

CONTA XERAL EXERCICIO 2019

INTRODUCCIÓN

Abril 2020



A) Disposicións reguladoras

En primeiro lugar faise necesario poñer de manifesto as principais normas estatais ou autonómicas que se refiren a a xestión económico financeira das Entidades Locais e á preceptiva formación, rendición e aprobación da conta respectiva:

- Constitución Española: Artigo 136
- Artigos 114 a 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local
- Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.(TRLRHL): Artigos 208 a 212
- Lei Orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de Contas
- Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, do Ministerio de Economía e Facenda, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de Contabilidade para a Administración Local. (IC): Regras 44 a 51 e Terceira parte do Anexo: Normas de elaboración das contas anuais.
- Artigo 89 e seguintes do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, que desenvolve o Capítulo I do Título VIN da Lei 39/1980 Reguladora das Facendas Locais
- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA): Artigo 212
- Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de Galicia : Artigo 25
- Resolución do 30 de marzo de 2007, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se fai público o Acordo do Pleno, do 29 de marzo de 2007, que aproba a Instrución que regula o formato da Conta Xeral das Entidades Locais en soporte informático e o procedemento telemático para a rendición de contas (BOE núm. 90, do 14 de abril de 2007) (Actualizada por Resolución do 20 de xullo de 2009, por Resolución do 26 de Xullo de 2010 e desenvolvida e complementada por Resolución do 2 de decembro de 2015 que publica o acordo do Pleno de 26/11/2015 que aproba a instrución que regula a rendición telemática da conta xeral das Entidades Locais e o formato da esta conta a partir da correspondente a 2015(BOE núm.295 do 10 de decembro de 2015)).
- Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, de regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001 de Estabilidade Orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais.
- Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, na súa redacción actual, resultante de tomar en consideración as modificacións aprobadas pola Lei Orgánica 9/2013, do 20 de decembro, de control da débeda comercial no sector público.
- Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local, que fortalece a obriga de rendición, especialmente, ao modificar o apartado 1 do artigo 36 da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, establecendo que ás entidades locais que incumplan o deber de remitir ao Tribunal de Contas a información á que se refire o artigo 212.5 do TRLRHL poderáselles reter o importe das entregas a conta e, no seu caso, anticipos e liquidacións definitivas da participación nos tributos do Estado que lles corresponda ata que se considere cumprida tal obriga de remisión.



- Orde EHA/468/2007, do 22 de febreiro, do Ministerio de Economía e Facenda, pola que se establecen as condicións xerais e o procedemento para a presentación telemática da liquidación dos orzamentos das Entidades Locais e da información adicional requirida para a aplicación efectiva do principio de transparencia no ámbito da estabilidade orzamentaria.
- Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, pola que se modifica a Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.
- Resolución do 13 de novembro de 2015, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se recomenda un novo formato normalizado da Conta Xeral das Entidades Locais en soporte informático para a súa rendición (BOE núm. 278, do 20 de novembro de 2015).
- Resolución do 1 de xuño de 2016 do Consello de Contas de Galicia pola que se ordena a publicación do Acordo do Pleno do 31 de maio de 2016, pola que se aproba a Instrución que regula o formato normalizado da Conta Xeral das Entidades Locais de Galicia en soporte informático e o procedemento telemático para a súa rendición (DOG núm. 112, do 14 de xuño de 2016).
- Base 33ª.9 de execución do Orzamento provincial que establece: *“Para os efectos establecidos no artigo 218 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, a Intervención Xeral elevará o seu informe, sobre resolución de discrepancias, ao Pleno provincial como un punto independente na orde do día e incluírao como parte integrante do expediente que contén a Conta Xeral, xunto co informe xustificativo da Presidencia da Corporación”*.
- Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 19 de decembro de 2019, polo que se modifica a Instrución que regula a rendición telemática da Conta Xeral das Entidades Locais e o formato da devandita conta, a partir da correspondente ao exercicio 2015, aprobada por Acordo do Pleno do 26 de novembro de 2015
- Páxina de Internet de Rendición de contas, común para o Tribunal de Contas e para o Consello de Contas de Galicia:
https://rendiciondecuentas.e/Presentacion/home?request_locale=gl

B) Tramitación

B.1.- Formación

Corresponde á Intervención, a través do Servizo de Contabilidade desta Deputación, a formación da CONTA XERAL. (Art.212.2 TRLRHL e Regra 47 IC).

O prazo para a formación da CONTA XERAL ten como data tope o 14 de maio xa que, tal como sinala o artigo 212.1 do TRLRHL o Presidente da Entidade deberá render a Conta antes do 15 de maio. No entanto, a consideración conxunta do establecido no



art. 212 da LALGA e na data da celebración da sesión ordinaria da Comisión Especial de Contas do mes de maio requiren, no caso concreto que nos ocupa, que a documentación que integra a Conta Xeral de 2019 estea ao dispor dos membros da citada Comisión con 15 días hábiles de antelación á convocatoria da mesma.

B.2.- Rendición

Corresponde á Presidencia da Deputación a rendición da CONTA XERAL. (Art. 212.1 TRLRHL e Regra 51 IC).

O prazo para a rendición da CONTA XERAL correspondente ao exercicio 2019, conclúe o día 15 de maio coas consideracións expostas no apartado anterior.

De acordo con a Regra 48.1.c. da IC, incorpóranse á Conta Xeral da Deputación, a Conta Xeral do Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento da Provincia da Coruña, elaborada pola Secretaría-Intervención do Consorcio, e as Contas da Fundación da Axencia Enerxética da provincia da Coruña. Non obstante os órganos competentes dos devanditos Entes deben proceder á tramitación oportuna.

B.3.-Procedemento

O procedemento de tramitación da CONTA XERAL aparece regulado no artigo 212 do TRLRHL e na Regra 49 IC. Nestes preceptos dispónse que a mesma será sometida antes do 1 de xuño de 2020 a informe da Comisión Especial de Contas que estará constituída por membros dos distintos grupos políticos integrantes da Corporación. A teor do disposto no pto. 4 do Art. 212 da Lei 5/97, do 22 de Xullo, de Administración Local de Galicia, a conta e a documentación complementaria estará ao dispor dos membros desta comisión, para exame e consulta, como mínimo quince días antes da reunión. A Conta Xeral co informe preceptivo será exposta ao público por prazo de quince días, durante os cales e oito máis os interesados poderán presentar reclamacións, reparos e observacións. Examinados estes pola Comisión e practicadas pola mesma cantas comprobacións estime necesarias, emitirá novo informe. Acompañada dos informes da Comisión e das reclamacións e reparos formulados, a Conta Xeral someterase ao Pleno da Corporación, para que no seu caso poida ser aprobada antes do día 1 de outubro de 2020 e rendida ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas de Galicia, antes do día 15 de outubro de 2020 (artigo 223.2 do TRLRHL)

C) Estrutura e Contido

A IC detalla no capítulo II do seu título IV (Regras 44 a 51) toda a documentación que integra a CONTA XERAL DA ENTIDADE, que é obxecto dun desenvolvemento pormenorizado na Terceira parte do Anexo do Plan Xeral de Contabilidade Pública adaptado á Administración Local e que ten a seguinte estrutura:



I.- Normas de elaboración das Contas Anuais

O índice detallado da documentación requirida nas normas de aplicación para a Conta Xeral das Entidades Locais é a que se recolle a continuación:

❖ *Conta da propia Entidade*

a. *Balance*

b. *Conta do resultado económico-patrimonial.*

c. *Estado de cambios no patrimonio neto*

d. *Estado de fluxos de efectivo*

e. *Estado de Liquidación do Orzamento*

f. *Memoria comprensiva dos seguintes apartados:*

1. Organización e Actividade
2. Xestión indirecta de servizos públicos, convenios e outras formas de colaboración
3. Bases de presentación das contas
4. Normas de recoñecemento e valoración
5. Inmobilizado material
6. Patrimonio público do chan
7. Investimentos inmobiliarios
8. Inmobilizado intanxible
9. Arrendamentos financeiros e outras operacións de natureza similar.
10. Activos financeiros
 - a) Información relacionada co balance
 - b) Información relacionada coa conta do resultado económico-patrimonial
 - c) Información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuro
 - d) Outra información
11. Pasivos financeiros
 - a) Situación e movemento das débedas
 - b) Liñas de crédito
 - c) Información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuro
 - d) Avais e outras garantías concedidas
 - e) Outra información



12. Coberturas contables
13. Activos construídos ou adquiridos para outras entidades e outras existencias
14. Moeda estranxeira
15. Transferencias, subvencións e outros ingresos e gastos
16. Provisións e continxencias
17. Información sobre o medio ambiente
18. Activos en estado de venda
19. Presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial.
20. Operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos.
 - a) Obrigacións derivadas da xestión
 - b) Entes públicos, contas correntes en efectivo
 - c) Desenvolvemento da xestión
21. Operacións non orzamentarias de tesourería.
 - a) Estado de debedores non orzamentarios
 - b) Estado de acredores non orzamentarios
 - c) Estado de partidas pendentes de aplicación
 - c.1) Cobranzas pendentes de aplicación
 - c.2) Pagos pendentes de aplicación
22. Contratación administrativa. Procedementos de adxudicación.
23. Valores recibidos en depósito.
24. Información orzamentaria
 - 24.1. Exercicio corrente
 - 1) Orzamento de gastos
 - a) Modificacións de crédito
 - b) Remanentes de crédito
 - c) Acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento
 - 2) Orzamento de ingresos
 - a) Proceso de xestión
 - b) Devolucións de ingreso
 - c) Compromisos de ingreso
 - 24.2. Exercicios cerrados



- 1) Orzamento de gastos. Obrigacións de orzamentos cerrados
 - 2) Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados
 - 3) Variación de resultados orzamentarios de exercicios anteriores
- 24.3. Exercicios posteriores
- 1) Compromisos de gasto con cargo a orzamentos de exercicios posteriores
 - 2) Compromisos de ingreso con cargo a orzamentos de exercicios posteriores
- 24.4. Execución de proxectos de gasto
- 24.5. Gastos con financiamento afectado
- 24.6. Remanente de tesourería
25. Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios.
- 1) Indicadores financeiros e patrimoniais
 - 2) Indicadores orzamentarios
26. Información sobre o custo das actividades
27. Indicadores de xestión
28. Feitos posteriores ao peche
- ❖ *Conta dos Organismos Autónomos (Non existen en Deputación)*
 - ❖ *Conta das Sociedades Mercantís de capital integramente propiedade da Entidade Local (Non existen en Deputación)*
 - ❖ *Conta das Entidades Públicas Empresariais (Non existen en Deputación)*
 - ❖ *Contas daquelas unidades dependentes da entidade local incluídas no ámbito de aplicación da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira non comprendidas nas contas anuais das sociedades mercantís en cuxo capital social teña participación maioritaria a entidade local nin integradas na Conta Xeral (Regra 48.1.c) da IC)*



Para dar cumprimento a esta disposición acompañase a Conta remitida polo Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento da provincia da Coruña, así como as Contas da Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña, como unidade institucional pública dependente da Deputación. En ambos os casos estas contas deben ser obxecto da tramitación preceptiva polos órganos de representación destes Entes.

❖ *Información Complementaria*

⇒ Deputación:

- a. Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas a fin de exercicio.
- b. Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas, referidos a fin de exercicio e agrupados por nome ou razón social da entidade bancaria.
- c. Estado conciliatorio entre saldos contables e bancarios.
- d. Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos.
- e. Memoria demostrativa do grao en que se cumpriron os obxectivos programados con indicación dos previstos e alcanzados co custo dos mesmos.
- f. Informe da Intervención sobre os reparos formulados (artigo 218 do TRLRHL e apartado 4 da Base 33ª de Execución do Orzamento Provincial) e Informe da Presidencia sobre as consideracións aos reparos e proposta de acordo ao Pleno.

⇒ Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento da provincia da Coruña

- a. Actas de arqueo das existencias en Caixa referidas a fin de exercicio.
- b. Notas ou certificacións de cada entidade bancaria dos saldos existentes nas mesmas, referidos a fin de exercicio e agrupados por nome ou razón social da entidade bancaria.
- c. Estado conciliatorio entre saldos contables e bancarios.
- d. Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos.
- e. Memoria demostrativa do grao en que se cumpriron os obxectivos programados con indicación dos previstos e alcanzados co custo dos mesmos.
- f. Informe de auditoría de contas anuais

⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

- a. Memoria
- b. Informe de auditoría de contas anuais





D) Formato de elaboración e presentación

D.1.-Elaboración

A Conta Xeral da Deputación correspondente ao 2019 elabórase en soporte papel e en soporte informático, atendendo este último, na súa totalidade, ao modelo e formato normalizado recomendado pola Resolución da Intervención Xeral do Estado do 13 de novembro de 2015 (coas modificacións introducidas pola Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 19 de decembro de 2019) adaptado ás últimas actualizacións da IGAE publicadas na páxina WEB do Ministerio de Facenda, e que responde o seguinte esquema:

A. Ficheiro formato “XML”

- Ficheiro XML da Conta Xeral da Entidade Local (P1500000C_2019_NOR_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML da Conta Xeral do Consorcio (V15859481_2019_NOR_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML das Contas anuais da FAEPAC (G70053087_2019_PYM_ESFL_CONTAS-ANUAIS.xml)

B. Ficheiros formato “pdf” da documentación complementaria a acompañar á conta xeral:

⇒ Deputación

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación (P1500000C_2019_NOR_DC- TESORERIA.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (P1500000C_2019_NOR_DC-MEMORIAS.pdf)
- Certificado de aprobación da Conta Xeral ou, no seu caso, da súa presentación ao Pleno.

⇒ Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento da provincia da Coruña:

- Acta de arqueo, xustificantes dos saldos bancarios e estado de conciliación (V15859481_2019_NOR_DC- TESORERIA.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (V15859481_2019_NOR_DC-MEMORIAS.pdf)
- Informe de Auditoría (V15859481_2019_INFORME_AUDITORÍA_PUBLICA.pdf)

⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

- Memoria (G70053087_2019_ESFL_MEMORIA.pdf)
- Informe de Auditoría (G70053087_2019_INFORME_AUDITORIA_PUBLICA.pdf)

D.2.-Presentación

Os membros da Comisión Especial de Contas terán á súa disposición a información da Conta Xeral en formato papel, con 15 días de antelación á celebración da sesión que corresponda do mes de maio.



EJERCICIO 2019
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
	A) Activo no corriente		227.074.559,74	211.016.318,51		A) Patrimonio neto		514.868.064,40	489.764.391,89
	I) Inmovilizado intangible		366.862,25	509.754,64		I) Patrimonio		268.907.212,27	268.907.212,27
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		268.907.212,27	268.907.212,27
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		710,57	797,44					
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		365.333,34	508.125,23	120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		818,34	831,97	129	II) Patrimonio generado		245.708.144,02	220.617.978,72
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					1. Resultados de ejercicios anteriores		219.665.891,88	226.057.456,66
	II) Inmovilizado material		176.136.856,37	166.396.618,89		2. Resultado del ejercicio		26.042.252,14	-5.439.477,94
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		27.564.646,91	26.252.559,46	130,131,132	IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		252.708,11	239.200,90
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		29.054.578,37	29.235.062,75		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		252.708,11	239.200,90
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		59.970.176,90	24.643.011,63		B) Pasivo no corriente		23.343.865,09	25.466.034,73
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		4.924.828,00	4.992.903,31		II) Deudas a largo plazo		23.343.865,09	25.466.034,73
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		4.054.357,64	4.329.503,07	173,174,178,179	4. Otras deudas		23.343.865,09	25.466.034,73
,218,219,(2814),(2815)					,180,185				
(,2816),(2817),(2818),(2819)						C) Pasivo corriente		288.732.850,38	275.527.677,33
(,2914),(2915),(2916),(2917)						II) Deudas a corto plazo		9.025.251,53	3.325.598,53
(,2918),(2919),(2999)						4. Otras deudas		9.025.251,53	3.325.598,53
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		50.568.268,55	76.943.578,67	4003,4013,41313,4183				
,234,235,237,238					,523,524,528,529				
,2390					,560,561	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		279.707.598,85	272.202.078,80
	III) Inversiones inmobiliarias					1. Acreedores por operaciones de gestión		2.744.035,05	2.588.706,54
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				4000,4010,4130,41310				
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				,416,4180,522				
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				4001,4011,410,41311				
	IV) Patrimonio público del suelo				,414,4181,419,550				
240,(2840),(2930)	1. Terrenos				,554,559				
241,(2841),(2931)	2. Construcciones				475,476,477				
243,244,248	3. En construcción y anticipos				452,453,456,457				
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
(,2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		50.570.841,12	44.109.944,98					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		2.050.326,93	2.856.117,98					
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		48.520.514,19	41.253.827,00					
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								



EJERCICIO 2019
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		599.870.220,13	579.741.785,44					
38,(398)	I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta		651.133,09	542.838,01					
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros		651.133,09	542.838,01					
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)									
4300,4310,4430,446 ,(4900)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		280.615.852,73	270.414.899,04					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 470,471,472 450,455,456	2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		19.113.488,51 10.594.267,86 250.908.096,36	16.088.700,63 8.909.073,17 245.417.125,24					
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas 2. Créditos y valores representativos de deuda								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)									
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio		10.757,87	36.830,34					
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.190,19	27.262,66					
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		9.567,68	9.567,68					
480,567	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes		318.592.476,44	308.747.218,05					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		30.000.000,00 288.592.476,44	29.999.999,99 278.747.218,06					



**EJERCICIO 2019
BALANCE**

Cuentas	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018	Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2019	EJ. 2018
TOTAL ACTIVO (A+B)			826.944.779,87	790.758.103,95	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			826.944.779,87	790.758.103,95

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ PÉREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCÍA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/va/ldoc>
Código:
e4a6d3c6b11b05be83c6f2237dd0
ec25e4b70e6





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

24/01/2020

1

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	44.900.977,52	45.055.670,89
72,73	a) Impuestos	34.921.743,69	32.650.994,84
740,742	b) Tasas	9.979.233,83	12.404.676,05
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	153.275.750,39	151.973.798,12
	a) Del ejercicio	153.163.173,03	151.807.567,90
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	15.900,00	475.519,59
750	a.2) Transferencias	153.147.273,03	151.332.048,31
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	4.747,69	7.271,55
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	107.829,67	158.958,67
	3. Ventas y prestaciones de servicios	61.184,26	112.410,66
700,701,702,703,704	a) Ventas	10.859,08	8.913,06
741,705	b) Prestación de servicios	50.325,18	103.497,60
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	108.295,08	-55.770.691,85
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	582.710,81	787.212,59
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	198.928.918,06	142.158.400,41
	8. Gastos de personal	-45.777.217,59	-39.277.316,84
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-34.856.729,76	-31.569.014,48
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-10.920.487,83	-7.708.302,36
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-98.625.312,73	-85.131.836,90
	10. Aprovisionamientos	-108.295,08	-64.746,54
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	-108.295,08	-64.746,54
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-23.915.894,13	-23.064.613,88
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-23.670.296,49	-22.749.291,87
(63)	b) Tributos	-245.597,64	-315.322,01
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.194.481,64	-1.725.187,50
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-173.621.201,17	-149.263.701,66



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

24/01/2020

2

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	25.307.716,89	-1.725.187,50 -7.105.301,25
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799	a) Deterioro de valor	-171,34	539.823,11
770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones	-171,34	-17.863,63
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		557.686,74
	14. Otras partidas no ordinarias	1.167.521,38	1.564.428,02
775,778	a) Ingresos	1.167.521,38	1.564.428,02
(678)	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	26.475.066,93	-5.001.050,12
	15. Ingresos financieros	45.908,64	176.639,03
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	45.908,64	176.639,03
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	45.908,64	176.639,03
	16. Gastos financieros	-2.433,88	-23.705,53
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-2.433,88	-23.705,53
785,786,787,788 ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-476.289,55	-591.361,32
796,797,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

24/01/2020

3

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2019**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2019	EJ.: 2018
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-476.289,55	-591.361,32 -591.361,32
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-432.814,79	-438.427,82
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	26.042.252,14	-5.439.477,94
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		-5.439.477,94

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2019

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		268.907.212,27	220.617.978,72	0,00	239.200,90	489.764.391,89
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	-932.565,89	0,00	0,00	-932.565,89
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 (A+B)		268.907.212,27	219.685.412,83	0,00	239.200,90	488.831.826,00
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2019		0,00	26.022.731,19	0,00	13.507,21	26.036.238,40
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	26.042.252,14	0,00	13.507,21	26.055.759,35
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-19.520,95	0,00	0,00	-19.520,95
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)		268.907.212,27	245.708.144,02	0,00	252.708,11	514.868.064,40





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 27/01/2020

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
129	I. Resultado económico patrimonial	26.042.252,14	-5.439.477,94
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:		
	1. Inmovilizado no financiero		
920	1.1 Ingresos		
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		
	2. Activos y pasivos financieros		
900,991	2.1 Ingresos		
(800),(891)	2.2 Gastos		
	3. Coberturas contables		
910	3.1 Ingresos		
(810)	3.2 Gastos		
94	4. Subvenciones recibidas	126.084,57	714.374,99
	Total (1+2+3+4)	126.084,57	714.374,99
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero		
(823)	2. Activos y pasivos financieros		
(802),902,993	3. Coberturas contables		
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		
(84)	4. Subvenciones recibidas	-112.577,36	-723.916,96
	Total (1+2+3+4)	-112.577,36	-723.916,96
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	26.055.759,35	-5.449.019,91



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2019

Fecha Obtención 27/01/2020
Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2019	2018
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		32.085.503,12	31.806.196,02
A) Cobros:		414.373.380,25	406.450.544,73
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		34.818.512,17	32.252.750,92
2. Transferencias y subvenciones recibidas		153.429.503,44	149.013.283,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		11.712.420,56	14.115.335,70
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		184.745.037,20	185.458.706,43
5. Intereses y dividendos cobrados		90.621,93	174.630,15
6. Otros Cobros		29.577.284,95	25.435.838,38
B) Pagos:		382.287.877,13	374.644.348,71
7. Gastos de personal		45.777.217,59	39.278.798,47
8. Transferencias y subvenciones concedidas		97.655.641,74	83.745.147,40
10. Otros gastos de gestión		24.531.225,30	22.362.631,58
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		184.210.871,72	202.349.119,94
12. Intereses pagados		5.127,04	21.012,37
13. Otros pagos		30.107.793,74	26.887.638,95
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		32.085.503,12	31.806.196,02
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-22.236.222,36	-16.432.406,59
C) Cobros:		690.797,22	1.805.160,54
1. Venta de inversiones reales		82.142,74	519.329,70
2. Venta de activos financieros		608.654,48	1.285.830,84
D) Pagos:		22.927.019,58	18.237.567,13
5. Compra de inversiones reales		15.051.741,69	9.971.640,72
6. Compra de activos financieros		7.875.277,89	8.265.926,41
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-22.236.222,36	-16.432.406,59
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-4.022,37	634,25
I) Cobros pendientes de aplicación		294.207,19	634,25
J) Pagos pendientes de Aplicación		298.229,56	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-4.022,37	634,25
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		9.845.258,39	15.374.423,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		308.747.218,05	293.372.794,37
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		318.592.476,44	308.747.218,05

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



Estado de liquidación do orzamento de gastos

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	91200	10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial	87.365,68	111.575,47	198.941,15					198.941,15
0000	91200	10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial	524.194,08		524.194,08	710.111,89	710.111,89	710.111,89		-185.917,81
0000	91200	16200	Formación- Corporación Provincial	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0000	91200	16205	Seguros de persoal- Corporación Provincial								
0000	91200	23000	Axudas de custe membros de gobierno- Corporación Provincial	7.660,00		7.660,00	6.652,67	6.652,67	6.314,67	338,00	1.007,33
0000	91200	23100	Locomoción membros de gobierno- Corporación Provincial	45.000,00		45.000,00	22.464,05	22.464,05	21.919,05	545,00	22.535,95
0000	91200	23300	Ou. indemnizacións membros de gobiern- Corporación Provincial	435.700,00		435.700,00	344.411,04	344.411,04	344.411,04		91.288,96
0000	91202	480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	127.800,00	29.700,00	157.500,00	132.849,38	132.849,38	126.688,24	6.161,14	24.650,62
0012	92002	22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	300.000,00	123.520,80	423.520,80	384.742,36	299.814,17	299.514,77	299,40	123.706,63
0012	92002	22799	Outros traballos- Cobertura informativa	300.000,00	172.370,58	472.370,58	454.488,47	309.341,37	304.341,37	5.000,00	163.029,21
0013	92001	22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	120.000,00	8.930,85	128.930,85	109.027,49	109.027,49	101.741,83	7.285,66	19.903,36
0020	92003	22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0110	92010	480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría	160.000,00		160.000,00	130.247,25	130.247,25	130.247,25		29.752,75
0111	3269	45390	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		3.500,00	3.500,00					3.500,00
0111	3344	22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	200.000,00	101.625,50	301.625,50	180.583,78	88.049,42	83.911,67	4.137,75	213.576,08
0111	3344	46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	480.000,00	228.000,00	708.000,00	562.868,17	176.868,17	176.868,17		531.131,83
0111	3344	479	Outras subv. a empresas privadas- Fomento da lingua galega		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0111	3344	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	80.000,00	83.000,00	163.000,00	130.000,00	83.000,00	83.000,00		80.000,00
0111	9251	22699	Outros gastos diversos- Información e actas	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0111	9251	22799	outros traballos- Información e actas	25.000,00		25.000,00	14.106,18	12.291,18	12.291,18		12.708,82
0111	9251	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Información e actas								
0111	9251	62999	Outro inmovilizado material- Información e actas								
0111	9252	22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.	1.500,00		1.500,00	1.269,81	1.269,81	1.269,81		230,19
0111	9252	22699	Europe Direct- Outros gastos diversos		100,00	100,00					100,00
0111	9252	22799	Europe Direct- Outros traballos	50.000,00	13.884,15	63.884,15	27.476,48	27.476,48	27.476,48		36.407,67
0111	9252	62600	Europe Direct- Equipos informáticos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			Suma	3.013.719,76	1.236.207,35	4.249.927,11	3.371.299,02	2.453.874,37	2.430.107,42	23.766,95	1.796.052,74



(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	1331	76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento		160.000,00	160.000,00	160.000,00				160.000,00
0112	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación								
0112	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		1.238.292,30	1.238.292,30	1.028.663,17	536.920,54	485.480,55	51.439,99	701.371,76
0112	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		295.919,29	295.919,29	295.919,29				295.919,29
0112	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable		349.150,00	349.150,00	168.619,78	112.619,78	112.619,78		236.530,22
0112	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		525.904,42	525.904,42	400.227,36	52.322,94	52.322,94		473.581,48
0112	17221	46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		134.000,00	134.000,00	134.000,00				134.000,00
0112	17221	76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		56.000,00	56.000,00	56.000,00				56.000,00
0112	17223	22400	Seguro bens inmuebles- Praia de Balarés	165,00		165,00	141,57	141,57	141,57		23,43
0112	17223	22799	outros traballos- Praia de Balarés	500,00		500,00					500,00
0112	221	16205	Seguros- Outras prestacións económicas a favor de empregados								
0112	23112	22400	Seguro bens inmuebles- Fl. Emilio Romay	5.900,00		5.900,00	5.114,27	5.114,27	5.114,27		785,73
0112	23113	22400	Seguro bens inmuebles- C.D.M. de Ferrol	2.200,00		2.200,00	1.906,07	1.906,07	1.906,07		293,93
0112	23121	62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social	50.000,00	262.037,26	312.037,26	87.947,45	87.947,45	87.947,45		224.089,81
0112	24100	22400	PEL- Seguro bens inmuebles		500,00	500,00	470,41	470,41	470,41		29,59
0112	323	76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		55.500,00	55.500,00	55.500,00				55.500,00
0112	3242	22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón	1.675,00		1.675,00	1.076,15	1.076,15	1.076,15		598,85
0112	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón	149.000,00	33.133,30	182.133,30	140.416,64	140.416,64	140.416,64		41.716,66
0112	3261	22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza	750,00		750,00	567,30	567,30	567,30		182,70
0112	3261	22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	12.000,00		12.000,00	7.225,30	7.225,30	7.225,30		4.774,70
0112	3269	45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00	30.000,00	50.000,00	30.856,13	20.856,13	20.856,13		29.143,87
0112	33211	22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca P.	3.200,00		3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		200,00
0112	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0112	33221	22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo P.	1.500,00		1.500,00	1.330,06	1.330,06	1.330,06		169,94
0112	3332	22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín	70,00		70,00	60,67	60,67	60,67		9,33
0112	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	20.000,00	20.000,00	40.000,00	36.840,72	24.464,87	24.464,87		15.535,13
0112	3332	22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00					400,00
0112	3333	22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño	120,00		120,00	103,05	103,05	103,05		16,95
0112	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00	45.223,72	115.223,72	114.191,19	80.690,44	80.690,44		34.533,28
0112	3333	22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	3.352.699,76	4.281.867,64	7.634.567,40	5.941.475,60	3.531.108,01	3.455.901,07	75.206,94	4.103.459,39



(2019)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3334	22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	150,00		150,00	131,23	131,23	131,23		18,77
0112	3334	22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3335	22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón	6.570,00		6.570,00	5.634,09	5.634,09	5.634,09		935,91
0112	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	5.000,00	12.025,51	17.025,51	24.446,62	24.037,22	24.037,22		-7.011,71
0112	3335	46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
0112	3335	46201	Subv. a concellos- Teatro Colón								
0112	3336	22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	545,00		545,00	467,62	467,62	467,62		77,38
0112	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	25.100,00	21.600,00	46.700,00	62.394,18	21.600,00	21.600,00		25.100,00
0112	3339	22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3339	22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas		25.740,00	25.740,00	25.077,80	25.077,80	25.077,80		662,20
0112	3342	723	Subv. entid.públicas e outros org. púb.-Prom.artes plásticas								
0112	3342	767	A consorcios- Prom. de artes plásticas		215.363,50	215.363,50	215.363,50	215.363,50	215.363,50		
0112	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro	25.000,00	2.156,34	27.156,34	32.394,61	17.677,44	17.677,44		9.478,90
0112	3361	22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	985,00		985,00	844,64	844,64	844,64		140,36
0112	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00	70.000,00	140.000,00	127.306,42	57.306,42	57.306,42		82.693,58
0112	3361	22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro	173.000,00		173.000,00	162.803,91	162.803,91	162.803,91		10.196,09
0112	3362	22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	2.250,00		2.250,00	1.964,37	1.964,37	1.964,37		285,63
0112	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	66.000,00	63.815,59	129.815,59	123.050,29	63.050,29	63.050,29		66.765,30
0112	3362	22701	Seguridade- Dolmens	169.000,00		169.000,00	160.027,20	160.027,20	160.027,20		8.972,80
0112	3363	22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	350,00		350,00	301,97	301,97	301,97		48,03
0112	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	61.000,00	46.596,37	107.596,37	106.464,73	46.596,37	46.596,37		61.000,00
0112	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo	21.200,00		21.200,00	19.999,92				21.200,00
0112	3363	46201	Subv. a concellos- Torres do Allo								
0112	3363	76201	Subv. a concellos- Torres do Allo	100.000,00	162.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3364	22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	65,00		65,00	55,68	55,68	55,68		9,32
0112	3365	22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.630,00		2.630,00	2.255,52	2.255,52	2.255,52		374,48
0112	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	105.590,91	105.590,91		54.409,09
0112	3365	46201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo								
0112	3365	63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	4.670.544,76	4.981.504,95	9.652.049,71	7.672.459,90	4.941.894,19	4.366.687,25	575.206,94	4.710.155,52



(2019)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	3365	63902	Rep. elem.audio-visuals, instr.musicais...-C. de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	3365	76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo	100.000,00	162.340,00	262.340,00					262.340,00
0112	3369	76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico		315.000,00	315.000,00	268.066,33				315.000,00
0112	337	22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre	950,00		950,00	824,22	824,22	824,22		125,78
0112	3411	62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte	50.000,00	320.138,47	370.138,47					370.138,47
0112	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.198.594,80	1.198.594,80	1.125.794,17				1.198.594,80
0112	4222	213	Reparación e mantem. instalacións- PISA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	4222	22400	Seguro bens inmuebles- PISA								
0112	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0112	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística		248.190,99	248.190,99	139.960,26				248.190,99
0112	4503	22706	Estudios e traballos técnicos- Asistencia técnica a concellos	100.000,00	-100.000,00						
0112	4531	22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais	40.000,00		40.000,00	9.153,41	9.153,41	9.153,41		30.846,59
0112	4531	22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais	60.000,00	-4.614,05	55.385,95	65.385,95	13.234,58	13.234,58		42.151,37
0112	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	1.000,00	308.653,18	309.653,18	235.855,28			2.199,75	309.653,18
0112	4531	352	Xuros de mora- Estradas provinciais	56.000,00		56.000,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88		53.566,12
0112	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais	200.000,00	1.898.162,62	2.098.162,62	1.245.586,74	1.245.586,74	1.243.386,99		852.575,88
0112	4531	60900	VIP Investimento- Estradas provinciais	1.000,00	26.120,04	27.120,04	26.120,04	1.520,85	1.520,85		25.599,19
0112	4531	61900	Conservación- Estradas provinciais	1.000,00	11.889,92	12.889,92	11.889,92				12.889,92
0112	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		357.137,44	357.137,44	342.037,44	168.400,00	168.400,00		188.737,44
0112	4533	60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	1.000,00	13.729,64	14.729,64	13.729,64				14.729,64
0112	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	4541	46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		31.999,86	31.999,86	31.999,86				31.999,86
0112	4541	60900	Plan de Sendas Peonís	1.000,00	520,38	1.520,38	520,38				1.520,38
0112	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		365.257,00	365.257,00	133.257,00				365.257,00
0112	462	45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.	48.000,00	63.800,00	111.800,00	90.600,00	42.600,00	42.600,00		69.200,00
0112	92011	22602	Publicidade e propaganda- Contratación	400.000,00	55.042,29	455.042,29	455.042,29	447.949,29	446.965,91	983,38	7.093,00
0112	92011	22603	Publicación diarios oficiais- Contratación	40.000,00	20.227,25	60.227,25	23.328,45	3.101,20	3.101,20		57.126,05
0112	92011	22702	Valoracións e peritaxes- Contratación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	92011	22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación	400.000,00	450.945,89	850.945,89	331.613,22	108.799,79	108.799,79		742.146,10
0112	92011	22799	Outros traballos- Contratación	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0112	92012	22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.	1.500,00		1.500,00	1.238,71	1.238,71	1.238,71		261,29
0112	92013	22104	Vestuario- Parque Móbil								
			Suma	6.184.994,76	10.924.640,67	17.109.635,43	12.426.897,09	6.986.736,86	6.408.346,79	578.390,07	10.122.898,57



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	92013	22400	Seguro bens inmuebles- Parque móvil	655,00		655,00	561,52	561,52	561,52		93,48
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	15.000,00		15.000,00	8.396,76	8.396,76	8.396,76		6.603,24
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móvil	322.000,00		322.000,00	272.529,06	272.529,06	272.529,06		49.470,94
0112	92090	16205	Seguros- S.X. Administrativos	100.000,00		100.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		21.000,00
0112	92090	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	70.000,00	508,20	70.508,20	42.937,77	35.527,19	28.571,00	6.956,19	34.981,01
0112	92090	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	125.000,00	29.818,79	154.818,79	205.177,87	175.725,32	174.355,32	1.370,00	-20.906,53
0112	92090	22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos	3.000,00		3.000,00	191,08	191,08	191,08		2.808,92
0112	92090	22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos	12.000,00	824,61	12.824,61	8.641,81	8.641,81	8.641,81		4.182,80
0112	92090	22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	15.000,00		15.000,00	1.969,57	1.969,57	1.969,57		13.030,43
0112	92090	22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	50.000,00		50.000,00	39.592,67	39.592,67	37.172,93	2.419,74	10.407,33
0112	92090	22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos	500,00		500,00					500,00
0112	92090	22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	60.000,00	35.988,23	95.988,23	57.607,61	57.607,61	43.827,07	13.780,54	38.380,62
0112	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos	25.000,00	4.898,71	29.898,71	32.898,71	11.121,35	9.969,04	1.152,31	18.777,36
0112	92090	22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos	150.000,00		150.000,00	147.150,37	147.150,37	146.430,37	720,00	2.849,63
0112	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	70.000,00	44.071,11	114.071,11	81.587,69	43.755,93	41.756,88	1.999,05	70.315,18
0112	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	85.000,00	68.355,53	153.355,53	140.492,50	42.927,09	41.959,09	968,00	110.428,44
0112	92090	23320	Ou. indemnizacións p. non directo- S.X. Administrativos	3.750,00		3.750,00					3.750,00
0112	92090	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0112	92090	63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos	10.000,00	-10.000,00						10.000,00
0112	9261	22104	Vestuario- Servizos internos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias	30.000,00		30.000,00	36.894,53	36.894,53	31.088,51	5.806,02	-6.894,53
0112	929	352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0112	93231	46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria								
0112	93233	202	Arrendamentos de edificios- Recadación	78.100,00	10.632,10	88.732,10	62.776,24	62.776,24	59.142,20	3.634,04	25.955,86
0112	93233	22400	Seguro bens inmuebles- Recadación	570,00		570,00	489,28	489,28	489,28		80,72
0112	93361	22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93361	22799	outros traballos- Patrimonio	5.000,00		5.000,00	1.583,30	1.583,30	1.583,30		3.416,70
0112	93361	600	Expropiacións- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	62500	Mobiliario- Patrimonio	15.000,00	-15.000,00						
			Suma	7.459.569,76	11.094.737,95	18.554.307,71	13.647.375,43	8.013.177,54	7.395.981,58	617.195,96	10.541.130,17



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0112	93361	63902	Rep. elem.audio-visuals, instr.musicais...- Patrimonio	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93361	85090	Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio	25.000,00		25.000,00	8.039,00	8.039,00	8.039,00		16.961,00
0112	93361	86090	Adquisición accións/part.fóra s/público- Patrimonio	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0112	93362	219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93362	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0112	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	2.000,00		2.000,00	408,98	408,98	408,98		1.591,02
0112	93362	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	8.880,00		8.880,00	7.699,69	7.699,69	7.699,69		1.180,31
0112	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial	277.000,00		277.000,00	261.184,23	261.184,22	261.184,22		15.815,78
0112	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	5.000,00		5.000,00	1.905,76	1.905,76	1.905,76		3.094,24
0112	93363	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	3.800,00		3.800,00	3.095,23	3.095,23	3.095,23		704,77
0112	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	183.000,00		183.000,00	172.889,21	172.889,21	172.889,21		10.110,79
0112	93364	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	2.300,00		2.300,00	1.986,36	1.986,36	1.986,36		313,64
0112	93364	22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93364	22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0112	93365	22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo	8.100,00		8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		1.100,00
0112	93366	22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	6.570,00		6.570,00	5.634,09	5.634,09	5.634,09		935,91
0112	93366	22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan	30.000,00	26.929,44	56.929,44	56.929,44	24.131,05	24.131,05		32.798,39
0112	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	408.000,00	-35.000,00	373.000,00	305.005,08	305.005,08	305.005,08		67.994,92
0112	93367	22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.300,00		1.300,00	1.169,61	1.169,61	1.169,61		130,39
0112	93367	22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0112	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón	900,00		900,00	799,92				900,00
0112	93367	22799	outros traballos- almacén Sabón	5.746,85		5.746,85					5.746,85
0112	93368	22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.950,00		5.950,00	5.105,55	5.105,55	5.105,55		844,45
0112	93368	22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa	600,00		600,00	145,20	145,20	145,20		454,80
0112	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		912.258,39	912.258,39	840.178,92	107.593,99	107.593,99		804.664,40
0113	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	300,00		300,00					300,00
0113	33221	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0113	33221	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
0113	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00	2.617,34	2.617,34	2.351,14	266,20	382,66
0113	33221	22602	Publicidade e propaganda- Arquivo P.	100,00		100,00					100,00
			Suma	8.478.616,61	11.998.925,78	20.477.542,39	15.329.319,04	8.928.937,90	8.311.475,74	617.462,16	11.548.604,49



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0113	33221	22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo P.	100,00	3.000,00	3.100,00					3.100,00
0113	33221	22699	Outros gastos diversos- Arquivo P.	5.650,00		5.650,00	5.099,22	5.099,22	5.099,22		550,78
0113	33221	22799	Outros traballos- Arquivo P.	10.000,00	200.000,00	210.000,00	9.297,88	9.297,88	9.297,88		200.702,12
0113	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.								
0113	33221	62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0113	33221	63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0114	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	50.000,00		50.000,00	24.937,79	24.937,79	24.937,79		25.062,21
0114	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.	12.000,00		12.000,00	7.278,15	7.278,15	7.278,15		4.721,85
0114	92012	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.	5.000,00		5.000,00	2.189,58	2.189,58	1.717,68	471,90	2.810,42
0114	92012	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	272,66	272,66	272,66		727,34
0114	92012	22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.	5.000,00		5.000,00	5.998,88	5.998,88	5.998,88		-998,88
0114	92012	22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	1.095,25	1.095,25	820,97	274,28	-95,25
0114	92012	22104	Vestuario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	1.433,90	1.433,90	1.433,90		1.566,10
0114	92012	22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.	4.000,00		4.000,00	1.789,53	1.789,53	1.789,53		2.210,47
0114	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	150.000,00	93.977,14	243.977,14	177.583,89	174.606,75	170.741,79	3.864,96	69.370,39
0114	92012	223	Transportes- Imprenta P.	20.000,00		20.000,00	20.957,20	20.957,20	20.957,20		-957,20
0114	92012	22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.	50.000,00		50.000,00	18.701,69	18.701,69	18.000,63	701,06	31.298,31
0114	92012	22799	Outros traballos- Imprenta P.	30.000,00	60.000,00	90.000,00	60.000,00	45.680,65	45.680,65		44.319,35
0114	92012	62300	Maquinaria- Imprenta P.								
0114	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0114	92012	62600	Equipos informáticos- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00	5.129,80	5.129,80		5.129,80	-2.129,80
0114	92012	64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.	10.000,00		10.000,00	9.212,94	9.212,94	5.445,00	3.767,94	787,06
0115	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	2.370,01	2.370,01	2.370,01		629,99
0115	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	1.800,00		1.800,00	677,69	677,69	614,81	62,88	1.122,31
0115	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00	294,33	294,33	294,33		5,67
0115	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	200,00		200,00					200,00
0115	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	110.000,00	1.990,02	111.990,02	87.263,55	87.263,10	85.273,38	1.989,72	24.726,92
0115	4501	213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	7.000,00	808,83	7.808,83	5.528,07	3.101,58	3.101,58		4.707,25
Suma				8.981.666,61	12.358.701,77	21.340.368,38	15.776.431,05	9.356.326,48	8.722.601,78	633.724,70	11.984.041,90



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0115	4501	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras	6.500,00		6.500,00	844,48	844,48	844,48		5.655,52
0115	4501	22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	60.000,00		60.000,00	39.854,94	39.854,94	36.288,67	3.566,27	20.145,06
0115	4501	223	Transportes- Vías e obras	19.000,00		19.000,00	15.940,32	15.940,32	14.626,31	1.314,01	3.059,68
0115	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0115	92013	204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	105.000,00		105.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00		50.550,00
0115	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	17.500,00	1.168,31	18.668,31	6.638,94	3.134,01	3.134,01		15.534,30
0115	92013	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil	45.000,00		45.000,00	16.340,72	16.340,72	16.109,25	231,47	28.659,28
0115	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0115	92013	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0115	92013	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil	1.600,00		1.600,00	1.595,67	1.595,67	1.595,67		4,33
0115	92013	22002	Material informático non inventariable- Parque móvil	500,00		500,00					500,00
0115	92013	22103	Combustible e carburantes- Parque móvil	50.000,00		50.000,00	32.463,00	32.463,00	28.884,45	3.578,55	17.537,00
0115	92013	22104	Vestuario- Parque móvil	14.000,00	8.973,00	22.973,00					22.973,00
0115	92013	22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0115	92013	22199	Outras subministracións- Parque móvil	6.000,00		6.000,00	2.202,43	2.202,43	2.202,43		3.797,57
0115	92013	223	Transportes- Parque móvil	24.000,00		24.000,00	11.619,64	11.619,64	10.239,91	1.379,73	12.380,36
0115	92013	22699	Outros gastos diversos- Parque móvil	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0115	92013	23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil	10.000,00		10.000,00	2.619,74	2.619,74	2.619,74		7.380,26
0115	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque Móbil								
0115	92013	62400	Elementos de transporte- Parque móvil	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0115	92013	63301	Reposición útiles- Parque móvil	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0115	93233	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación	8.500,00		8.500,00	2.127,42	2.127,42	2.097,42	30,00	6.372,58
0115	93233	22103	Combustible e carburantes- Recadación	17.000,00		17.000,00	5.243,52	5.243,52	4.737,74	505,78	11.756,48
0115	93233	223	Transportes- Recadación	4.000,00		4.000,00	2.674,78	2.674,78	2.463,20	211,58	1.325,22
0115	93233	22699	Outros gastos diversos- Recadación	6.000,00		6.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		4.750,00
0115	93233	62400	Elementos de transporte- Recadación								
0115	93365	214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo	2.500,00		2.500,00	739,80	739,80	739,80		1.760,20
0115	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	1.300,00		1.300,00					1.300,00
0115	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00	458,09	458,09	458,09		41,91
Suma				9.439.066,61	12.368.843,08	21.807.909,69	15.973.494,54	9.549.885,04	8.905.342,95	644.542,09	12.258.024,65



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0200	929	22699	Otros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias	55.603,83		55.603,83					55.603,83
0200	929	500	Fondo de contingencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF	3.672.200,00		3.672.200,00					3.672.200,00
0220	93122	22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade								
0220	93122	22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade								
0230	93123	22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0230	93123	22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0310	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	3.010,00		3.010,00					3.010,00
0310	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0310	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.200,00		1.200,00	343,03	343,03	343,03		856,97
0310	93233	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación	5.000,00		5.000,00	1.177,61	1.177,61	1.177,61		3.822,39
0310	93233	22201	Comunicacións postais- Recadación	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.882.750,94	1.882.750,94	1.799.218,37	83.532,57	117.249,06
0310	93233	22502	Tributos das EELL- Recadación	165.000,00		165.000,00	98.447,27	98.447,27	98.447,27		66.552,73
0310	93233	22602	Publicidade e propaganda- Recadación	24.030,00		24.030,00					24.030,00
0310	93233	22699	Otros gastos diversos- Recadación	60.000,00		60.000,00	20.096,80	20.096,80	20.096,80		39.903,20
0310	93233	22706	Estudios e traballos técnicos- Recadación	20.000,00		20.000,00	13.457,62	13.457,62	13.457,62		6.542,38
0310	93233	22799	Otros traballos- Recadación	210.000,00	76.099,17	286.099,17	376.049,27	172.983,06	99.333,32	73.649,74	113.116,11
0310	93233	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación	18.030,00		18.030,00					18.030,00
0310	93233	23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación	5.000,00		5.000,00	7.042,15	7.042,15	7.042,15		-2.042,15
0310	93233	64100	Aplicacións informáticas- Recadación		210.000,00	210.000,00					210.000,00
0320	9343	22699	Otros gastos diversos- Tesourería	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0330	93231	22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	360.000,00	48.994,34	408.994,34	415.079,18	415.079,18	408.623,96	6.455,22	-6.084,84
0330	93231	22799	Otros traballos- Xestión Tributaria	330.000,00	561.034,14	891.034,14	361.025,29	221.336,05	221.336,05		669.698,09
0410	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		106.159,45	106.159,45					106.159,45
0410	4221	76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		4.773.616,84	4.773.616,84	1.081.548,99	585.590,88	458.276,88	127.314,00	4.188.025,96
0410	4501	203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0410	4501	204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0410	4501	215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras	1.500,00	-1.500,00						
0410	4501	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras	2.400,00	-2.400,00						
			Suma	15.407.640,44	19.140.847,02	34.548.487,46	20.230.512,69	12.968.189,63	12.032.696,01	935.493,62	21.580.297,83



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0410	4501	22002	Material informático non inventariable- Vías e obras	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0410	4501	22104	Vestuario- Vías e obras	7.000,00		7.000,00	8.049,89	8.049,89	8.049,89		-1.049,89
0410	4501	22199	Outras subministracións- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	3.058,33	3.058,33	3.058,33		-58,33
0410	4501	22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	1.200,00	6.171,00	7.371,00	7.450,34	1.279,34	1.279,34		6.091,66
0410	4501	22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	10.000,00	-10.000,00						
0410	4501	23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00	2.110,08	2.110,08	2.110,08		889,92
0410	4501	23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0410	4501	62301	Útiles- Vías e obras	8.000,00	-8.000,00						
0410	4501	62600	Equipos informáticos- Vías e obras	15.000,00	33.000,00	48.000,00	22.360,80	22.360,80	22.360,80		25.639,20
0410	4501	62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras	750,00		750,00					750,00
0410	4501	64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras	1.000,00	907,50	1.907,50	1.815,00	1.815,00	1.815,00		92,50
0410	4531	21001	Mantenemento estradas provinciais	2.900.000,00	714.118,79	3.614.118,79	2.828.410,32	2.072.697,06	2.070.232,52	2.464,54	1.541.421,73
0410	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	100.000,00	105.198,69	205.198,69	108.828,69	92.476,09	92.476,09		112.722,60
0410	4531	22799	Outros traballos- Estradas provinciais	60.000,00	-31.000,00	29.000,00	28.393,57				29.000,00
0410	4531	60900	Plan VIP- Estradas provinciais	3.500.000,00	16.610.263,77	20.110.263,77	11.178.022,36	5.551.235,10	5.508.752,88	42.482,22	14.559.028,67
0410	4531	61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	8.000.000,00	7.387.085,28	15.387.085,28	12.258.151,57	5.885.803,63	5.866.763,33	19.040,30	9.501.281,65
0410	4533	60900	Plan de Travesías Provinciais	1.650.000,00	3.479.102,13	5.129.102,13	1.534.835,74	549.941,67	474.127,04	75.814,63	4.579.160,46
0410	4535	60900	Plan de Sendas Peonís	1.650.000,00	3.453.917,98	5.103.917,98	1.826.262,69	634.797,19	634.797,19		4.469.120,79
0410	4537	60900	Plan de Seguridade Viaria Integral	900.000,00	-900.000,00						
0410	4538	22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0410	4541	60900	Plan de sendas Peonís		81.913,52	81.913,52	34.168,79	33.484,01	33.484,01		48.429,51
0410	4541	650	Plan de Sendas Peonís								
0410	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		3.381.194,36	3.381.194,36	3.305.156,93				3.381.194,36
0420	17223	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	7.000,00		7.000,00	4.956,72	3.717,54	3.717,54		3.282,46
0420	17223	212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	17223	213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	900,00		900,00	459,63	392,43	392,43		507,57
0420	17223	215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22199	Outras subministracións- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés	100,00		100,00					100,00
0420	17223	22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	34.257.790,44	53.444.720,04	87.702.510,48	53.383.004,14	27.831.407,79	26.756.112,48	1.075.295,31	59.871.102,69



(2019)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	17223	22799	Outros traballos- Praia de Balarés	23.000,00	22.869,00	45.869,00	26.963,64	26.963,64	26.963,64		18.905,36
0420	17223	600	Investimento en terreos- Praia de Balarés	1.000,00	82.761,00	83.761,00	82.761,00	82.761,00	82.761,00		1.000,00
0420	17223	62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	17223	62500	Mobiliario- Praia de Balarés	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	17223	62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	23111	212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo	10.000,00		10.000,00	8.499,25	8.499,25	8.499,25		1.500,75
0420	23111	213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	23111	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo	10.000,00	325.035,88	335.035,88	261.932,01	261.889,70	261.889,70		73.146,18
0420	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	23112	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	11.500,00	17.800,75	29.300,75	28.867,43	25.654,88	25.654,88		3.645,87
0420	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	9.000,00		9.000,00	11.850,35	11.850,35	11.850,35		-2.850,35
0420	23112	213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	21.000,00	656,41	21.656,41	17.551,61	16.143,62	16.143,62		5.512,79
0420	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00	804,66	804,66	804,66		195,34
0420	23112	22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay	23.800,00		23.800,00	22.582,01	22.582,01	21.554,59	1.027,42	1.217,99
0420	23112	22101	Auga- F.I. Emilio Romay	7.100,00		7.100,00	6.883,75	6.883,75	6.883,75		216,25
0420	23112	22102	Gas- F.I. Emilio Romay	19.800,00		19.800,00	26.531,13	26.531,13	26.531,13		-6.731,13
0420	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	7.000,00		7.000,00	9.508,59	9.508,59	9.508,59		-2.508,59
0420	23112	22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	87.700,00		87.700,00	87.643,23	80.339,64	80.339,64		7.360,36
0420	23112	61999	Outros invest. de reposición - F. I. Emilio Romay	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0420	23112	62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay								
0420	23112	62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	15.143,77				500,00
0420	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	3.231,55	3.231,55	3.231,55		-731,55
0420	23112	62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay	5.200,00		5.200,00					5.200,00
0420	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	500,00		500,00	5.357,02	5.357,02	5.357,02		-4.857,02
0420	23113	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	5.000,00		5.000,00	5.062,20	3.796,65	3.796,65		1.203,35
			Suma	34.556.490,44	53.922.946,45	88.479.436,89	54.036.367,44	28.456.395,33	27.380.072,60	1.076.322,73	60.023.041,56



(2019)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	11.000,00	29.103,37	40.103,37	32.190,10	32.190,10	32.190,10		7.913,27
0420	23113	213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	19.000,00	455,24	19.455,24	11.130,30	9.670,62	9.670,62		9.784,62
0420	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	2.262,94	2.262,94	2.262,94		-1.262,94
0420	23113	22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol	16.700,00		16.700,00	14.565,74	14.565,74	14.565,74		2.134,26
0420	23113	22101	Auga- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	2.559,72	2.559,72	2.559,72		-1.559,72
0420	23113	22102	Gas- C.D.M. de Ferrol	13.500,00		13.500,00	6.741,15	6.741,15	6.741,15		6.758,85
0420	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0420	23113	22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	59.300,00		59.300,00	59.207,97	54.274,00	54.274,00		5.026,00
0420	23113	62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol	500,00		500,00					500,00
0420	23113	62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	1.070,85	1.070,85	1.070,85		4.929,15
0420	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo	30.000,00		30.000,00	17.508,65	17.508,65	17.508,65		12.491,35
0420	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0420	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	3.500,00	0,02	3.500,02	6.097,76	5.163,15	5.163,15		-1.663,13
0420	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	17.000,00	15.415,40	32.415,40	27.472,06	27.472,06	27.472,06		4.943,34
0420	3242	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	12.550,00	179,98	12.729,98	7.527,84	6.617,28	6.617,28		6.112,70
0420	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	3.000,00		3.000,00	1.476,20	1.476,20	1.476,20		1.523,80
0420	3242	22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón	18.600,00		18.600,00	18.055,33	18.055,33	18.055,33		544,67
0420	3242	22101	Auga- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.606,83	2.606,83	2.606,83		1.393,17
0420	3242	22102	Gas- IES Puga Ramón	10.000,00		10.000,00	7.448,71	7.448,71	7.448,71		2.551,29
0420	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3242	22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	109.200,00		109.200,00	109.149,66	100.053,80	100.053,80		9.146,20
0420	3242	62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0420	3242	62500	Mobiliario- IES Puga Ramón	25.000,00		25.000,00					25.000,00
Suma				35.017.940,44	53.938.997,09	88.956.937,53	54.331.249,15	28.733.942,36	27.657.619,63	1.076.322,73	60.222.995,17



(2019)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3242	62999	Otro inmovilizado material- IES Puga Ramón	4.300,00		4.300,00					4.300,00
0420	3242	63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	4.176,62	4.176,62	4.176,62		-176,62
0420	3261	212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza	10.000,00	10.164,00	20.164,00	28.373,47	28.373,47	28.373,47		-8.209,47
0420	3261	213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	14.250,00	211,74	14.461,74	8.662,57	7.816,36	7.816,36		6.645,38
0420	3261	215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00	1.900,91	1.900,91	1.900,91		-900,91
0420	3261	22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza	16.800,00		16.800,00	12.585,71	12.585,71	12.585,71		4.214,29
0420	3261	22101	Auga- C. P. de Danza	500,00		500,00	468,08	468,08	468,08		31,92
0420	3261	22102	Gas- C. P. de Danza	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0420	3261	22199	Outras subministracións- C. P. de Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3261	22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	22.200,00		22.200,00	22.142,82	20.297,59	20.297,59		1.902,41
0420	3261	22799	Outros traballos- C. P. de Danza	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0420	3261	62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	62500	Mobiliario- C. P. de Danza	500,00		500,00					500,00
0420	3261	63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	2.000,00		2.000,00	3.441,24				2.000,00
0420	3261	63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza	4.400,00		4.400,00					4.400,00
0420	33211	212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.	10.000,00	43.295,31	53.295,31	43.389,01	43.389,01	43.389,01		9.906,30
0420	33211	213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.	100,00		100,00					100,00
0420	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	1.353,26	1.353,26	1.353,26		-353,26
0420	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00	1.249,93	1.249,93	1.249,93		-249,93
0420	33211	62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.	500,00		500,00					500,00
0420	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0420	33211	62999	Otro inmovilizado material- Biblioteca P.	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0420	33211	63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	33221	212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	33221	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	8.550,00	137,65	8.687,65	5.132,05	4.539,01	4.539,01		4.148,64
0420	33221	215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00	688,90	688,90	688,90		311,10
0420	33221	22199	Outras subministracións- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00	64,86	64,86	64,86		935,14
0420	33221	22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	14.000,00		14.000,00	13.957,84	12.794,65	12.794,65		1.205,35
0420	33221	22706	Estudios e traballos técnicos- Arquivo P.								
0420	33221	62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.	50.000,00	241.391,26	291.391,26	206.644,41	206.644,41	206.644,41		84.746,85
0420	33221	62500	Mobiliario- Arquivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	35.197.840,44	54.234.197,05	89.432.037,49	54.685.480,83	29.080.285,13	28.003.962,40	1.076.322,73	60.351.752,36



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	33221	62999	Otro inmovilizado material- Archivo P.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0420	33221	63500	Reposición mobiliario- Archivo P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3332	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	2.300,00		2.300,00	1.901,20	1.425,90	1.425,90		874,10
0420	3332	212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3332	213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	1.850,00		1.850,00	1.259,63	792,43	792,43		1.057,57
0420	3332	22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín	400,00		400,00	330,86	330,86	330,86		69,14
0420	3332	22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	1.500,00		1.500,00	1.434,49	1.434,46	1.434,46		65,54
0420	3332	22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín								
0420	3332	62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín	500,00		500,00					500,00
0420	3332	62999	Otro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín								
0420	3333	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	1.400,00		1.400,00	1.086,40	814,80	814,80		585,20
0420	3333	212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño	7.000,00		7.000,00	1.730,30	1.730,30	1.730,30		5.269,70
0420	3333	213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	2.200,00		2.200,00	1.259,63	792,43	792,43		1.407,57
0420	3333	22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño	100,00		100,00					100,00
0420	3333	62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño	500,00		500,00					500,00
0420	3333	62500	Mobiliario- Fornos de Buño	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0420	3333	62999	Otro inmovilizado material- Fornos de Buño								
0420	3334	212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0420	3334	213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	1.600,00		1.600,00	992,87	925,67	925,67		674,33
0420	3334	22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.	100,00		100,00					100,00
0420	3334	22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	500,00		500,00					500,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	Otro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.	500,00		500,00					500,00
0420	3335	212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
Suma				35.237.790,44	54.234.197,05	89.471.987,49	54.695.476,21	29.088.531,98	28.012.209,25	1.076.322,73	60.383.455,51



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3335	22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón	10.000,00	32.000,00	42.000,00	33.528,40	33.528,40	33.528,40		8.471,60
0420	3335	22101	Auga- Teatro Colón	400,00		400,00	1.396,17	1.396,17	1.396,17		-996,17
0420	3335	22199	Outras subministracións- Teatro Colón	1.000,00	901,21	1.901,21					1.901,21
0420	3335	22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón	100,00		100,00					100,00
0420	3335	62302	Instalacións técnicas- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3335	62500	Mobiliario- Teatro Colón	500,00		500,00					500,00
0420	3335	62999	Outro inmovilizado material- Teatro Colón								
0420	3335	63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón								
0420	3335	63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	7.500,00		7.500,00	4.243,72	3.182,79	3.182,79		4.317,21
0420	3336	212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos	10.000,00		10.000,00	5.434,54	5.434,54	5.434,54		4.565,46
0420	3336	213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	17.800,00	179,98	17.979,98	10.952,39	9.278,51	9.278,51		8.701,47
0420	3336	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos	500,00		500,00					500,00
0420	3336	22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos	8.100,00		8.100,00	11.967,33	11.967,33	11.967,33		-3.867,33
0420	3336	22101	Auga- Centros etnográficos	300,00		300,00	249,40	249,40	249,40		50,60
0420	3336	22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos	7.600,00		7.600,00	1.830,68	1.830,68	1.830,68		5.769,32
0420	3336	22199	Outras subministracións- Centros etnográficos	2.700,00	1.110,05	3.810,05					3.810,05
0420	3336	22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	4.600,00		4.600,00	4.590,34	4.590,33	4.590,33		9,67
0420	3336	62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos	5.000,00		5.000,00	5.906,74	5.906,74	5.906,74		-906,74
0420	3336	62500	Mobiliario- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3336	63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos	4.000,00		4.000,00	7.890,65	7.890,65	7.890,65		-3.890,65
0420	3361	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	24.900,00		24.900,00	16.070,28	13.541,01	13.541,01		11.358,99
0420	3361	212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00	4.279,08	4.279,08	4.279,08		720,92
0420	3361	213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	8.600,00		8.600,00	5.398,68	4.429,10	4.429,10		4.170,90
0420	3361	215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro	9.800,00		9.800,00	8.745,29	8.745,29	8.745,29		1.054,71
0420	3361	22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00	1.951,55	1.951,55	1.951,55		-951,55
0420	3361	22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	26.300,00		26.300,00	26.299,06	26.299,06	26.299,06		0,94
			Suma	35.397.990,44	54.268.388,29	89.666.378,73	54.846.210,51	29.233.032,61	28.156.709,88	1.076.322,73	60.433.346,12



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3361	22706	Estudios e traballos técnicos- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	62300	Maquinaria- Mosteiro de Caaveiro		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0420	3361	62500	Mobiliario- M. de Caaveiro	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3361	62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3361	62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro	500,00		500,00					500,00
0420	3361	63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro	250,00		250,00					250,00
0420	3362	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	19.500,00		19.500,00	9.525,32	7.742,94	7.742,94		11.757,06
0420	3362	212	Manten. e conservación edificios- Dolmens	92.000,00	-17.160,00	74.840,00	3.816,34	3.816,34	3.816,34		71.023,66
0420	3362	213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	9.700,00		9.700,00	7.913,54	7.011,07	7.011,07		2.688,93
0420	3362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22100	Enerxía eléctrica- Dolmens	6.200,00		6.200,00	6.697,22	6.697,22	6.697,22		-497,22
0420	3362	22199	Outras subministracións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22700	Limpeza e aseo- Dolmens	11.600,00		11.600,00	11.571,59	11.571,59	11.571,59		28,41
0420	3362	22706	Estudios e traballos técnicos- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	22799	Outros traballos- Dolmens								
0420	3362	62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	62500	Mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3362	62999	Outro inmovilizado material- Dolmens								
0420	3362	63500	Reposición mobiliario- Dolmens	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	13.000,00		13.000,00	7.469,00	5.601,75	5.601,75		7.398,25
0420	3363	212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo	11.000,00	-4.014,67	6.985,33					6.985,33
0420	3363	213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	4.000,00	137,65	4.137,65	2.481,12	1.876,27	1.876,27		2.261,38
0420	3363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo	4.200,00		4.200,00	3.275,09	3.275,09	3.275,09		924,91
0420	3363	22101	Auga- Torres do Allo	500,00		500,00	66,56	66,56	66,56		433,44
0420	3363	22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	4.100,00		4.100,00	1.020,88	1.020,88	1.020,88		3.079,12
0420	3363	22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	5.800,00		5.800,00	5.737,98	5.737,98	5.737,98		62,02
0420	3363	22799	Outros traballos- Torres do Allo								
0420	3363	62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3363	62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo								
Suma				35.600.840,44	54.297.351,27	89.898.191,71	54.905.785,15	29.287.450,30	28.211.127,57	1.076.322,73	60.610.741,41



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	3364	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	650,00		650,00	339,52	254,64	254,64		395,36
0420	3364	212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	3364	22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira								
0420	3364	62200	Edificios e ou construcións- Torres de Altamira								
0420	3364	62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira								
0420	3365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	2.000,00		2.000,00	1.697,48	1.273,11	1.273,11		726,89
0420	3365	212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00	4.132,14	4.132,14	4.132,14		-3.132,14
0420	3365	213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	900,00		900,00	459,63	392,43	392,43		507,57
0420	3365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo	100,00		100,00					100,00
0420	3365	22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo								
0420	3365	61999	Ou. invest. reposición - Castelo de Vimianzo								
0420	3365	62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	62300	Maquinaria- Castelo de Vimianzo	600,00		600,00	737,00	737,00	737,00		-137,00
0420	3365	62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3365	62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo								
0420	4311	22699	Outros gastos diversos- Feiras	1.000,00		1.000,00	506,00	506,00	506,00		494,00
0420	92012	212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	10.000,00		10.000,00	435,60	435,60	435,60		9.564,40
0420	92012	213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	7.700,00	317,63	8.017,63	4.528,19	3.755,17	3.755,17		4.262,46
0420	92012	215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	261,36	261,36	261,36		738,64
0420	92012	22199	Outras subministracións- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00	97,30	97,30	97,30		902,70
0420	92012	22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	12.500,00		12.500,00	12.445,74	11.408,54	11.408,54		1.091,46
0420	92012	62200	Edificios e ou construcións- Imprenta P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	92012	62500	Mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92012	63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil	10.000,00		10.000,00	6.148,98	6.148,98	6.148,98		3.851,02
			Suma	35.660.290,44	54.297.668,90	89.957.959,34	54.937.574,09	29.316.852,57	28.240.529,84	1.076.322,73	60.641.106,77



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	92013	213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	6.700,00		6.700,00	4.008,54	3.486,04	3.486,04		3.213,96
0420	92013	215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00	102,85	102,85	102,85		897,15
0420	92013	22101	Auga- Parque móbil	3.400,00		3.400,00	1.997,08	1.997,08	1.997,08		1.402,92
0420	92013	22102	Gas- Parque móbil	10.200,00		10.200,00	8.577,57	8.577,57	8.577,57		1.622,43
0420	92013	22199	Outras subministracións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00	283,89	283,89	283,89		716,11
0420	92013	22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	7.700,00		7.700,00	7.676,81	7.037,03	7.037,03		662,97
0420	92013	62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62500	Mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	92013	62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0420	92013	63500	Reposición mobiliario- Parque móbil	1.000,00		1.000,00	1.591,55				1.000,00
0420	93233	212	Mantem. e conservación edificios- Recadación	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0420	93233	213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	18.600,00		18.600,00	11.265,37	10.190,89	10.190,89		8.409,11
0420	93233	215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	22100	Enerxía eléctrica- Recadación	53.500,00		53.500,00	43.057,57	43.057,57	43.057,57		10.442,43
0420	93233	22101	Auga- Recadación	2.200,00		2.200,00	2.582,98	2.582,98	2.582,98		-382,98
0420	93233	22199	Outras subministracións- Recadación	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0420	93233	22700	Limpeza e aseo- Recadación	68.400,00		68.400,00	68.314,73	62.621,68	62.621,68		5.778,32
0420	93233	62200	Edificios e ou. construcións- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93233	62500	Mobiliario- Recadación	4.000,00		4.000,00	2.432,10	2.432,10	2.432,10		1.567,90
0420	93233	63500	Reposición mobiliario- Recadación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93341	212	Mantem. e conservación edificios- Arquitectura e Mantemento	15.000,00		15.000,00	18.303,12	18.303,12	18.303,12		-3.303,12
0420	93341	213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	236.900,00	123.754,18	360.654,18	332.193,86	246.543,69	246.543,69		114.110,49
0420	93341	22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420	93341	22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantemento	100.000,00	50.473,95	150.473,95	104.742,44	39.742,44	39.742,44		110.731,51
0420	93341	22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	50.000,00	17.510,85	67.510,85	71.608,36	62.088,93	62.088,93		5.421,92
0420	93341	22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento	100,00		100,00					100,00
0420	93341	22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento	20.000,00	70.833,55	90.833,55	61.737,62	12.548,66	12.548,66		78.284,89
0420	93341	22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	10.000,00		10.000,00	10.677,44	10.677,44	10.677,44		-677,44
0420	93362	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	15.000,00	52.007,03	67.007,03	15.053,33	15.053,33	15.053,33		51.953,70
Suma				36.306.190,44	54.612.248,46	90.918.438,90	55.703.781,30	29.864.179,86	28.787.857,13	1.076.322,73	61.054.259,04



(2019)

Pág. 19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93362	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	42.300,00	2.159,85	44.459,85	25.137,24	21.752,91	21.752,91		22.706,94
0420	93362	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial	5.000,00	291,63	5.291,63	4.224,11	4.224,11	4.224,11		1.067,52
0420	93362	22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial	103.800,00		103.800,00	90.108,62	90.108,62	90.108,62		13.691,38
0420	93362	22101	Auga- Pazo Provincial	4.100,00		4.100,00	3.763,30	3.763,30	3.763,30		336,70
0420	93362	22199	Outras subministracións- Pazo Provincial	6.000,00		6.000,00	14.853,46	14.853,46	14.853,46		-8.853,46
0420	93362	22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	195.300,00		195.300,00	195.293,47	179.019,06	179.019,06		16.280,94
0420	93362	22799	Outros traballos- Pazo Provincial	15.000,00	10.370,91	25.370,91	19.836,42	19.836,42	19.836,42		5.534,49
0420	93362	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	1.000,00	160.000,00	161.000,00					161.000,00
0420	93362	62500	Mobiliario- Pazo Provincial	8.000,00		8.000,00	3.986,95	3.986,95	3.986,95		4.013,05
0420	93362	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- Pazo Provincial								
0420	93362	63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial	100,00		100,00					100,00
0420	93362	63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial								
0420	93362	63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	500,00		500,00	1.591,55				500,00
0420	93363	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga	3.000,00		3.000,00	272,25	272,25	272,25		2.727,75
0420	93363	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	21.750,00	582,29	22.332,29	13.224,04	11.820,20	11.820,20		10.512,09
0420	93363	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00	531,72	531,72	531,72		468,28
0420	93363	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga	72.100,00		72.100,00	59.567,59	59.567,59	59.567,59		12.532,41
0420	93363	22101	Auga- Edif. Rego de Auga	1.300,00		1.300,00	1.388,95	1.388,95	1.388,95		-88,95
0420	93363	22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93363	22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	94.500,00		94.500,00	94.448,06	86.577,37	86.577,37		7.922,63
0420	93363	62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93363	63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga	500,00		500,00					500,00
0420	93364	212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.	6.000,00		6.000,00	187,55	187,55	187,55		5.812,45
0420	93364	213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H.	22.590,00	423,48	23.013,48	13.860,26	12.578,46	12.578,46		10.435,02
0420	93364	215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	439,48	439,48	439,48		560,52
0420	93364	22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.	62.800,00		62.800,00	37.175,83	37.175,83	37.175,83		25.624,17
0420	93364	22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.	1.200,00		1.200,00	1.135,91	1.135,91	1.135,91		64,09
0420	93364	22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	84,70	84,70	84,70		915,30
0420	93364	22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	48.400,00		48.400,00	48.387,19	44.354,97	44.354,97		4.045,03
			Suma	37.026.430,44	54.786.076,62	91.812.507,06	56.333.279,95	30.457.839,67	29.381.516,94	1.076.322,73	61.354.667,39



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93364	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	3.000,00	99.945,20	102.945,20	82.252,51	82.222,24	56.055,74	26.166,50	20.722,96
0420	93364	62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00	4.665,31	4.665,31	4.665,31		-3.665,31
0420	93364	62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0420	93364	63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	4.715,70	3.683,79	3.683,79		316,21
0420	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	6.000,00		6.000,00	3.320,80	3.320,80	3.320,80		2.679,20
0420	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	23.850,00	738,89	24.588,89	15.970,10	14.322,88	14.322,88		10.266,01
0420	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo	74.100,00		74.100,00	60.965,35	60.965,35	60.965,35		13.134,65
0420	93365	22101	Auga- Centro Calvo Sotelo	10.900,00		10.900,00	8.494,70	8.494,70	8.494,70		2.405,30
0420	93365	22102	Gas- Centro Calvo Sotelo	1.700,00		1.700,00	1.418,25	1.418,25	1.418,25		281,75
0420	93365	22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo	83.500,00		83.500,00	63.440,43	63.440,43	63.440,43		20.059,57
0420	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93365	22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	395.300,00		395.300,00	395.177,43	361.999,12	361.999,12		33.300,88
0420	93365	61999	Ou. investimentos de reposición- Centro Calvo Sotelo	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0420	93365	62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo	40.000,00		40.000,00	97.967,59	97.967,59	97.967,59		-57.967,59
0420	93365	62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	3.539,25	3.539,25	3.539,25		-2.539,25
0420	93365	62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo	4.300,00		4.300,00					4.300,00
0420	93365	63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93366	21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan								
0420	93366	212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00	18.732,14	18.732,14	18.732,14		1.267,86
0420	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	24.400,00	296,46	24.696,46	34.753,76	33.403,01	33.403,01		-8.706,55
0420	93366	215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	2.953,49	2.953,49	2.953,49		-1.953,49
0420	93366	22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan	32.000,00		32.000,00	28.247,19	28.247,19	28.247,19		3.752,81
0420	93366	22101	Auga- Pazo de Mariñan	3.100,00		3.100,00	2.731,07	2.731,07	2.731,07		368,93
0420	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	3.500,00		3.500,00	2.213,59	2.213,59	2.213,59		1.286,41
0420	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	9.500,00		9.500,00	15.026,65	15.026,65	15.026,65		-5.526,65
			Suma	37.786.080,44	54.887.057,17	92.673.137,61	57.179.865,26	31.267.186,52	30.164.697,29	1.102.489,23	61.405.951,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93366	22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	9.700,00		9.700,00	14.666,82	14.666,72	14.666,72		-4.966,72
0420	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	290.880,00	8.137,25	299.017,25	256.105,23	256.105,23	256.105,23		42.912,02
0420	93366	60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	61999	Ou. investimentos de reposición- Pazo de Mariñan	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0420	93366	62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan	500,00		500,00	1.152,04	1.152,04	1.152,04		-652,04
0420	93366	62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan	800,00		800,00	659,00	659,00	659,00		141,00
0420	93366	62302	Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00	3.291,20	3.291,20	3.291,20		2.708,80
0420	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	3.079,45	3.079,45	3.079,45		-2.079,45
0420	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	500,00		500,00					500,00
0420	93366	63300	Reposición de maquinaria- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00	556,00	556,00	556,00		444,00
0420	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0420	93367	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	8.500,00		8.500,00	8.956,20	6.717,15	6.717,15		1.782,85
0420	93367	212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	4.550,00		4.550,00	2.559,72	1.994,72	1.994,72		2.555,28
0420	93367	215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón	2.100,00		2.100,00	2.336,21	2.336,21	2.336,21		-236,21
0420	93367	22199	Outras subministracións- Almacén Sabón	1.000,00	363,00	1.363,00					1.363,00
0420	93367	22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	7.400,00		7.400,00	7.327,87	6.717,26	6.717,26		682,74
0420	93367	62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93367	62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón	1.100,00		1.100,00					1.100,00
0420	93368	21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	5.500,00		5.500,00	5.373,72	4.030,29	4.030,29		1.469,71
0420	93368	212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa	5.000,00		5.000,00	2.119,09	2.119,09	2.119,09		2.880,91
0420	93368	213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	10.650,00	190,57	10.840,57	6.248,65	5.335,00	5.335,00		5.505,57
0420	93368	215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00	196,02	196,02	196,02		303,98
0420	93368	22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa	17.900,00		17.900,00	16.623,03	16.623,03	16.623,03		1.276,97
0420	93368	22101	Auga- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00	982,81	982,81	982,81		17,19
0420	93368	22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93368	22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	15.600,00		15.600,00	15.586,26	14.287,35	14.287,35		1.312,65
0420	93368	61999	Ou. investimentos de reposición- Edif. A Milagrosa	7.000,00		7.000,00					7.000,00
Suma				38.216.260,44	54.895.747,99	93.112.008,43	57.527.684,58	31.608.035,09	30.505.545,86	1.102.489,23	61.503.973,34



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0420	93368	62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00	4.428,60	4.428,60	4.428,60		-3.428,60
0420	93368	62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa	500,00		500,00					500,00
0420	93368	63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	93391	21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	8.000,00		8.000,00	8.148,00	6.111,00	6.111,00		1.889,00
0420	93391	212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0420	93391	61999	Ou. investimentos de reposición- Xestión ou. patrimonio	12.000,00		12.000,00	6.721,55	6.721,55	6.721,55		5.278,45
0430	1322	76201	POS+ Seguridade e orde pública		77.428,31	77.428,31					77.428,31
0430	1333	76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento								
0430	1334	76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento		154.686,52	154.686,52	99.854,49	99.854,49	99.854,49		54.832,03
0430	1335	76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento		113.347,37	113.347,37	72.721,00				113.347,37
0430	1336	76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento		172.045,90	172.045,90					172.045,90
0430	135	76201	Subv. a concellos- Protección civil		32.556,80	32.556,80	32.556,80				32.556,80
0430	136	76201	Subv. a concellos-S. prevención e extinción incendios		42.557,25	42.557,25					42.557,25
0430	1531	76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación								
0430	1532	76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		289.633,91	289.633,91	238.725,16	138.725,16	71.218,66	67.506,50	150.908,75
0430	1533	76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas		199.935,24	199.935,24	141.767,65	141.767,65	141.767,65		58.167,59
0430	1534	76201	PAS 2015- Vías públicas		1.676.504,35	1.676.504,35	1.326.797,70	1.124.961,78	1.072.311,13	52.650,65	551.542,57
0430	1535	76201	POS+ 2017- Vías públicas		5.648.645,96	5.648.645,96	4.472.832,78	3.943.828,37	3.943.828,37		1.704.817,59
0430	1536	76201	POS+ 2018- Vías públicas		17.891.573,90	17.891.573,90	12.347.318,27	8.387.086,07	8.387.086,07		9.504.487,83
0430	1537	76201	POS+ Vías públicas		13.471.405,49	13.471.405,49	138.102,12				13.471.405,49
0430	1601	650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros		28.149,11	28.149,11	28.149,11	28.149,11	28.149,11		
0430	1601	76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		385.260,87	385.260,87	347.699,26	149.240,00	149.240,00		236.020,87
0430	1603	76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		334.861,48	334.861,48	289.549,12	124.728,99	124.728,99		210.132,49
0430	1604	76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		2.175.741,01	2.175.741,01	1.442.730,36	851.015,83	851.015,83		1.324.725,18
0430	1605	76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		3.855.410,04	3.855.410,04	2.102.366,08	672.500,61	672.500,61		3.182.909,43
0430	1606	76201	POS+ Rede de sumidoiros		4.392.432,59	4.392.432,59					4.392.432,59
0430	1611	76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		281.000,00	281.000,00	258.718,32	29.487,33	29.487,33		251.512,67
			Suma	38.246.260,44	106.118.924,09	144.365.184,53	80.886.870,95	47.316.641,63	46.093.995,25	1.222.646,38	97.048.542,90



(2019)

Pág. 23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0430	1612	76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable								
0430	1613	76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable		1.013.334,98	1.013.334,98	768.190,96	494.692,99	494.692,99		518.641,99
0430	1614	76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable		2.219.149,74	2.219.149,74	1.622.067,90	932.921,23	932.921,23		1.286.228,51
0430	1615	76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable		2.398.790,08	2.398.790,08					2.398.790,08
0430	16211	76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		78.810,18	78.810,18	78.810,18				78.810,18
0430	16213	76201	PAS 2015- Recollida de residuos		46.948,00	46.948,00	46.948,00	46.948,00	46.948,00		
0430	16214	76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		9.883,05	9.883,05	9.883,05				9.883,05
0430	16215	76201	POS+ 2018- Recollida de residuos		22.756,68	22.756,68	20.260,24	20.260,24	20.260,24		2.496,44
0430	16216	76201	POS+ Recollida de residuos		30.636,98	30.636,98					30.636,98
0430	163	76201	Subv. a concellos- Limpeza viaría								
0430	1651	76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		194.556,56	194.556,56	161.509,64	81.126,90	81.126,90		113.429,66
0430	1653	76201	PAS 2015- Iluminación pública		128.574,60	128.574,60	87.936,02				128.574,60
0430	1654	76201	POS+ 2017- Iluminación pública		467.010,45	467.010,45	428.371,50	338.530,21	338.530,21		128.480,24
0430	1655	76201	POS+ 2018- Iluminación pública		783.300,73	783.300,73	322.844,80	201.026,20	201.026,20		582.274,53
0430	1656	76201	POS+ Iluminación pública		591.920,62	591.920,62					591.920,62
0430	1711	76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		10.022,86	10.022,86	10.022,86	10.022,86	10.022,86		
0430	1712	76201	DTC 93- Parques e xardíns		72.698,79	72.698,79					72.698,79
0430	1713	76201	PAS 2015- Parques e xardíns		558.186,55	558.186,55	501.777,49	434.879,23	434.879,23		123.307,32
0430	1714	76201	POS+ 2017- Parques e xardíns		764.402,06	764.402,06	690.731,48	690.731,48	690.731,48		73.670,58
0430	1715	76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		1.350.456,14	1.350.456,14	776.735,22	582.297,59	582.297,59		768.158,55
0430	1716	76201	POS+ Parques e xardíns		2.465.583,89	2.465.583,89					2.465.583,89
0430	17220	76201	POS+- Programas de protección a mellora do medio								
0430	17228	76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio		86.768,49	86.768,49	25.601,65	25.601,65	25.601,65		61.166,84
0430	17229	76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		319.762,66	319.762,66	244.101,73	78.420,00	78.420,00		241.342,66
0430	323	76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.		159.314,77	159.314,77	31.460,00				159.314,77
0430	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00
0430	3337	76201	POS+- Equipamientos culturais e museos		593.977,99	593.977,99					593.977,99
0430	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía								
0430	3368	76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.		32.985,37	32.985,37					32.985,37
0430	337	76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais		69.600,00	69.600,00	52.259,26	52.259,26	52.259,26		17.340,74
0430	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.712.033,30	2.712.033,30	484.564,43	149.510,89	149.510,89		2.562.522,41
			Suma	38.246.260,44	123.320.389,61	161.566.650,05	87.270.947,36	51.455.870,36	50.233.223,98	1.222.646,38	110.110.779,69



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0430	4312	76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		19.059,29	19.059,29	19.059,29	19.059,29	19.059,29		
0430	4314	76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio		240.005,68	240.005,68	240.005,68	240.005,68	240.005,68		
0430	4315	76201	POS+ 2017- Comercio		157.006,01	157.006,01	157.006,01	157.006,01	157.006,01		
0430	4316	76201	POS+ 2018- Comercio		124.368,24	124.368,24	124.368,24	124.368,24	124.368,24		
0430	4323	76201	PAS 2015- Información e promoción turística		25.667,56	25.667,56	25.667,56				25.667,56
0430	4324	76201	POS+ 2017- Información e promoción turística		8.037,76	8.037,76					8.037,76
0430	4413	76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros		58.318,39	58.318,39					58.318,39
0430	4422	76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte		69.287,65	69.287,65	59.018,38	31.904,07	31.904,07		37.383,58
0430	4423	76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte		60.405,78	60.405,78	46.278,87	33.383,63	33.383,63		27.022,15
0430	4522	76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos		91.966,98	91.966,98	77.988,00	56.282,05	56.282,05		35.684,93
0430	4530	76201	POS+ 2018- Estradas		15.897.839,28	15.897.839,28	6.164.385,72	4.677.222,46	4.657.479,43	19.743,03	11.220.616,82
0430	4532	76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		240.000,00	240.000,00	183.938,90	183.938,90	183.938,90		56.061,10
0430	4536	76201	PAS 2015- Estradas		55.778,82	55.778,82	55.778,81	55.778,81	55.778,81		0,01
0430	4539	76201	POS+ 2017- Estradas		3.051.815,35	3.051.815,35	2.419.261,56	1.857.646,47	1.788.992,45	68.654,02	1.194.168,88
0430	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		934.323,76	934.323,76	909.719,76	358.110,38	358.110,38		576.213,38
0430	4542	76201	DTC 93- Camiños veciñais		46.798,56	46.798,56	46.798,56				46.798,56
0430	4543	76201	PAS 2015- Camiños veciñais		187.928,88	187.928,88	187.928,88	187.928,88	187.928,88		
0430	4544	76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		2.199.619,63	2.199.619,63	1.762.607,49	1.610.072,81	1.610.072,81		589.546,82
0430	4546	76201	POS+ 2018- Camiños veciñais		3.569.544,65	3.569.544,65	2.378.389,60	968.981,25	968.981,25		2.600.563,40
0430	4547	76201	POS+ Camiños veciñais		3.645.494,21	3.645.494,21					3.645.494,21
0430	4591	76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		262.140,02	262.140,02	5.110,07				262.140,02
0430	4592	22602	Publicidade e propaganda- POS								
0430	4592	46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente	21.000.000,00	-1.105.408,33	19.894.591,67	19.894.591,67	19.894.591,67	19.894.591,67		
0430	4592	76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións	5.500.000,00	32.013.421,01	37.513.421,01	12.256.826,86	7.795.401,21	7.719.941,28	75.459,93	29.718.019,80
0430	4594	46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas								
0430	4594	76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas								
0430	4595	46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas								
0430	4595	76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas								
0430	4599	76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		8.718.181,47	8.718.181,47					8.718.181,47
0430	4916	76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.301,60	42.301,60	42.225,55				42.301,60
0430	492	76201	Subv. a concellos- Xestión do conecemento								
0430	93391	76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		16.518,79	16.518,79	16.518,79	16.518,79	16.518,79		
0430	93393	76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		1.643.169,43	1.643.169,43	1.399.835,92	654.530,97	654.530,97		988.638,46
			Suma	64.746.260,44	195.593.980,08	260.340.240,52	135.744.257,53	90.378.601,93	88.992.098,57	1.386.503,36	169.961.638,59



(2019)

Pág. 25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0430	93394	76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		2.194.045,50	2.194.045,50	1.988.299,18	1.189.295,72	1.189.295,72		1.004.749,78
0430	93395	76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		2.386.611,98	2.386.611,98	1.269.713,26	724.817,48	724.817,48		1.661.794,50
0430	93396	76201	POS+ Xestión doutro patrimonio		1.700.538,74	1.700.538,74					1.700.538,74
0430	9432	82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI		122.907,84	122.907,84	113.690,86	77.320,12	77.320,12		45.587,72
0430	9433	82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016		1.188.391,37	1.188.391,37	477.705,76	91.191,12	91.191,12		1.097.200,25
0430	9434	82120	POS- Préstamo provincial 2017		4.776.962,34	4.776.962,34	3.680.614,93	2.768.562,99	2.768.562,99		2.008.399,35
0430	9435	82120	POS- Préstamo provincial 2018		11.025.088,77	11.025.088,77	6.903.282,06	3.397.987,16	3.390.112,67	7.874,49	7.627.101,61
0430	9436	76201	POS- Préstamo provincial 2020								
0430	9436	82120	POS- Préstamo provincial 2019	18.200.000,00		18.200.000,00	1.551.665,43	1.082.975,75	1.082.975,75		17.117.024,25
0430	9437	82120	POS- Préstamo provincial 2020								
0440	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa								
0440	4503	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios	10.000,00	1.680,66	11.680,66	2.641,99	2.641,99	2.641,99		9.038,67
0440	4503	22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio	200.000,00	164.832,00	364.832,00	113.052,00	93.450,00	93.450,00		271.382,00
0440	4503	46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios	100.000,00	-20.000,00	80.000,00					80.000,00
0440	4503	481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINS DE LUCRO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0440	462	45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0510	135	481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	30.000,00	107.883,75	137.883,75	20.800,00	16.800,00	16.800,00		121.083,75
0510	135	781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	90.000,00	66.209,32	156.209,32	133.273,26	58.387,96	58.387,96		97.821,36
0510	136	46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	784.000,00	237.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	467.000,00	467.000,00		554.500,00
0510	136	650	Investimento para ou.entes púb.-S.prev.e extinción incendios		505,63	505,63					505,63
0510	16211	76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos								
0510	24100	12009	PEL- Outras retribucións básicas	72.417,00		72.417,00	50.157,17	50.157,17	50.157,17		22.259,83
0510	24100	12103	PEL- Outros complementos	40.765,00	9.000,00	49.765,00	71.589,00	71.589,00	71.589,00		-21.824,00
0510	24100	213	PEL- Reparación e mantem. instalacións		8.500,00	8.500,00	1.992,79	1.253,18	1.253,18		7.246,82
0510	24100	22100	PEL- Enerxía eléctrica		6.000,00	6.000,00	720,41	720,41	720,41		5.279,59
0510	24100	22101	PEL- Auga		2.000,00	2.000,00					2.000,00
0510	24100	22102	PEL- Gas		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0510	24100	22400	PEL- Seguro bens inmobles								
0510	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	210.000,00	160.578,57	370.578,57	183.468,46	181.586,70	172.055,28	9.531,42	188.991,87
0510	24100	22700	PEL- Limpeza e aseo		8.000,00	8.000,00					8.000,00
0510	24100	22799	PEL- Outros traballos	75.000,00	730.150,00	805.150,00	753.162,08	548.970,71	349.497,85	199.472,86	256.179,29
			Suma	84.563.442,44	220.521.366,55	305.084.808,99	154.081.586,17	101.203.309,39	99.599.927,26	1.603.382,13	203.881.499,60



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	24100	45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA		125.000,00	125.000,00					125.000,00
0510	24100	46201	PEL- Subvencions a concellos	3.691.557,41	2.850.756,49	6.542.313,90	4.836.798,51	2.955.639,92	2.886.136,42	69.503,50	3.586.673,98
0510	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	3.520.000,00	3.824.008,02	7.344.008,02	6.884.341,75	1.384.808,37	1.368.308,37	16.500,00	5.959.199,65
0510	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		140.975,00	140.975,00	42.048,80	19.717,28	19.717,28		121.257,72
0510	24100	76201	PEL- Subv. a concellos	300.000,00	1.110.530,80	1.410.530,80	608.632,80				1.410.530,80
0510	24100	771	PEL- Subv. a empresas privadas	1.740.000,00	1.947.637,25	3.687.637,25	3.543.282,09	701.685,89	701.685,89		2.985.951,36
0510	24101	481	Subv. a familias e instit. SFL- Accions fomento do emprego		315.684,45	315.684,45	225.684,45	114.431,10	114.431,10		201.253,35
0510	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		20.688,00	20.688,00	20.684,83	20.684,83	20.684,83		3,17
0510	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	125.000,00	182.992,24	307.992,24	257.926,86	182.926,86	182.926,86		125.065,38
0510	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		107.018,76	107.018,76	107.018,76	25.279,32	25.279,32		81.739,44
0510	3339	22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais		350.000,00	350.000,00	39.658,04	39.658,04	21.173,54	18.484,50	310.341,96
0510	3339	481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		381.000,00	381.000,00					381.000,00
0510	3339	650	Investimentos xestionados para ou.entres-Ou.equipamentos c.		44.356,99	44.356,99	44.356,99	44.356,99	44.356,99		
0510	3339	76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	1.000.000,00	1.878.509,00	2.878.509,00	601.645,38				2.878.509,00
0510	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais		119.000,00	119.000,00					119.000,00
0510	3341	22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais								
0510	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	200.000,00	135.172,94	335.172,94	335.172,94	305.100,70	225.100,70	80.000,00	30.072,24
0510	3343	481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
0510	3412	46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	306.000,00	121.659,54	427.659,54	416.871,66	221.975,23	221.975,23		205.684,31
0510	4141	22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro	15.000,00	-5.000,00	10.000,00					10.000,00
0510	4141	481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	285.000,00	878.745,45	1.163.745,45	578.527,09	566.252,43	560.802,03	5.450,40	597.493,02
0510	4141	781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	118.000,00	92.880,75	210.880,75	177.453,93	71.332,75	71.332,75		139.548,00
0510	4142	22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	20.000,00	31.195,00	51.195,00	58.572,34	50.022,34	50.022,34		1.172,66
0510	4142	46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria								
0510	4142	480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	72.000,00	144.120,00	216.120,00	144.120,00				216.120,00
0510	4142	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	350.000,00	483.376,96	833.376,96	743.486,69	366.987,47	366.987,47		466.389,49
0510	4142	76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
0510	4142	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	500.000,00	81.060,10	581.060,10	552.395,69	260.429,04	260.429,04		320.631,06
			Suma	96.805.999,85	236.222.734,29	333.028.734,14	174.640.265,77	108.534.597,95	106.741.277,42	1.793.320,53	224.494.136,19



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	415	22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	415	481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	462.000,00	382.514,38	844.514,38	801.406,07	423.794,38	350.514,38	73.280,00	420.720,00
0510	415	781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	20.000,00	-20.000,00						
0510	4221	22799	Outros traballos- Fomento industrial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4252	22706	Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	10.000,00	31.537,90	41.537,90	30.235,63	5.406,43	5.406,43		36.131,47
0510	4252	63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom.enerxías renovable		186.540,00	186.540,00	131.285,00	87.120,00	87.120,00		99.420,00
0510	4252	650	Investimentos para ou.entes púb.-Prom. enerxías renovables		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4321	22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	150.000,00	-10.050,00	139.950,00	191.803,69	191.803,69	185.789,99	6.013,70	-51.853,69
0510	4321	22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	100.000,00	13.153,92	113.153,92	322.796,46	304.749,46	301.749,56	2.999,90	-191.595,54
0510	4321	22799	Outros traballos- Promoción turística	300.000,00	44.030,00	344.030,00	51.901,83	41.751,83	41.751,83		302.278,17
0510	4321	46201	Subv. a concellos- Promoción turística	1.367.500,00	802.985,28	2.170.485,28	1.558.088,88	1.002.588,31	882.588,31	120.000,00	1.167.896,97
0510	4321	46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	220.000,00	180.000,00	400.000,00	390.571,36	170.571,36	170.571,36		229.428,64
0510	4321	46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00	253.740,80	373.740,80	372.812,47	252.812,47	252.812,47		120.928,33
0510	4321	479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística	210.000,00	200.000,00	410.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00		210.000,00
0510	4321	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística	3.000,00	12.000,00	15.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
0510	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	200.000,00	315.449,50	515.449,50	411.276,85	143.719,38	143.719,38		371.730,12
0510	4321	76201	Subv. a concellos- Promoción turística	76.420,65	605.000,00	681.420,65	680.771,39				681.420,65
0510	4322	22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos								
0510	4322	62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos								
0510	4322	650	Investimentos para ou. entes púb.- P. mellora camiño ingles								
0510	4322	76201	Subv.a concellos- Proy. Mellora do Camiño inglés		300.000,00	300.000,00	163.601,14				300.000,00
0510	4325	22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos	8.370,00	2.000,00	10.370,00					10.370,00
0510	4325	650	Prox. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes	132.941,00		132.941,00					132.941,00
0510	433	46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial		9.097,56	9.097,56	9.097,56				9.097,56
0510	433	481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial		39.480,00	39.480,00	39.480,00	24.480,00	24.480,00		15.000,00
0510	439	22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais	10.000,00	-2.000,00	8.000,00					8.000,00
Suma				100.198.231,50	240.196.551,80	340.394.783,30	180.774.379,62	111.386.395,26	109.390.781,13	1.995.614,13	229.008.388,04



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0510	462	22706	Estudios e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.	10.000,00	-10.000,00						
0510	462	46201	Subv. a concellos- I. e estudos servizos públ.		30.000,00	30.000,00	25.674,67	25.674,67	25.674,67		4.325,33
0510	4911	22706	Estudios e traballos técnicos- Comunicaci3ns	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0510	4911	481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunicaci3ns		30.000,00	30.000,00	24.511,85	24.511,85	24.511,85		5.488,15
0510	9431	46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	3.043.302,11		3.043.302,11	2.318.821,06	2.318.821,06	2.318.821,06		724.481,05
0510	9431	46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros	506.995,10		506.995,10					506.995,10
0520	17221	22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio	50.000,00	-20.000,00	30.000,00					30.000,00
0520	17221	46201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio		173.393,41	173.393,41	85.715,42				173.393,41
0520	17221	46701	Subv. a consorcios- Prog. protecci3n do medio	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
0520	17221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio	122.000,00	265.149,91	387.149,91	386.346,08	199.369,19	199.369,19		187.780,72
0520	17221	600	Investimento en terreos- Prog. protecci3n do medio	30.000,00	-30.000,00						
0520	17221	76201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio		400.020,65	400.020,65	333.733,57	226.354,93	226.354,93		173.665,72
0520	17221	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio	100.000,00	2.148,81	102.148,81	102.148,81	25.000,00	25.000,00		77.148,81
0520	17222	46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	880.000,00	313.834,04	1.193.834,04	1.191.388,42	815.086,90	815.086,90		378.747,14
0520	17222	46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias	1.000,00	9.000,00	10.000,00					10.000,00
0520	17222	46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias	1.000,00	9.000,00	10.000,00					10.000,00
0520	23131	22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.	1.000,00	16.500,00	17.500,00	638,00	638,00	638,00		16.862,00
0520	23131	480	Transf. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	14.400,00		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
0520	23131	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	81.869,07	206.869,07	206.869,07	128.409,50	128.409,50		78.459,57
0520	23131	781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	125.000,00	44.055,76	169.055,76	89.032,97	71.341,89	71.341,89		97.713,87
0520	23132	481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	130.000,00	60.000,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		130.000,00
0520	23132	781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0520	24100	213	PEL- Reparaci3ns e mantem. instalaci3ns								
0520	24100	22400	PEL- Seguro bens inmobles								
0520	24100	22699	PEL- Outros gastos diversos	25.000,00	723.840,61	748.840,61					748.840,61
0520	24100	22799	PEL- Outros traballos	150.000,00	3.443.581,23	3.593.581,23	342.068,58	155.076,41	111.636,41	43.440,00	3.438.504,82
0520	24100	23020	PEL- Axudas de custe p. non directivo		800,00	800,00					800,00
0520	24100	23120	PEL- Locomoci3n p. non directivo		2.850,00	2.850,00					2.850,00
0520	24100	470	PEL- Subv. para o fomento do emprego		921.000,00	921.000,00					921.000,00
			Suma	105.623.928,71	246.713.595,29	352.337.524,00	186.055.728,12	115.501.079,66	113.462.025,53	2.039.054,13	236.836.444,34



(2019)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	24100	479	PEL- Outras subv. a empresas privadas								
0520	24100	481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		1.025.683,35	1.025.683,35	57.204,22	57.204,22	55.956,22	1.248,00	968.479,13
0520	24100	62300	PEL- Inv. nova en maquinaria		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0520	24112	13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal		62.073,10	62.073,10					62.073,10
0520	24112	13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p.laboral temporal		22.184,43	22.184,43					22.184,43
0520	24112	16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social		10.426,17	10.426,17					10.426,17
0520	24112	22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos		15.393,57	15.393,57					15.393,57
0520	24112	22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos		247.401,06	247.401,06	164.431,36				247.401,06
0520	24112	481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL		190.771,70	190.771,70	367,50				190.771,70
0520	3269	45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa		185.000,00	185.000,00	99.439,67	99.439,67	99.439,67		85.560,33
0520	3269	46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa	10.000,00	26.068,78	36.068,78	14.263,63	14.263,63	14.263,63		21.805,15
0520	4251	480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	183.000,00	150.000,00	333.000,00	283.662,74	100.662,74	100.662,74		232.337,26
0520	4251	481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC								
0520	4541	76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
0520	4545	650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.outros	1.500.000,00	1.304.514,90	2.804.514,90	63.806,94	35.788,98	18.755,00	17.033,98	2.768.725,92
0520	462	481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.								
0520	92052	22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00		25.000,00	765,00	715,00	715,00		24.285,00
0520	92052	22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio	25.000,00	5.445,00	30.445,00	6.540,41	6.540,41	6.540,41		23.904,59
0611	23110	22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	142.000,00	87.543,20	229.543,20	109.485,36	88.656,91	86.921,86	1.735,05	140.886,29
0611	23121	22699	Outros gastos diversos- Acción social	250.000,00	39.049,69	289.049,69	248.456,98	248.456,98	248.456,98		40.592,71
0611	23121	22799	Outros traballos- Acción social	780.000,00	164.576,95	944.576,95	601.778,16	394.010,85	394.010,85		550.566,10
0611	23121	46201	Subv. a concellos- Acción social	7.025.534,00	3.357.493,55	10.383.027,55	9.520.817,84	5.960.275,28	5.926.810,30	33.464,98	4.422.752,27
0611	23121	46301	Subv. a mancomunidades- Acción social								
0611	23121	46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00
0611	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	2.177.000,00	1.462.169,62	3.639.169,62	3.365.774,20	1.601.464,94	1.576.798,27	24.666,67	2.037.704,68
0611	23121	781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	700.000,00	673.129,22	1.373.129,22	1.078.093,77	585.627,58	582.125,70	3.501,88	787.501,64
0611	23122	22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	430.000,00	473.891,89	903.891,89	778.304,72	584.023,56	574.967,44	9.056,12	319.868,33
0611	23122	46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero								
0611	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero	300.000,00	691.761,53	991.761,53	726.682,07	279.058,20	276.658,20	2.400,00	712.703,33
			Suma	119.231.462,71	257.548.765,04	376.780.227,75	203.841.194,73	125.617.268,61	123.485.107,80	2.132.160,81	251.162.959,14



(2019)

Pág. 30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3262	22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudio	26.500,00		26.500,00	26.275,20	26.275,20			224,80
0612	3262	481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudio	340.000,00	132.000,00	472.000,00	460.000,00	361.000,00	4.000,00		107.000,00
0612	3269	22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa								
0612	3269	42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00
0612	3269	42390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
0612	3269	42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa		125.000,00	125.000,00	106.633,89	106.633,89	106.633,89		18.366,11
0612	3269	45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA-A.promoción educativa		535.000,00	535.000,00	506.410,64	216.410,64	216.410,64		318.589,36
0612	3331	22609	Actividades culturais e deport.- Museos								
0612	3331	22699	Outros gastos diversos- Museos								
0612	3331	46201	Subv. a concellos- Museos	400.000,00	223.634,73	623.634,73	581.872,83	188.615,32	188.615,32		435.019,41
0612	3331	480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos	25.000,00		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		-10.000,00
0612	3331	481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos								
0612	3331	76201	Subv. a concellos- Museos		189.456,66	189.456,66	189.456,66				189.456,66
0612	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	40.000,00	4.156,37	44.156,37	29.687,35	29.687,35	29.687,35		14.469,02
0612	3339	22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais								
0612	3339	781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	495.000,00	476.942,09	971.942,09	897.286,47	510.063,80	503.604,31	6.459,49	461.878,29
0612	3341	22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	310.000,00	90.550,63	400.550,63	287.367,85	273.925,93	266.603,43	7.322,50	126.624,70
0612	3341	22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	135.000,00	23.508,09	158.508,09	64.442,31	21.121,57	21.121,57		137.386,52
0612	3341	46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	750.000,00	1.324.536,90	2.074.536,90	1.618.026,72	588.108,83	588.108,83		1.486.428,07
0612	3341	479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	325.000,00	338.349,92	663.349,92	536.143,52	237.226,27	237.226,27		426.123,65
0612	3341	480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	16.200,00		16.200,00	16.200,00	15.000,00	15.000,00		1.200,00
0612	3341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.573.000,00	1.630.180,33	3.203.180,33	2.964.561,09	1.547.491,80	1.515.341,49	32.150,31	1.655.688,53
0612	3342	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	33.000,00	-13.000,00	20.000,00	8.727,80	8.727,80	8.727,80		11.272,20
0612	3342	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica		13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00
0612	3342	62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	31.894,82	9.704,82	9.704,82		25.295,18
0612	3343	22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	2.172.600,00	1.422.399,42	3.594.999,42	3.607.971,53	2.262.101,74	2.154.252,54	107.849,20	1.332.897,68
			Suma	127.007.762,71	265.027.127,63	392.034.890,34	217.877.943,17	133.050.084,81	130.760.142,50	2.289.942,31	258.984.805,53



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0612	3343	46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	1.110.000,00	672.647,45	1.782.647,45	1.775.789,76	985.221,24	985.221,24		797.426,21
0612	3343	46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0612	3343	479	Ou.subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.								
0612	3343	480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00		1.500,00
0612	3343	481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.010.000,00	1.191.685,07	2.201.685,07	2.167.072,64	1.258.379,98	1.239.622,48	18.757,50	943.305,09
0612	3343	76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía								
0612	3411	22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	703.100,00	-255.341,08	447.758,92	285.457,29	238.700,80	237.033,95	1.666,85	209.058,12
0612	3411	46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	980.000,00	848.962,70	1.828.962,70	1.541.978,40	565.703,66	565.703,66		1.263.259,04
0612	3411	479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte		350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		150.000,00
0612	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.820.000,00	3.168.928,73	5.988.928,73	5.539.898,10	2.946.522,35	2.717.407,72	229.114,63	3.042.406,38
0612	342	75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas		350.917,98	350.917,98	277.391,84	277.391,84	277.391,84		73.526,14
0612	342	76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		508.497,52	508.497,52	490.689,75				508.497,52
0612	342	781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	400.000,00	680.000,00	1.080.000,00	711.289,07	373.820,79	365.175,91	8.644,88	706.179,21
0620	3242	22701	Seguridade- IES Puga Ramón								
0620	3332	22609	Actividades culturais e deport.- Batáns de Mosquetín								
0620	3333	22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño								
0620	3335	22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón								
0620	3336	22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos								
0620	3336	46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos								
0620	3361	223	Transportes- M. de Caaveiro								
0620	3361	22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro		70.000,00	70.000,00	56.051,60	56.051,60	56.051,60		13.948,40
0620	3361	22701	Seguridade- M. de Caaveiro								
0620	3362	22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens		2.280,00	2.280,00	2.280,00				2.280,00
0620	3362	22701	Seguridade- Dolmens								
0620	3363	22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo								
0620	3363	22701	Seguridade- Torres do Allo								
0620	3365	22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo								
			Suma	134.422.362,71	271.946.058,55	406.368.421,26	230.654.551,86	140.469.655,83	137.921.529,66	2.548.126,17	265.898.765,43



(2019)

Pág. 32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0620	4531	22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		103.688,99	103.688,99	103.688,99	26.505,31	26.505,31		77.183,68
0620	4531	600	Expropiacións- Estradas provinciais		3.525,12	3.525,12					3.525,12
0620	4533	600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións		6.737.594,20	6.737.594,20	10.415,32	10.415,32	10.415,32		6.727.178,88
0620	462	45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.								
0620	92013	22701	Seguridade- Parque móbil								
0620	92090	223	Transportes- S.X. Administrativos								
0620	92090	22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos								
0620	92090	22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		3.993,00	3.993,00	3.993,00				3.993,00
0620	93233	202	Arrendamento de edificios- Recadación								
0620	93361	22799	Outros traballos- Patrimonio		1.815,00	1.815,00	1.815,00				1.815,00
0620	93362	22701	Seguridade- Pazo Provincial								
0620	93363	22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga								
0620	93366	22701	Seguridade- Pazo de Mariñan								
0620	93367	22701	Seguridade- Almacén Sabón								
0620	93367	22799	Outros traballos- Almacén Sabón								
0630	93365	22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	17.000,00	18.000,00	18.373,21	18.373,21	18.373,21		-373,21
0630	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	575,78	575,78	575,78		424,22
0630	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	3.993,37	3.993,37	3.993,37		-2.993,37
0631	3241	213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	15.525,79	15.525,79	15.525,79		2.474,21
0631	3241	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	876,51	876,51	876,51		123,49
0631	3241	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		487,50
0631	3241	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo	10.500,00		10.500,00	5.604,64	5.604,64	5.604,64		4.895,36
0631	3241	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	4.017,40	4.017,40	4.017,40		-17,40
0631	3241	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	996,10	996,10	996,10		3,90
0631	3241	22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	383,30	383,30	383,30		616,70
0631	3241	22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	1.362,42	1.362,42	1.362,42		-762,42
0631	3241	22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo	84.000,00		84.000,00	78.525,39	78.525,39	78.525,39		5.474,61
0631	3241	22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
0631	3241	22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	2.242,53	2.242,53	2.242,53		-742,53
0631	3241	223	Transportes- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	4.031,60	4.031,60	4.031,60		-3.031,60
			Suma	134.550.462,71	278.813.674,86	413.364.137,57	230.912.484,71	140.644.597,00	138.096.470,83	2.548.126,17	272.719.540,57



(2019)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0631	3241	22499	Otras primas de seguros- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00					600,00
0631	3241	22601	Atencions protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo	100,00		100,00					100,00
0631	3241	22606	Reunions, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	600,00	600,00	600,00		400,00
0631	3241	22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo	600,00		600,00	802,00	802,00	802,00		-202,00
0631	3241	22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo	4.000,00		4.000,00	2.613,03	2.613,03	2.599,83	13,20	1.386,97
0631	3241	62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo	1.000,00	88.883,34	89.883,34	81.983,34	81.290,86	81.290,86		8.592,48
0631	3241	62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0631	3241	63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	18.000,00	51.808,64	69.808,64	51.791,63	37.982,99	16.000,00	21.982,99	31.825,65
0631	3241	63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo								
0631	3241	63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo		3.000,00	3.000,00	2.689,74				3.000,00
0632	23111	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	579,07	579,07	579,07		420,93
0632	23111	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	969,64	969,64	969,64		1.030,36
0632	23111	22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0632	23111	22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	1.199,56	1.199,56	1.199,56		300,44
0632	23111	22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	50.000,00	20.000,00	70.000,00	50.660,15	50.660,15	50.660,15		19.339,85
0632	23111	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	2.428,07	2.428,07	2.428,07		571,93
0632	23111	22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo	3.000,00		3.000,00	2.818,60	2.818,60	2.818,60		181,40
0632	23111	22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00					200,00
0632	23111	223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo	200,00		200,00					200,00
0632	23111	22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.334,30	1.334,30	1.334,30		665,70
0632	23111	22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo	4.100,00		4.100,00	6.183,52	6.183,52	6.183,52		-2.083,52
0632	23111	62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	5.000,00		5.000,00	2.758,73				5.000,00
0632	23111	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- C.R.D. Calvo S.	1.000,00		1.000,00	797,63				1.000,00
0632	23111	63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	4.500,00		4.500,00	3.621,40				4.500,00
0633	93365	212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00	8.945,07	8.945,07	8.945,07		6.054,93
0633	93365	213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	15.000,00		15.000,00	9.601,22	9.601,22	9.601,22		5.398,78
0633	93365	215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	3.006,44	3.006,44	3.006,44		-1.006,44
0633	93365	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo	500,00		500,00					500,00
Suma				134.701.762,71	278.977.366,84	413.679.129,55	231.147.867,85	140.855.611,52	138.285.489,16	2.570.122,36	272.823.518,03



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0633	93365	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	1.470,51	1.470,51	1.470,51		529,49
0633	93365	22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo	1.000,00		1.000,00	596,95	596,95	596,95		403,05
0633	93365	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo	1.500,00		1.500,00	211,90	211,90	211,90		1.288,10
0633	93365	22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	10.000,00		10.000,00	6.289,92	6.289,92	6.289,92		3.710,08
0633	93365	22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	2.312,79	2.312,79	2.281,42	31,37	-312,79
0633	93365	22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo	200,00		200,00					200,00
0633	93365	223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	300,00		300,00					300,00
0633	93365	22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo	18.000,00		18.000,00	14.335,25	14.335,25	14.285,25	50,00	3.664,75
0633	93365	22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo	2.000,00		2.000,00	2.349,75	2.349,75	2.349,75		-349,75
0633	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	180.850,11		180.850,11	183.551,56	183.551,56	183.551,56		-2.701,45
0633	93365	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Centro Calvo Sotelo	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0640	3242	212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	2.500,00		2.500,00	43,34	43,34	43,34		2.456,66
0640	3242	215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	300,82	300,82	300,82		699,18
0640	3242	216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	2.649,40	2.649,40	2.649,40		1.350,60
0640	3242	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón	10.000,00		10.000,00	8.741,24	8.741,24	8.741,24		1.258,76
0640	3242	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	3.434,90	3.434,90	3.434,90		565,10
0640	3242	22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón	4.000,00		4.000,00	1.721,64	1.721,64	1.721,64		2.278,36
0640	3242	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón	500,00		500,00	470,26	470,26	470,26		29,74
0640	3242	22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón	1.500,00		1.500,00	1.549,43	1.549,43	1.549,43		-49,43
0640	3242	22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	19.350,00		19.350,00	11.087,05	11.087,05	6.632,71	4.454,34	8.262,95
0640	3242	22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón	1.000,00		1.000,00	33,46	33,46	33,46		966,54
0640	3242	223	Transportes- IES Puga Ramón	7.500,00		7.500,00	3.027,45	3.027,45	3.027,45		4.472,55
0640	3242	22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	5.892,00	5.892,00	5.892,00		1.108,00
0640	3242	22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	7.000,00		7.000,00	6.944,54	6.944,54	6.944,54		55,46
0640	3242	62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón	600,00		600,00	1.367,30	1.367,30	1.367,30		-767,30
0640	3242	63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	23.500,00	1.200,00	24.700,00	14.496,16				24.700,00
			Suma	135.021.562,82	278.978.566,84	414.000.129,66	231.420.745,47	141.113.992,98	138.539.334,91	2.574.658,07	272.886.136,68



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0650	3261	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00	1.611,60	1.611,60	1.611,60		1.388,40
0650	3261	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22104	Vestuario- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00	3.348,07	3.348,07	3.348,07		151,93
0650	3261	22199	Outras subministracións- C.P. Danza	2.000,00		2.000,00	1.920,27	1.920,27	1.920,27		79,73
0650	3261	22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza	5.000,00		5.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00		765,00
0650	3261	22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	20.000,00		20.000,00	11.383,37	11.383,37	11.383,37		8.616,63
0650	3261	23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0650	3261	23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0650	3261	481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza	30.000,00		30.000,00	31.465,83	31.465,83	31.465,83		-1.465,83
0650	3261	62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0650	3261	62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza	8.000,00		8.000,00	6.086,26	6.086,26	6.086,26		1.913,74
0660	33211	215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0660	33211	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00		1.297,00
0660	33211	22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.	6.000,00		6.000,00	421,32	421,32	421,32		5.578,68
0660	33211	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.	23.000,00		23.000,00	19.653,34	19.653,34	19.653,34		3.346,66
0660	33211	22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0660	33211	22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	33.000,00	372,93	33.372,93	29.459,10	27.942,27	27.942,27		5.430,66
0660	33211	22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	35.000,00	12.073,90	47.073,90	51.516,55	36.258,55	35.530,05	728,50	10.815,35
0660	33211	22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.	3.600,00		3.600,00	2.709,96	2.709,96	2.709,96		890,04
0660	33211	22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca P.	78.000,00	3.408,17	81.408,17	42.949,87	42.949,87	42.949,87		38.458,30
0660	33211	62500	Mobiliario- Biblioteca P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0660	33211	62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	53.000,00	23.259,44	76.259,44	78.444,95	44.149,50	44.149,50		32.109,94
0660	33211	62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Biblioteca P.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0660	33211	62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.								
0660	33211	63902	Reposición elem. audio-visuais, i. musicais- Biblioteca P.								
0660	33211	64100	Aplicacións informáticas- Biblioteca P.								
0670	93366	213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	10.000,00		10.000,00	8.887,02	8.887,02	8.887,02		1.112,98
0670	93366	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	135.379.162,82	279.017.681,28	414.396.844,10	231.716.540,98	141.358.718,21	138.783.331,64	2.575.386,57	273.038.125,89



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0670	93366	22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan	60.000,00	42.840,93	102.840,93	33.674,41	33.674,41	33.674,41		69.166,52
0670	93366	22104	Vestuario- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	846,07	846,07	846,07		3.153,93
0670	93366	22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan	50.000,00		50.000,00	59.039,64	59.039,64	58.225,53	814,11	-9.039,64
0670	93366	22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	13.000,00		13.000,00	8.508,73	8.508,73	7.425,46	1.083,27	4.491,27
0670	93366	22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00	45.590,81	45.590,81	30.590,07	15.000,74	-25.590,81
0670	93366	22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00	1.453,21	1.453,21	1.453,21		3.546,79
0670	93366	22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan	4.000,00		4.000,00	3.763,34	3.763,34	3.763,34		236,66
0670	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	85.000,00	38.206,62	123.206,62	107.112,62	102.606,49	86.159,51	16.446,98	20.600,13
0670	93366	62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan	6.000,00		6.000,00	5.610,35	5.610,35	5.610,35		389,65
0670	93366	62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0670	93366	63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan	20.000,00		20.000,00	5.833,39	5.833,39	5.833,39		14.166,61
0670	93366	63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan	2.000,00	2.413,22	4.413,22	1.406,27	1.406,27	1.406,27		3.006,95
0680	23112	212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay	2.500,00		2.500,00	21,13	21,13	21,13		2.478,87
0680	23112	214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay	4.500,00		4.500,00	1.950,37	1.950,37	1.950,37		2.549,63
0680	23112	219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	2.258,37	2.258,37	2.258,37		-258,37
0680	23112	22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	14.000,00		14.000,00	11.690,84	1.018,64	1.018,64		12.981,36
0680	23112	22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay	75.000,00		75.000,00	84.654,62	84.654,62	84.261,45	393,17	-9.654,62
0680	23112	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00	5.019,70	5.019,70	5.019,70		-2.019,70
0680	23112	22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	23.000,00		23.000,00	26.359,52	26.359,52	23.226,28	3.133,24	-3.359,52
0680	23112	22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay	33.000,00		33.000,00	38.567,64	38.567,64	37.914,55	653,09	-5.567,64
0680	23112	22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay	300,00		300,00					300,00
0680	23112	223	Transportes- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00	1.132,15	1.132,15	1.132,15		867,85
0680	23112	22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	15.000,00		15.000,00	12.320,24	12.320,24	12.165,96	154,28	2.679,76
0680	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0680	23112	62301	Útiles- F.I. Emilio Romay								
Suma				135.832.762,82	279.101.142,05	414.933.904,87	232.173.354,40	141.800.353,30	139.187.287,85	2.613.065,45	273.133.551,57



(2019)

Pág. 37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0680	23112	62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0680	23112	63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0680	23112	63301	Reposición útiles- F.I. Emilio Romay								
0680	23112	63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0680	23112	64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay								
0690	23113	212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	1.408,60	1.408,60	1.408,60		591,40
0690	23113	215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	631,00	631,00	631,00		369,00
0690	23113	219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol	2.000,00		2.000,00	1.599,57	1.599,57	1.599,57		400,43
0690	23113	22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol	1.400,00		1.400,00	626,65	626,65	626,65		773,35
0690	23113	22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	393,00	393,00	393,00		607,00
0690	23113	22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	2.701,10	2.701,10	2.701,10		3.298,90
0690	23113	22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol	66.000,00		66.000,00	60.256,69	60.256,69	60.256,69		5.743,31
0690	23113	22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	396,49	396,49	396,49		603,51
0690	23113	22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00	7.552,34	7.552,34	7.552,34		-2.052,34
0690	23113	22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol	8.000,00		8.000,00	6.661,88	6.661,88	6.661,88		1.338,12
0690	23113	22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol	200,00		200,00					200,00
0690	23113	223	Transportes- C.D.M. de Ferrol	3.500,00		3.500,00	374,00	374,00	374,00		3.126,00
0690	23113	22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol	6.000,00		6.000,00	3.915,35	3.915,35	3.915,35		2.084,65
0690	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	32.000,00		32.000,00	28.613,88	28.613,88	28.613,88		3.386,12
0690	23113	62901	Fondos bibliográficos- C.D.M. de Ferrol	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0690	23113	63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol								
0690	23113	63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol								
0710	211	16000	Seguridade social	8.896.228,00	1.400.000,00	10.296.228,00	9.779.427,16	9.779.427,16	9.779.427,16		516.800,84
0710	211	16009	Outras mutualidades (MUFACE)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0710	221	127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario	161.193,00	256.261,45	417.454,45	416.833,48	416.833,48	416.833,48		620,97
0710	221	16200	Formación do persoal	49.107,00	-36.455,76	12.651,24	3.135,24	3.135,24	3.135,24		9.516,00
0710	221	16204	Acción social a favor do persoal	633.210,00	-186.820,86	446.389,14	442.776,78	442.776,78	442.776,78		3.612,36
0710	221	16205	Seguros do persoal	232.300,00	-32.984,83	199.315,17	199.315,17	199.315,17	199.315,17		
0710	221	83100	Anticipos de pagas ao persoal	530.771,00		530.771,00	457.076,24	457.076,24	457.076,24		73.694,76
0710	23110	12000	Saldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais	56.329,96		56.329,96	30.531,11	30.531,11	30.531,11		25.798,85
0710	23110	12001	Saldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais	69.605,84		69.605,84	54.773,43	54.773,43	54.773,43		14.832,41
			Suma	146.614.607,62	280.501.142,05	427.115.749,67	243.672.353,56	153.299.352,46	150.686.287,01	2.613.065,45	273.816.397,21



(2019)

Pág. 38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	23110	12003	Soldos grupo C1- Administración de Servicios Sociales	27.448,74		27.448,74	30.013,02	30.013,02	30.013,02		-2.564,28
0710	23110	12006	Trienios- Administración de Servicios Sociales	30.591,85		30.591,85	26.255,56	26.255,56	26.255,56		4.336,29
0710	23110	12009	Otras retribuciones básicas- Admón. de Servicios Sociales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23110	12100	Compl. de destino- Administración de Servicios Sociales	56.909,76		56.909,76	65.187,68	65.187,68	65.187,68		-8.277,92
0710	23110	12101	Compl. específico- Administración de Servicios Sociales	131.947,80		131.947,80	152.235,58	152.235,58	152.235,58		-20.287,78
0710	23110	12103	Otros complementos- Admón. de Servicios Sociales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	23111	12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo	33.780,44		33.780,44	1.290,82	1.290,82	1.290,82		32.489,62
0710	23111	12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo	23.739,20		23.739,20	22.287,39	22.287,39	22.287,39		1.451,81
0710	23111	12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo	62.793,33		62.793,33	61.532,75	61.532,75	61.532,75		1.260,58
0710	23111	12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo	10.692,43		10.692,43	10.985,40	10.985,40	10.985,40		-292,97
0710	23111	12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo	41.572,32		41.572,32	44.859,32	44.859,32	44.859,32		-3.287,00
0710	23111	12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo	130.470,36		130.470,36	167.721,48	167.721,48	167.721,48		-37.251,12
0710	23111	13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo								
0710	23111	13002	Otras remuneraciones- C.R.D. Calvo Sotelo								
0710	23112	12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay	48.906,54		48.906,54	25.075,14	25.075,14	25.075,14		23.831,40
0710	23112	12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay	68.028,33		68.028,33	45.901,85	45.901,85	45.901,85		22.126,48
0710	23112	12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay	30.725,28		30.725,28	26.080,69	26.080,69	26.080,69		4.644,59
0710	23112	12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay	170.989,14		170.989,14	93.854,17	93.854,17	93.854,17		77.134,97
0710	23112	12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay	390.885,60		390.885,60	236.299,79	236.299,79	236.299,79		154.585,81
0710	23112	12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay	118.768,00		118.768,00	93.842,09	93.842,09	93.842,09		24.925,91
0710	23112	12006	Trienios- F.I. Emilio Romay	90.926,60		90.926,60	87.665,15	87.665,15	87.665,15		3.261,45
0710	23112	12009	Otras retr. básicas- F.I. Emilio Romay	12.265,00	483.056,00	495.321,00	173.389,14	173.389,14	173.389,14		321.931,86
0710	23112	12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay	300.703,68		300.703,68	286.848,75	286.848,75	286.848,75		13.854,93
0710	23112	12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay	862.809,48		862.809,48	1.034.455,82	1.034.455,82	1.034.455,82		-171.646,34
0710	23112	12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay	18.500,00		18.500,00	352.732,44	352.732,44	352.732,44		-334.232,44
0710	23112	13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay								
0710	23112	13002	Otras remuneraciones- F.I. Emilio Romay								
0710	23113	12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol				14.693,51	14.693,51	14.693,51		-14.693,51
0710	23113	12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol	84.596,14		84.596,14	64.527,51	64.527,51	64.527,51		20.068,63
0710	23113	12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol								
0710	23113	12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol	174.146,85		174.146,85	37.645,23	37.645,23	37.645,23		136.501,62
0710	23113	12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol	116.611,72		116.611,72	107.285,58	107.285,58	107.285,58		9.326,14
0710	23113	12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol				32.394,82	32.394,82	32.394,82		-32.394,82
0710	23113	12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol	46.281,01		46.281,01	44.837,08	44.837,08	44.837,08		1.443,93
			Suma	149.701.697,22	280.984.198,05	430.685.895,27	247.012.251,32	156.639.250,22	154.026.184,77	2.613.065,45	274.046.645,05



(2019)

Pág. 39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	23113	12009	Outras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	104.921,00	105.921,00	41.367,73	41.367,73	41.367,73		64.553,27
0710	23113	12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol	135.146,76		135.146,76	140.309,09	140.309,09	140.309,09		-5.162,33
0710	23113	12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol	364.348,32		364.348,32	464.528,50	464.528,50	464.528,50		-100.180,18
0710	23113	12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00		1.000,00	83.872,60	83.872,60	83.872,60		-82.872,60
0710	23113	13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol								
0710	23113	13002	Outras remuneracións- C.D.M. de Ferrol								
0710	23121	481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social								
0710	23122	481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero								
0710	3241	12000	Saldos grupo A1- IES Calvo Sotelo	153.326,61		153.326,61	87.581,81	87.581,81	87.581,81		65.744,80
0710	3241	12001	Saldos grupo A2- IES Calvo Sotelo	313.312,56		313.312,56	158.729,68	158.729,68	158.729,68		154.582,88
0710	3241	12003	Saldos grupo C1- IES Calvo Sotelo	13.157,34		13.157,34	10.504,08	10.504,08	10.504,08		2.653,26
0710	3241	12004	Saldos grupo C2- IES Calvo Sotelo	11.135,80		11.135,80	8.879,48	8.879,48	8.879,48		2.256,32
0710	3241	12005	Saldos grupo E- IES Calvo Sotelo								
0710	3241	12006	Trienios- IES Calvo Sotelo	61.442,38		61.442,38	78.481,86	78.481,86	78.481,86		-17.039,48
0710	3241	12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo	50.000,00		50.000,00	209.451,07	209.451,07	209.451,07		-159.451,07
0710	3241	12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo	197.421,12		197.421,12	160.097,49	160.097,49	160.097,49		37.323,63
0710	3241	12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo	410.980,28		410.980,28	397.316,09	397.316,09	397.316,09		13.664,19
0710	3241	12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo	55.000,00		55.000,00	345.078,22	345.078,22	345.078,22		-290.078,22
0710	3242	12000	Saldos grupo A1- IES Puga Ramón	683.832,53		683.832,53	358.828,17	358.828,17	358.828,17		325.004,36
0710	3242	12001	Saldos grupo A2- IES Puga Ramón	54.409,13		54.409,13	27.429,64	27.429,64	27.429,64		26.979,49
0710	3242	12003	Saldos grupo C1- IES Puga Ramón	43.724,90		43.724,90	10.504,08	10.504,08	10.504,08		33.220,82
0710	3242	12005	Saldos grupo E- IES Puga Ramón	21.265,88		21.265,88	22.180,10	22.180,10	22.180,10		-914,22
0710	3242	12006	Trienios- IES Puga Ramón	99.711,31		99.711,31	102.399,27	102.399,27	102.399,27		-2.687,96
0710	3242	12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón	88.000,00	100.000,00	188.000,00	426.024,84	426.024,84	426.024,84		-238.024,84
0710	3242	12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón	311.153,76		311.153,76	228.716,21	228.716,21	228.716,21		82.437,55
0710	3242	12101	Compl. específico- IES Puga Ramón	608.608,04		608.608,04	616.304,51	616.304,51	616.304,51		-7.696,47
0710	3242	12103	Outros complementos- IES Puga Ramón	99.700,00	648.483,00	748.183,00	616.404,43	616.404,43	616.404,43		131.778,57
0710	3242	13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón								
0710	3242	13002	Outras remuneracións- IES Puga Ramón								
0710	3261	12000	Saldos grupo A1- C.P. Danza	161.745,74		161.745,74	119.693,67	119.693,67	119.693,67		42.052,07
0710	3261	12001	Saldos grupo A2- C.P. Danza	51.754,39		51.754,39	44.589,68	44.589,68	44.589,68		7.164,71
0710	3261	12003	Saldos grupo C1- C.P. Danza	12.889,10		12.889,10	10.504,08	10.504,08	10.504,08		2.385,02
0710	3261	12005	Saldos grupo E- C.P. Danza	10.074,42		10.074,42	6.278,03	6.278,03	6.278,03		3.796,39
0710	3261	12006	Trienios- C.P. Danza	39.109,73		39.109,73	41.743,60	41.743,60	41.743,60		-2.633,87
0710	3261	12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	6.445,53	6.445,53	6.445,53		-5.445,53
0710	3261	12100	Compl. de destino- C.P. Danza	88.730,88		88.730,88	99.813,21	99.813,21	99.813,21		-11.082,33
			Suma	153.844.678,20	281.837.602,05	435.682.280,25	251.936.308,07	161.563.306,97	158.950.241,52	2.613.065,45	274.118.973,28



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	3261	12101	Compl. específico- C.P. Danza	219.518,52		219.518,52	265.697,34	265.697,34	265.697,34		-46.178,82
0710	3261	12103	Outros complementos- C.P. Danza	1.000,00		1.000,00	9.624,65	9.624,65	9.624,65		-8.624,65
0710	3261	13000	Retr. básicas- C.P. Danza								
0710	3261	13002	Outras remuneracións- C.P. Danza								
0710	3269	22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa	6.600,00		6.600,00	3.619,87	3.619,87	3.619,87		2.980,13
0710	3269	481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	15.364,00	66.240,00	81.604,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00		34.684,00
0710	330	12000	Saldos grupo A1- Administración xeral de cultura	80.407,59		80.407,59	46.790,16	46.790,16	46.790,16		33.617,43
0710	330	12001	Saldos grupo A2- Administración xeral de cultura	34.447,43		34.447,43	13.603,88	13.603,88	13.603,88		20.843,55
0710	330	12003	Saldos grupo C1- Administración xeral de cultura	106.835,48		106.835,48	95.403,60	95.403,60	95.403,60		11.431,88
0710	330	12006	Trienios- Administración xeral de cultura	36.817,33		36.817,33	28.101,37	28.101,37	28.101,37		8.715,96
0710	330	12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura	85.306,08		85.306,08	93.925,95	93.925,95	93.925,95		-8.619,87
0710	330	12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura	195.386,40		195.386,40	216.797,96	216.797,96	216.797,96		-21.411,56
0710	33211	12000	Saldos grupo A1- Biblioteca P.	39.801,30		39.801,30	31.193,44	31.193,44	31.193,44		8.607,86
0710	33211	12001	Saldos grupo A2- Biblioteca P.	151.714,54		151.714,54	123.641,10	123.641,10	123.641,10		28.073,44
0710	33211	12002	Saldos grupo B- Biblioteca P.	30.132,78		30.132,78	24.458,02	24.458,02	24.458,02		5.674,76
0710	33211	12003	Saldos grupo C1- Biblioteca P.	96.481,92		96.481,92	41.988,04	41.988,04	41.988,04		54.493,88
0710	33211	12004	Saldos grupo C2- Biblioteca P.				8.903,45	8.903,45	8.903,45		-8.903,45
0710	33211	12005	Saldos grupo E- Biblioteca P.	10.217,74		10.217,74	31.574,25	31.574,25	31.574,25		-21.356,51
0710	33211	12006	Trienios- Biblioteca P.	45.318,63		45.318,63	49.911,66	49.911,66	49.911,66		-4.593,03
0710	33211	12100	Compl. de destino- Biblioteca P.	117.339,00		117.339,00	141.001,62	141.001,62	141.001,62		-23.662,62
0710	33211	12101	Compl. específico- Biblioteca P.	278.110,92		278.110,92	368.614,75	368.614,75	368.614,75		-90.503,83
0710	33211	13000	Retr. básicas- Biblioteca P.								
0710	33211	13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.								
0710	33211	481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial	111.320,00		111.320,00	93.783,64	93.783,64	93.783,64		17.536,36
0710	33221	12000	Saldos grupo A1- Arquivo P.	20.392,96		20.392,96	15.596,72	15.596,72	15.596,72		4.796,24
0710	33221	12001	Saldos grupo A2- Arquivo P.	33.456,64		33.456,64	1.705,64	1.705,64	1.705,64		31.751,00
0710	33221	12003	Saldos grupo C1- Arquivo P.	26.929,32		26.929,32	19.248,97	19.248,97	19.248,97		7.680,35
0710	33221	12005	Saldos grupo E- Arquivo P.	10.186,42		10.186,42	7.577,89	7.577,89	7.577,89		2.608,53
0710	33221	12006	Trienios- Arquivo P.	11.474,46		11.474,46	13.699,72	13.699,72	13.699,72		-2.225,26
0710	33221	12009	Ou. retribucións básicas- Arquivo P.				2.791,18	2.791,18	2.791,18		-2.791,18
0710	33221	12100	Compl. de destino- Arquivo P.	33.568,32		33.568,32	23.877,86	23.877,86	23.877,86		9.690,46
0710	33221	12101	Compl. específico- Arquivo P.	79.439,52		79.439,52	58.041,52	58.041,52	58.041,52		21.398,00
			Suma	155.722.245,50	281.903.842,05	437.626.087,55	253.814.402,32	163.441.401,22	160.828.335,77	2.613.065,45	274.184.686,33



(2019)

Pág. 41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	33221	12103	Outros complementos- Archivo P.				4.770,35	4.770,35	4.770,35		-4.770,35
0710	33221	481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial	44.160,00		44.160,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00		13.800,00
0710	3411	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte	22.080,00		22.080,00					22.080,00
0710	4321	481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	49.680,00	16.560,00	66.240,00	56.487,99	56.487,99	56.487,99		9.752,01
0710	4501	12000	Saldos grupo A1- Vías e obras	43.374,10		43.374,10	44.613,52	44.613,52	44.613,52		-1.239,42
0710	4501	12001	Saldos grupo A2- Vías e obras	143.156,51		143.156,51	109.524,70	109.524,70	109.524,70		33.631,81
0710	4501	12002	Saldos grupo B- Vías e obras	14.801,76		14.801,76	14.630,82	14.630,82	14.630,82		170,94
0710	4501	12003	Saldos grupo C1- Vías e obras	293.698,16		293.698,16	177.219,93	177.219,93	177.219,93		116.478,23
0710	4501	12004	Saldos grupo C2- Vías e obras	11.151,92		11.151,92	22.671,45	22.671,45	22.671,45		-11.519,53
0710	4501	12006	Trienios- Vías e obras	59.557,37		59.557,37	60.877,07	60.877,07	60.877,07		-1.319,70
0710	4501	12009	Otras retr. básicas- Vías e obras	10.000,00	92.589,00	102.589,00	21.890,44	21.890,44	21.890,44		80.698,56
0710	4501	12100	Compl. de destino- Vías e obras	189.336,48		189.336,48	215.910,94	215.910,94	215.910,94		-26.574,46
0710	4501	12101	Compl. específico- Vías e obras	573.845,64		573.845,64	752.809,11	752.809,11	752.809,11		-178.963,47
0710	4501	12103	Outros complementos- Vías e obras	18.900,00		18.900,00	46.219,41	46.219,41	46.219,41		-27.319,41
0710	4501	13000	Retr. básicas- Vías e obras								
0710	4501	13002	Otras remuneracións- Vías e obras								
0710	4502	12000	Saldos grupo A1- Xestión de plans	63.367,96		63.367,96	45.199,83	45.199,83	45.199,83		18.168,13
0710	4502	12001	Saldos grupo A2- Xestión de plans	16.996,77		16.996,77	13.254,05	13.254,05	13.254,05		3.742,72
0710	4502	12003	Saldos grupo C1- Xestión de plans	96.725,02		96.725,02	73.169,25	73.169,25	73.169,25		23.555,77
0710	4502	12006	Trienios- Xestión de plans	34.750,57		34.750,57	39.325,38	39.325,38	39.325,38		-4.574,81
0710	4502	12100	Compl. de destino- Xestión de plans	71.777,88		71.777,88	83.885,67	83.885,67	83.885,67		-12.107,79
0710	4502	12101	Compl. específico- Xestión de plans	177.157,08		177.157,08	215.378,90	215.378,90	215.378,90		-38.221,82
0710	4503	12000	Saldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos	121.821,82		121.821,82	77.983,60	77.983,60	77.983,60		43.838,22
0710	4503	12001	Saldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos	71.343,50		71.343,50	50.034,05	50.034,05	50.034,05		21.309,45
0710	4503	12002	Saldos grupo B- Asistencia técnica a concellos	14.801,76		14.801,76	12.229,01	12.229,01	12.229,01		2.572,75
0710	4503	12003	Saldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos	13.372,62		13.372,62	6.555,77	6.555,77	6.555,77		6.816,85
0710	4503	12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos	23.915,91		23.915,91	24.954,55	24.954,55	24.954,55		-1.038,64
0710	4503	12009	Otras retribucións básicas- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	3.796,30	3.796,30	3.796,30		-2.796,30
0710	4503	12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos	84.743,16		84.743,16	87.156,26	87.156,26	87.156,26		-2.413,10
0710	4503	12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos	222.465,12		222.465,12	235.031,65	235.031,65	235.031,65		-12.566,53
			Suma	158.211.226,61	282.012.991,05	440.224.217,66	256.347.018,86	165.974.017,76	163.360.952,31	2.613.065,45	274.250.199,90



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	4503	12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos	1.000,00		1.000,00	6.676,54	6.676,54	6.676,54		-5.676,54
0710	462	481	Subv. a instit. SFL-I. e estudos relacion. servizos públicos		8.280,00	8.280,00					8.280,00
0710	91200	11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial	404.013,42		404.013,42	280.210,29	280.210,29	280.210,29		123.803,13
0710	91200	11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial	623.483,28	31.805,41	655.288,69	646.860,17	646.860,17	646.860,17		8.428,52
0710	91200	12001	Saldos grupo A2- Corporación provincial	18.050,04		18.050,04	27.429,64	27.429,64	27.429,64		-9.379,60
0710	91200	12003	Saldos grupo C1- Corporación Provincial	102.314,22		102.314,22	51.051,20	51.051,20	51.051,20		51.263,02
0710	91200	12006	Trienios- Corporación Provincial	19.945,53		19.945,53	21.519,88	21.519,88	21.519,88		-1.574,35
0710	91200	12100	Compl. de destino- Corporación Provincial	49.649,16		49.649,16	52.047,35	52.047,35	52.047,35		-2.398,19
0710	91200	12101	Compl. específico- Corporación Provincial	142.578,96		142.578,96	155.242,38	155.242,38	155.242,38		-12.663,42
0710	92001	12001	Saldos grupo A2- Relacións Públicas	19.147,63		19.147,63	14.105,17	14.105,17	14.105,17		5.042,46
0710	92001	12003	Saldos grupo C1- Relacións Públicas	45.410,00		45.410,00	18.261,29	18.261,29	18.261,29		27.148,71
0710	92001	12006	Trienios- Relacións Públicas	8.926,18		8.926,18	9.418,37	9.418,37	9.418,37		-492,19
0710	92001	12009	Outras retribucións básicas- Relacións públicas	1.000,00		1.000,00	5.921,68	5.921,68	5.921,68		-4.921,68
0710	92001	12100	Compl. de destino- Relacións Públicas	25.158,36		25.158,36	21.653,23	21.653,23	21.653,23		3.505,13
0710	92001	12101	Compl. específico- Relacións Públicas	69.832,56		69.832,56	76.190,29	76.190,29	76.190,29		-6.357,73
0710	92001	12103	Outros complementos- Relacións públicas	1.000,00		1.000,00	9.152,85	9.152,85	9.152,85		-8.152,85
0710	92002	12003	Saldos grupo C1- Cobertura informativa	14.908,32		14.908,32	10.504,08	10.504,08	10.504,08		4.404,24
0710	92002	12006	Trienios- Cobertura informativa	2.874,24		2.874,24	3.400,53	3.400,53	3.400,53		-526,29
0710	92002	12100	Compl. de destino- Cobertura informativa	6.350,28		6.350,28	7.584,99	7.584,99	7.584,99		-1.234,71
0710	92002	12101	Compl. específico- Cobertura informativa	18.857,64		18.857,64	22.523,06	22.523,06	22.523,06		-3.665,42
0710	92002	481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa	22.080,00		22.080,00					22.080,00
0710	92003	12000	Saldos grupo A1- Asesoría xurídica	87.483,22		87.483,22	53.415,74	53.415,74	53.415,74		34.067,48
0710	92003	12003	Saldos grupo C1- Asesoría xurídica	28.374,48		28.374,48	21.154,67	21.154,67	21.154,67		7.219,81
0710	92003	12004	Saldos grupo C2- Asesoría xurídica	22.488,04		22.488,04	15.256,06	15.256,06	15.256,06		7.231,98
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	19.116,95		19.116,95	20.581,91	20.581,91	20.581,91		-1.464,96
0710	92003	12009	Outras retr. básicas- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	6.066,61	6.066,61	6.066,61		-5.066,61
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	56.722,32		56.722,32	59.055,52	59.055,52	59.055,52		-2.333,20
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	165.598,44		165.598,44	175.501,41	175.501,41	175.501,41		-9.902,97
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	11.264,70	11.264,70	11.264,70		-10.264,70
0710	92010	12000	Saldos grupo A1- Secretaría	67.491,58		67.491,58	38.713,80	38.713,80	38.713,80		28.777,78
0710	92010	12003	Saldos grupo C1- Secretaría	41.823,96		41.823,96	30.221,42	30.221,42	30.221,42		11.602,54
0710	92010	12006	Trienios- Secretaría	21.703,17		21.703,17	24.535,61	24.535,61	24.535,61		-2.832,44
0710	92010	12009	Outras retribucións básicas- Secretaría	1.000,00		1.000,00	2.048,32	2.048,32	2.048,32		-1.048,32
			Suma	160.320.608,59	282.053.076,46	442.373.685,05	258.237.911,08	167.864.909,98	165.251.844,53	2.613.065,45	274.508.775,07



(2019)

Pág. 43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92010	12100	Compl. de destino- Secretaría	49.533,60		49.533,60	54.140,93	54.140,93	54.140,93		-4.607,33
0710	92010	12101	Compl. específico- Secretaría	131.410,68		131.410,68	153.451,91	153.451,91	153.451,91		-22.041,23
0710	92010	12103	Otros complementos- Secretaría	1.000,00		1.000,00	3.481,91	3.481,91	3.481,91		-2.481,91
0710	92010	13000	Retr. básicas- Secretaria								
0710	92010	13002	Otras remuneracións- Secretaría								
0710	92011	12000	Soldos grupo A1- Contratación	143.457,45		143.457,45	102.549,12	102.549,12	102.549,12		40.908,33
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	100.368,68		100.368,68	72.358,11	72.358,11	72.358,11		28.010,57
0710	92011	12003	Soldos grupo C1- Contratación	133.073,18		133.073,18	87.537,66	87.537,66	87.537,66		45.535,52
0710	92011	12006	Trienios- Contratación	59.443,38		59.443,38	52.256,54	52.256,54	52.256,54		7.186,84
0710	92011	12009	Otras retribucións básicas- Contratación	1.000,00		1.000,00	17.423,16	17.423,16	17.423,16		-16.423,16
0710	92011	12100	Compl. de destino- Contratación	146.760,84		146.760,84	153.752,86	153.752,86	153.752,86		-6.992,02
0710	92011	12101	Compl. específico- Contratación	348.206,64		348.206,64	410.928,35	410.928,35	410.928,35		-62.721,71
0710	92011	12103	Otros complementos- Contratación	1.000,00		1.000,00	35.658,36	35.658,36	35.658,36		-34.658,36
0710	92012	12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.	18.727,68		18.727,68					18.727,68
0710	92012	12002	Soldos grupo B- Imprenta P.		1.000,00	1.000,00	10.519,60	10.519,60	10.519,60		-9.519,60
0710	92012	12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.	227.062,72		227.062,72	104.195,79	104.195,79	104.195,79		122.866,93
0710	92012	12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.	11.148,00		11.148,00	35.113,31	35.113,31	35.113,31		-23.965,31
0710	92012	12006	Trienios- Imprenta P.	47.728,38		47.728,38	40.652,26	40.652,26	40.652,26		7.076,12
0710	92012	12009	Otras retribucións básicas- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92012	12100	Compl. de destino- Imprenta P.	98.153,04		98.153,04	90.204,83	90.204,83	90.204,83		7.948,21
0710	92012	12101	Compl. específico- Imprenta P.	248.990,64		248.990,64	292.401,31	292.401,31	292.401,31		-43.410,67
0710	92012	12103	Otros complementos- Imprenta provincial	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12003	Soldos grupo C1- Parque móvil	14.372,00		14.372,00	15.667,36	15.667,36	15.667,36		-1.295,36
0710	92013	12004	Soldos grupo C2- Parque móvil	122.561,16		122.561,16	82.756,60	82.756,60	82.756,60		39.804,56
0710	92013	12006	Trienios- Parque móvil	18.143,25		18.143,25	19.842,14	19.842,14	19.842,14		-1.698,89
0710	92013	12009	Otras retr. básicas- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92013	12100	Compl. de destino- Parque móvil	46.724,40		46.724,40	55.149,37	55.149,37	55.149,37		-8.424,97
0710	92013	12101	Compl. específico- Parque móvil	177.896,64		177.896,64	210.389,91	210.389,91	210.389,91		-32.493,27
0710	92013	12103	Otros complementos- Parque móvil	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92051	12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego	141.911,10	4.320,00	146.231,10	92.784,30	92.784,30	92.784,30		53.446,80
0710	92051	12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego	33.252,14		33.252,14	26.492,24	26.492,24	26.492,24		6.759,90
0710	92051	12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	29.268,80		29.268,80	18.382,09	18.382,09	18.382,09		10.886,71
0710	92051	12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego	11.225,60		11.225,60	8.903,45	8.903,45	8.903,45		2.322,15
			Suma	162.725.240,67	282.058.396,46	444.783.637,13	260.520.682,55	170.147.681,45	167.534.616,00	2.613.065,45	274.635.955,68



(2019)

Pág. 44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92051	12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego	38.212,08		38.212,08	35.778,00	35.778,00	35.778,00		2.434,08
0710	92051	12009	Outras retribucións básicas- Prom. Económica, turismos e emp	1.000,00		1.000,00	15.198,89	15.198,89	15.198,89		-14.198,89
0710	92051	12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego	80.962,08		80.962,08	87.958,99	87.958,99	87.958,99		-6.996,91
0710	92051	12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego	209.853,36		209.853,36	219.283,29	219.283,29	219.283,29		-9.429,93
0710	92051	12103	Outros complementos- Prom. económica, turismo e emprego	1.000,00		1.000,00	25.518,61	25.518,61	25.518,61		-24.518,61
0710	92052	12000	Saldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio	99.730,59		99.730,59	77.983,60	77.983,60	77.983,60		21.746,99
0710	92052	12001	Saldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio	16.775,58		16.775,58	13.714,82	13.714,82	13.714,82		3.060,76
0710	92052	12003	Saldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio	13.275,34		13.275,34	11.061,26	11.061,26	11.061,26		2.214,08
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio	20.133,82		20.133,82	23.193,35	23.193,35	23.193,35		-3.059,53
0710	92052	12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M	1.000,00		1.000,00	4.702,38	4.702,38	4.702,38		-3.702,38
0710	92052	12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio	47.772,60		47.772,60	57.434,10	57.434,10	57.434,10		-9.661,50
0710	92052	12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio	116.840,52		116.840,52	140.311,26	140.311,26	140.311,26		-23.470,74
0710	92052	12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e Medio	1.000,00		1.000,00	8.300,13	8.300,13	8.300,13		-7.300,13
0710	92071	12000	Saldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	118.991,72		118.991,72	66.674,89	66.674,89	66.674,89		52.316,83
0710	92071	12001	Saldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	71.996,16		71.996,16	49.982,24	49.982,24	49.982,24		22.013,92
0710	92071	12003	Saldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	97.824,51		97.824,51	49.044,72	49.044,72	49.044,72		48.779,79
0710	92071	12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	47.640,17		47.640,17	37.010,30	37.010,30	37.010,30		10.629,87
0710	92071	12009	Ou. retribucións básicas- Planif. e Xestión de Recursos Hum.								
0710	92071	12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	108.938,04		108.938,04	97.133,70	97.133,70	97.133,70		11.804,34
0710	92071	12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos	266.683,80		266.683,80	290.244,83	290.244,83	290.244,83		-23.561,03
0710	92071	12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos								
0710	92072	12000	Saldos grupo A1- Informática e adm. electrónica	101.695,12		101.695,12	93.580,32	93.580,32	93.580,32		8.114,80
0710	92072	12001	Saldos grupo A2- Informática e adm. electrónica	68.418,00		68.418,00	54.859,28	54.859,28	54.859,28		13.558,72
			Suma	164.216.772,08	282.058.396,46	446.275.168,54	261.943.873,51	171.570.872,41	168.957.806,96	2.613.065,45	274.704.296,13



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92072	12002	Saldos grupo B- Informática e adm. electrónica	74.706,50		74.706,50	61.112,12	61.112,12	61.112,12		13.594,38
0710	92072	12003	Saldos grupo C1- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	1.128,83	1.128,83	1.128,83		-128,83
0710	92072	12006	Trienios- Informática e adm. electrónica	47.584,23		47.584,23	58.418,40	58.418,40	58.418,40		-10.834,17
0710	92072	12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	26.582,37	26.582,37	26.582,37		-25.582,37
0710	92072	12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica	90.374,88		90.374,88	116.269,74	116.269,74	116.269,74		-25.894,86
0710	92072	12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica	217.842,24		217.842,24	279.336,81	279.336,81	279.336,81		-61.494,57
0710	92072	12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica	1.000,00		1.000,00	47.429,96	47.429,96	47.429,96		-46.429,96
0710	92073	12000	Saldos grupo A1- Sistemas e soporte	160.102,20		160.102,20	106.550,67	106.550,67	106.550,67		53.551,53
0710	92073	12001	Saldos grupo A2- Sistemas e soporte	51.224,54		51.224,54	38.264,10	38.264,10	38.264,10		12.960,44
0710	92073	12002	Saldos grupo B- Sistemas e soporte	74.706,50		74.706,50	50.455,81	50.455,81	50.455,81		24.250,69
0710	92073	12003	Saldos grupo C1- Sistemas e soporte	55.533,30		55.533,30	15.814,89	15.814,89	15.814,89		39.718,41
0710	92073	12006	Trienios- Sistemas e soporte	66.240,29		66.240,29	57.268,90	57.268,90	57.268,90		8.971,39
0710	92073	12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00	40.091,39	40.091,39	40.091,39		-39.091,39
0710	92073	12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte	125.054,16		125.054,16	114.919,50	114.919,50	114.919,50		10.134,66
0710	92073	12101	Compl. específico- Sistemas e soporte	300.892,56		300.892,56	349.552,75	349.552,75	349.552,75		-48.660,19
0710	92073	12103	Outros complementos- Sistemas e soporte	1.000,00		1.000,00	74.303,40	74.303,40	74.303,40		-73.303,40
0710	92074	12000	Saldos grupo A1- Organización	121.529,18		121.529,18	92.311,21	92.311,21	92.311,21		29.217,97
0710	92074	12001	Saldos grupo A2- Organización	5.331,88		5.331,88	10.626,13	10.626,13	10.626,13		-5.294,25
0710	92074	12002	Saldos grupo B- Organización	11.944,68		11.944,68	4.009,28	4.009,28	4.009,28		7.935,40
0710	92074	12003	Saldos grupo C1- Organización	39.957,22		39.957,22	25.381,47	25.381,47	25.381,47		14.575,75
0710	92074	12006	Trienios- Organización	32.003,94		32.003,94	31.556,60	31.556,60	31.556,60		447,34
0710	92074	12009	Outras retribucións básicas- Organización	1.000,00		1.000,00	18.744,57	18.744,57	18.744,57		-17.744,57
0710	92074	12100	Compl. de destino- Organización	67.580,16		67.580,16	76.232,47	76.232,47	76.232,47		-8.652,31
0710	92074	12101	Compl. específico- Organización	167.208,84		167.208,84	214.589,52	214.589,52	214.589,52		-47.380,68
0710	92074	12103	Outros complementos- Organización	1.000,00		1.000,00	33.843,80	33.843,80	33.843,80		-32.843,80
0710	92075	12000	Saldos grupo A1- Prevención de riscos laborais	20.394,44		20.394,44	3.797,08	3.797,08	3.797,08		16.597,36
0710	92075	12001	Saldos grupo A2- Prevención de riscos laborais	50.851,92		50.851,92	50.725,70	50.725,70	50.725,70		126,22
0710	92075	12003	Saldos grupo C1- Prevención de riscos laborais	13.312,18		13.312,18	10.504,08	10.504,08	10.504,08		2.808,10
0710	92075	12006	Trienios- Prevención de riscos laborais	13.513,44		13.513,44	14.123,82	14.123,82	14.123,82		-610,38
0710	92075	12009	Outras retribucións básicas- Prevención de riscos laborais	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	166.063.261,36	282.058.396,46	448.121.657,82	264.003.856,91	173.630.855,81	171.017.790,36	2.613.065,45	274.490.802,01



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	92075	12100	Compl. de destino- Prevención de riesgos laborales	30.600,00		30.600,00	36.038,03	36.038,03	36.038,03		-5.438,03
0710	92075	12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales	71.868,00		71.868,00	87.796,01	87.796,01	87.796,01		-15.928,01
0710	92075	12103	Outros complementos- Prevención de riesgos laborales	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	92075	15100	Horas extra. p. funcionario- Prevención de riesgos laborales								
0710	9251	12000	Saldos grupo A1- Servizo de Información e Actas	77.440,44		77.440,44	62.344,92	62.344,92	62.344,92		15.095,52
0710	9251	12001	Saldos grupo A2- Servizo de Información e Actas	45.386,72		45.386,72					45.386,72
0710	9251	12002	Saldos grupo B- Información e Actas		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0710	9251	12003	Saldos grupo C1- Servizo de Información e Actas	95.633,52		95.633,52	82.687,93	82.687,93	82.687,93		12.945,59
0710	9251	12004	Saldos grupo C2- Servizo de Información e Actas	22.901,76		22.901,76	17.806,90	17.806,90	17.806,90		5.094,86
0710	9251	12006	Trienios- Servizo de Información e Actas	37.610,31		37.610,31	36.357,23	36.357,23	36.357,23		1.253,08
0710	9251	12009	Outras retribucións básicas- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9251	12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas	91.195,56		91.195,56	95.250,04	95.250,04	95.250,04		-4.054,48
0710	9251	12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas	211.645,08		211.645,08	224.641,97	224.641,97	224.641,97		-12.996,89
0710	9251	12103	Outros complementos- Información e actas	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9252	481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.	44.160,00		44.160,00	29.869,33	29.869,33	29.869,33		14.290,67
0710	9261	12004	Saldos grupo C2- Servizos internos	12.758,20		12.758,20	8.043,54	8.043,54	8.043,54		4.714,66
0710	9261	12005	Saldos grupo E- Servizos internos	113.071,64		113.071,64	76.624,20	76.624,20	76.624,20		36.447,44
0710	9261	12006	Trienios- Servizos internos	13.622,56		13.622,56	12.294,83	12.294,83	12.294,83		1.327,73
0710	9261	12100	Compl. de destino- Servizos internos	45.255,24		45.255,24	45.552,21	45.552,21	45.552,21		-296,97
0710	9261	12101	Compl. específico- Servizos internos	119.719,44		119.719,44	150.174,72	150.174,72	150.174,72		-30.455,28
0710	9262	22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	9262	23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal	1.000,00		1.000,00	1.216,12	1.216,12	1.216,12		-216,12
0710	929	12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias	490.782,00		490.782,00					490.782,00
0710	929	12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transitorias	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0710	929	13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias								
Suma				167.612.311,83	282.059.396,46	449.671.708,29	264.934.516,86	174.561.515,76	171.948.450,31	2.613.065,45	275.110.192,53

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dco.cuna.gal/validoc>
Código:
e1a6d3c6b11b05be83f692237dd0
ec25e4b70e6



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	929	13100	Retr. básicas- Imprevistos, situaciones transitorias								
0710	929	13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.								
0710	929	15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situaciones trans.	2.500.000,00	466.212,69	2.966.212,69	2.946.123,38	2.946.123,38	2.946.123,38		20.089,31
0710	929	15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.								
0710	929	15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situaciones trans.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	929	15101	Trabajos suplementarios- Imprevistos, situaciones transit.	53.790,76	17.815,00	71.605,76	58.906,95	58.906,95	58.906,95		12.698,81
0710	929	22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situaciones trans.	20.160,00		20.160,00	23.793,03	23.793,03	23.793,03		-3.633,03
0710	929	22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situaciones transitorias	50.000,00		50.000,00	57,24	57,24	57,24		49.942,76
0710	929	23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	43.760,00		43.760,00	23.639,12	23.639,12	22.963,12	676,00	20.120,88
0710	929	23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	20.000,00	39,40	20.039,40	25.912,61	25.912,61	24.822,61	1.090,00	-5.873,21
0710	929	23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.	20.000,00		20.000,00	12.023,18	12.023,18	12.023,18		7.976,82
0710	93120	12000	Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	96.888,71		96.888,71	59.690,99	59.690,99	59.690,99		37.197,72
0710	93120	12003	Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	14.060,80		14.060,80	10.504,08	10.504,08	10.504,08		3.556,72
0710	93120	12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.	21.649,70		21.649,70	23.904,84	23.904,84	23.904,84		-2.255,14
0710	93120	12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	54.615,24		54.615,24	62.878,23	62.878,23	62.878,23		-8.262,99
0710	93120	12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ	169.677,12		169.677,12	210.648,79	210.648,79	210.648,79		-40.971,67
0710	93121	12000	Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro	119.759,60		119.759,60	55.348,90	55.348,90	55.348,90		64.410,70
0710	93121	12001	Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro	185.277,64		185.277,64	151.296,62	151.296,62	151.296,62		33.981,02
0710	93121	12003	Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro	135.271,42		135.271,42	105.820,50	105.820,50	105.820,50		29.450,92
0710	93121	12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro	65.289,41		65.289,41	68.119,27	68.119,27	68.119,27		-2.829,86
0710	93121	12009	Outras retribuciones básicas- Fiscalización e control financ.	1.000,00		1.000,00	15.337,36	15.337,36	15.337,36		-14.337,36
0710	93121	12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro	165.591,48		165.591,48	175.574,85	175.574,85	175.574,85		-9.983,37
0710	93121	12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro	384.186,00		384.186,00	442.639,56	442.639,56	442.639,56		-58.453,56
			Suma	171.734.289,71	282.543.463,55	454.277.753,26	269.406.736,36	179.033.735,26	176.418.903,81	2.614.831,45	275.244.018,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93121	12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro	1.000,00		1.000,00	28.421,53	28.421,53	28.421,53		-27.421,53
0710	93122	12000	Saldos grupo A1- Contabilidade	179.321,74		179.321,74	119.752,84	119.752,84	119.752,84		59.568,90
0710	93122	12001	Saldos grupo A2- Contabilidade	84.943,33		84.943,33	87.319,22	87.319,22	87.319,22		-2.375,89
0710	93122	12002	Saldos grupo B- Contabilidade		1.000,00	1.000,00	1.502,80	1.502,80	1.502,80		-502,80
0710	93122	12003	Saldos grupo C1- Contabilidade	53.609,74		53.609,74	30.221,42	30.221,42	30.221,42		23.388,32
0710	93122	12006	Trienios- Contabilidade	54.443,93		54.443,93	56.714,35	56.714,35	56.714,35		-2.270,42
0710	93122	12100	Compl. de destino- Contabilidade	118.052,16		118.052,16	132.980,28	132.980,28	132.980,28		-14.928,12
0710	93122	12101	Compl. específico- Contabilidade	286.524,60		286.524,60	357.039,68	357.039,68	357.039,68		-70.515,08
0710	93122	13000	Retr. básicas- Contabilidade								
0710	93122	13002	Outras remuneracións- Contabilidade								
0710	93123	12000	Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos	120.008,04		120.008,04	61.215,71	61.215,71	61.215,71		58.792,33
0710	93123	12001	Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos	30.820,28		30.820,28	42.710,90	42.710,90	42.710,90		-11.890,62
0710	93123	12003	Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos	39.286,66		39.286,66	20.874,34	20.874,34	20.874,34		18.412,32
0710	93123	12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios	32.219,78		32.219,78	27.189,46	27.189,46	27.189,46		5.030,32
0710	93123	12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos	72.688,20		72.688,20	72.047,35	72.047,35	72.047,35		640,85
0710	93123	12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos	180.907,80		180.907,80	197.042,18	197.042,18	197.042,18		-16.134,38
0710	93231	12000	Saldos grupo A1- Xestión Tributaria	277.145,54		277.145,54	174.896,12	174.896,12	174.896,12		102.249,42
0710	93231	12001	Saldos grupo A2- Xestión Tributaria	168.330,78		168.330,78	169.803,23	169.803,23	169.803,23		-1.472,45
0710	93231	12002	Saldos grupo B- Xestión Tributaria		1.000,00	1.000,00	1.502,80	1.502,80	1.502,80		-502,80
0710	93231	12003	Saldos grupo C1- Xestión Tributaria	159.099,70		159.099,70	119.439,44	119.439,44	119.439,44		39.660,26
0710	93231	12004	Saldos grupo C2- Xestión Tributaria	22.488,04		22.488,04	17.806,90	17.806,90	17.806,90		4.681,14
0710	93231	12006	Trienios- Xestión Tributaria	87.102,81		87.102,81	82.694,36	82.694,36	82.694,36		4.408,45
0710	93231	12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93231	12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria	230.034,24		230.034,24	264.301,35	264.301,35	264.301,35		-34.267,11
0710	93231	12101	Compl. específico- Xestión Tributaria	534.907,44		534.907,44	631.778,37	631.778,37	631.778,37		-96.870,93
0710	93231	12103	Outros complementos- Xestión Tributaria	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93232	12000	Saldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais	78.392,32		78.392,32	56.278,66	56.278,66	56.278,66		22.113,66
0710	93232	12001	Saldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais	50.492,98		50.492,98	40.939,72	40.939,72	40.939,72		9.553,26
0710	93232	12003	Saldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais	67.911,58		67.911,58	50.594,54	50.594,54	50.594,54		17.317,04
0710	93232	12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais	22.959,49		22.959,49	16.074,76	16.074,76	16.074,76		6.884,73
Suma				174.689.980,89	282.545.463,55	457.235.444,44	272.278.382,75	181.905.381,65	179.290.550,20	2.614.831,45	275.330.062,79

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
 Data e hora: 29/04/2020 18:33
 JOSE MANUEL PARDELLAS
 RIVERA
 Data e hora: 29/04/2020 16:10
 MARIA DEL PILAR VAZQUEZ
 PEREZ
 Data e hora: 29/04/2020 14:31
 MERCEDES ALONSO GARCIA
 Data e hora: 29/04/2020 14:28
 Validación de documentos:
<https://sede.dco.cuna.gal/validoc>
 Código:
 eba6d3c6b1105be83f6f2237dd0
 ec25e4b70e6



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93232	12009	Otras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-9.504,08
0710	93232	12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais	74.426,16		74.426,16	83.434,20	83.434,20	83.434,20		-9.008,04
0710	93232	12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais	173.560,08		173.560,08	201.717,69	201.717,69	201.717,69		-28.157,61
0710	93232	12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais	1.000,00		1.000,00	21.638,61	21.638,61	21.638,61		-20.638,61
0710	93233	12000	Saldos grupo A1- Recadación	199.425,96		199.425,96	178.799,14	178.799,14	178.799,14		20.626,82
0710	93233	12001	Saldos grupo A2- Recadación	184.847,15		184.847,15	134.232,55	134.232,55	134.232,55		50.614,60
0710	93233	12002	Saldos grupo B- Recadación	14.941,30		14.941,30	15.234,61	15.234,61	15.234,61		-293,31
0710	93233	12003	Saldos grupo C1- Recadación	777.834,84		777.834,84	495.083,31	495.083,31	495.083,31		282.751,53
0710	93233	12004	Saldos grupo C2- Recadación	11.262,44		11.262,44	8.903,45	8.903,45	8.903,45		2.358,99
0710	93233	12006	Trienios- Recadación	220.532,17		220.532,17	225.710,68	225.710,68	225.710,68		-5.178,51
0710	93233	12009	Otras retr. básicas- Recadación	1.000,00	33.028,00	34.028,00	46.635,80	46.635,80	46.635,80		-12.607,80
0710	93233	12100	Compl. de destino- Recadación	427.020,84		427.020,84	467.886,03	467.886,03	467.886,03		-40.865,19
0710	93233	12101	Compl. específico- Recadación	1.243.269,72		1.243.269,72	1.485.954,37	1.485.954,37	1.485.954,37		-242.684,65
0710	93233	12103	Outros complementos- Recadación	1.000,00		1.000,00	113.846,63	113.846,63	113.846,63		-112.846,63
0710	93233	13000	Retr. básicas- Recadación								
0710	93233	13002	Otras remuneracións- Recadación								
0710	93234	12000	Saldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente	59.974,56		59.974,56	32.356,36	32.356,36	32.356,36		27.618,20
0710	93234	12001	Saldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente	118.517,50		118.517,50	77.483,52	77.483,52	77.483,52		41.033,98
0710	93234	12003	Saldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente	40.257,82		40.257,82	30.900,86	30.900,86	30.900,86		9.356,96
0710	93234	12004	Saldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente	11.500,72		11.500,72					11.500,72
0710	93234	12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente	22.270,75		22.270,75	19.844,30	19.844,30	19.844,30		2.426,45
0710	93234	12009	Otras retr. básicas- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00	814,85	814,85	814,85		185,15
0710	93234	12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente	82.619,04		82.619,04	74.510,40	74.510,40	74.510,40		8.108,64
0710	93234	12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente	206.704,56		206.704,56	235.494,35	235.494,35	235.494,35		-28.789,79
0710	93234	12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente	1.000,00		1.000,00	1.461,15	1.461,15	1.461,15		-461,15
0710	93235	12000	Saldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais	37.512,64		37.512,64	15.596,72	15.596,72	15.596,72		21.915,92
0710	93235	12001	Saldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais	33.447,78		33.447,78	54.676,97	54.676,97	54.676,97		-21.229,19
Suma				178.701.383,76	282.578.491,55	461.279.875,31	276.342.487,94	185.969.486,84	183.354.655,39	2.614.831,45	275.310.388,47



(2019)

Pág. 50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	93235	12003	Saldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	66.476,84		66.476,84	41.888,64	41.888,64	41.888,64		24.588,20
0710	93235	12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais	16.061,20		16.061,20	19.927,29	19.927,29	19.927,29		-3.866,09
0710	93235	12009	Outras retr. básicas- U.de instrucción de Sancións Municipais	1.000,00		1.000,00	5.480,61	5.480,61	5.480,61		-4.480,61
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais	52.541,88		52.541,88	62.586,84	62.586,84	62.586,84		-10.044,96
0710	93235	12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais	118.506,36		118.506,36	141.961,76	141.961,76	141.961,76		-23.455,40
0710	93235	12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións Municipais	1.000,00		1.000,00	9.881,27	9.881,27	9.881,27		-8.881,27
0710	93341	12000	Saldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento	42.060,20		42.060,20	15.596,72	15.596,72	15.596,72		26.463,48
0710	93341	12001	Saldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento	86.614,10		86.614,10	68.537,19	68.537,19	68.537,19		18.076,91
0710	93341	12002	Saldos grupo B- Arquitectura e Mantemento	14.958,62		14.958,62	12.229,01	12.229,01	12.229,01		2.729,61
0710	93341	12003	Saldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	87.399,82		87.399,82	35.328,14	35.328,14	35.328,14		52.071,68
0710	93341	12004	Saldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento	23.359,60		23.359,60	47.633,26	47.633,26	47.633,26		-24.273,66
0710	93341	12005	Saldos grupo E- Arquitectura e Mantemento	10.659,30		10.659,30	8.159,55	8.159,55	8.159,55		2.499,75
0710	93341	12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento	37.111,33		37.111,33	41.539,55	41.539,55	41.539,55		-4.428,22
0710	93341	12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento	98.870,76		98.870,76	106.647,09	106.647,09	106.647,09		-7.776,33
0710	93341	12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento	259.232,16		259.232,16	295.110,48	295.110,48	295.110,48		-35.878,32
0710	93341	13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento								
0710	93341	13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento								
0710	93341	481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento	7.360,00	14.720,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00		
0710	93366	12003	Saldos grupo C1- Pazo de Mariñan	13.906,16		13.906,16	9.971,13	9.971,13	9.971,13		3.935,03
0710	93366	12004	Saldos grupo C2- Pazo de Mariñan	34.831,90		34.831,90	26.710,35	26.710,35	26.710,35		8.121,55
0710	93366	12005	Saldos grupo E- Pazo de Mariñan	31.284,50		31.284,50	21.266,49	21.266,49	21.266,49		10.018,01
0710	93366	12006	Trienios- Pazo de Mariñan	9.268,47		9.268,47	10.693,69	10.693,69	10.693,69		-1.425,22
0710	93366	12009	Outras retribucións básicas- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93366	12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan	28.993,80		28.993,80	32.300,39	32.300,39	32.300,39		-3.306,59
0710	93366	12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan	80.742,48		80.742,48	93.932,00	93.932,00	93.932,00		-13.189,52
0710	93366	12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93366	13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan								
0710	93366	13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan								
0710	9343	12000	Saldos grupo A1- Tesourería	69.001,94		69.001,94	46.790,16	46.790,16	46.790,16		22.211,78
0710	9343	12001	Saldos grupo A2- Tesourería	51.786,41		51.786,41	39.753,79	39.753,79	39.753,79		12.032,62
0710	9343	12003	Saldos grupo C1- Tesourería	67.050,04		67.050,04	53.051,35	53.051,35	53.051,35		13.998,69
			Suma	179.946.984,79	282.593.211,55	462.540.196,34	277.569.656,05	187.196.654,95	184.581.823,50	2.614.831,45	275.343.541,39



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	9343	12006	Trienios- Tesourería	34.637,33		34.637,33	37.683,91	37.683,91	37.683,91		-3.046,58
0710	9343	12009	Outras retr. básicas- Tesourería	1.000,00		1.000,00	7.921,42	7.921,42	7.921,42		-6.921,42
0710	9343	12100	Compl. de destino- Tesourería	77.128,68		77.128,68	91.802,03	91.802,03	91.802,03		-14.673,35
0710	9343	12101	Compl. específico- Tesourería	198.851,88		198.851,88	260.545,74	260.545,74	260.545,74		-61.693,86
0710	9343	12103	Outros complementos- Tesourería	1.000,00		1.000,00	14.073,70	14.073,70	14.073,70		-13.073,70
0720	23112	22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	378,12	378,12		810,94
0720	23113	22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	378,12	378,12		810,94
0720	92074	62400	Elementos de transporte- Organización	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0720	92075	22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.	7.000,00		7.000,00	4.206,10	4.206,10	4.206,10		2.793,90
0720	92075	22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais	5.000,00		5.000,00	2.963,12	2.963,12	2.963,12		2.036,88
0720	92075	22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	116.500,00		116.500,00	67.352,15	67.352,15	65.935,48	1.416,67	49.147,85
0720	92076	22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación	32.000,00		32.000,00	9.047,71	9.047,71	9.047,71		22.952,29
0720	92076	22699	Outros gastos diversos- Formación	135.000,00	12.662,98	147.662,98	52.776,26	51.426,26	50.826,26	600,00	96.236,72
0720	92076	22799	Outros traballos - Formación	100.000,00	151.681,95	251.681,95	323.850,91	244.250,91	244.250,91		7.431,04
0720	93365	22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	1.000,00	189,06	1.189,06	945,31	378,13	378,13		810,93
0720	93366	22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	1.000,00	189,06	1.189,06	1.090,52	523,33	523,33		665,73
0730	49121	22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación				1.391,50	1.391,50	1.391,50		-1.391,50
0730	49121	22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0730	49121	22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	213.152,25	435.615,51	648.767,76	422.940,69	372.559,21	372.559,21		276.208,55
0730	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación								
0730	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00	4.575,04	5.575,04					5.575,04
0730	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	1.119.045,07	1.132.432,64	2.251.477,71	1.933.878,77	1.623.566,23	1.623.566,23		627.911,48
0740	4911	22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	210.000,00	-33.500,00	176.500,00	176.404,80	176.404,80	176.404,80		95,20
0740	49121	22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	18.000,00		18.000,00	19.444,99	19.444,99	19.141,82	303,17	-1.444,99
0740	49121	22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	30.000,00	13.006,79	43.006,79	23.701,57	12.216,75	12.216,75		30.790,04
0740	49121	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	1.000,00		1.000,00	209,92	209,92		209,92	790,08
0740	49121	22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	554.500,00	95.025,58	649.525,58	595.023,16	500.193,58	497.059,68	3.133,90	149.332,00
0740	49121	62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación								
Suma				182.814.300,00	284.405.468,28	467.219.768,28	281.618.800,95	190.695.572,68	188.075.077,57	2.620.495,11	276.524.195,60



(2019)
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0740	49121	62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	200.000,00	694.072,68	894.072,68	163.036,60	17.095,18	17.095,18		876.977,50
0740	49121	63600	Reposición equipos informát.- Asist. informática Deputación	62.000,00		62.000,00	722,68	722,68	722,68		61.277,32
0740	49121	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0740	49122	216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	27.761,38	27.761,38	4.614,13	23.147,25	238,62
0740	49122	22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	20.000,00	6.012,68	26.012,68	25.381,39	19.602,00	19.602,00		6.410,68
0740	49122	62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	49122	64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0740	92090	22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	450.000,00	22.710,22	472.710,22	472.710,22	472.710,22	472.710,22		
Suma				183.609.300,00	285.106.263,86	468.715.563,86	282.308.413,22	191.233.464,14	188.589.821,78	2.643.642,36	277.482.099,72



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



Estado de liquidación do orzamento de ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.620.085,92		11.620.085,92	13.501.528,44	35.071,92		13.466.456,52	11.854.566,13	1.611.890,39	1.846.370,60
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	3.809.600,27		3.809.600,27	4.450.532,95	26.276,17	823,32	4.423.433,46	4.292.579,50	130.853,96	613.833,19
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E	1.489.766,07		1.489.766,07	1.821.294,94			1.821.294,94	1.821.294,94		331.528,87
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.623.069,29		11.623.069,29	12.773.568,74	254.685,96		12.518.882,78	11.103.848,27	1.415.034,51	895.813,49
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	159.072,65		159.072,65	159.889,34	161,52		159.727,82	146.144,21	13.583,61	655,17
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	55.126,38		55.126,38	57.007,11			57.007,11	52.749,52	4.257,59	1.880,73
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.276.144,02		1.276.144,02	1.237.248,68			1.237.248,68	1.150.351,04	86.897,64	-38.895,34
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	2.132.252,37		2.132.252,37	2.088.693,35	5.170,92		2.083.522,43	1.932.024,17	151.498,26	-48.729,94
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.697,94		4.697,94	5.288,62			5.288,62	4.601,76	686,86	590,68
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	40.000,00		40.000,00	38.689,00	42,05		38.646,95	28.181,12	10.465,83	-1.353,05
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	45.000,00		45.000,00	43.755,57			43.755,57	43.755,57		-1.244,43
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	36.735,50		36.735,50	23.694,38	56,07		23.638,31	23.638,31		-13.097,19
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	140.000,00		140.000,00	152.031,90			152.031,90	120.379,96	31.651,94	12.031,90
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	10.377.068,56		10.377.068,56	9.512.260,96			9.512.260,96	9.512.260,96		-864.807,60
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	141.200,89		141.200,89	127.490,84			127.490,84	127.490,84		-13.710,05
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	80.000,00		80.000,00	84.754,46	3.345,16		81.409,30	81.409,30		1.409,30
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	35.000,00		35.000,00	20.280,15	54,42		20.225,73	11.490,52	8.735,21	-14.774,27
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	500,00		500,00	1.324,60			1.324,60	1.096,20	228,40	824,60
34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	12.000,00		12.000,00	12.788,60			12.788,60	6.068,60	6.720,00	788,60
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	500,00		500,00	12.235,55			12.235,55	10.134,55	2.101,00	11.735,55
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	5.000,00		5.000,00	3.750,70			3.750,70	1.948,90	1.801,80	-1.249,30
	Suma	43.082.819,86		43.082.819,86	46.128.108,88	324.864,19	823,32	45.802.421,37	42.326.014,37	3.476.407,00	2.719.601,51



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDA DE PUBLICACIÓN PROPIAS	5.051,00		5.051,00	10.859,08			10.859,08		10.859,08	5.808,08
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS		106.159,45	106.159,45							-106.159,45
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	100,00		100,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		5.900,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	534.819,00		534.819,00	291.281,88			291.281,88	223.924,48	67.357,40	-243.537,12
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	373,00		373,00	774.248,92			774.248,92	774.248,92		773.875,92
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE	40.000,00		40.000,00	12.903,69			12.903,69	9.564,23	3.339,46	-27.096,31
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	44.827,00		44.827,00	26.472,56			26.472,56	26.472,56		-18.354,44
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRENTES	100,00		100,00	26.918,95			26.918,95	26.678,95	240,00	26.818,95
39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	69.881,00		69.881,00	91.946,08	8.920,75		83.025,33	25.530,94	57.494,39	13.144,33
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	246.064,00		246.064,00	53.097,29			53.097,29	41.933,02	11.164,27	-192.966,71
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ.	353,00		353,00	1.020,92			1.020,92	807,84	213,08	667,92
39210	RECARGA EXECUTIVA	2.434,00		2.434,00	5.101,45			5.101,45	5.101,45		2.667,45
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	16.830,00		16.830,00	13.313,10	14,75		13.298,35	13.178,35	120,00	-3.531,65
39300	XUROS DE MORA	34.414,00		34.414,00	21.251,21	68.415,47		-47.164,26	-54.537,13	7.372,87	-81.578,26
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	1.967,00		1.967,00	8.903,83			8.903,83	8.903,83		6.936,83
39901	INDEMNIZACIONES	7.185,00		7.185,00	5.407,57	18,00		5.389,57	5.389,57		-1.795,43
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	20.606,00		20.606,00	16.896,04			16.896,04	16.896,04		-3.709,96
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	180.000,00		180.000,00	332.746,34	684,72		332.061,62	317.461,62	14.600,00	152.061,62
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	70.000,00		70.000,00	66.398,64	676,20		65.722,44	65.722,44		-4.277,56
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES CALVO SOTELO										
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	14.923,00		14.923,00	5.873,70	0,65		5.873,05	5.039,05	834,00	-9.049,95
	Suma	44.373.746,86	106.159,45	44.479.906,31	47.898.750,13	403.594,73	823,32	47.494.332,08	43.844.330,53	3.650.001,55	3.014.425,77



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO	137.690.301,03		137.690.301,03	156.337.843,38	1.827.079,32		154.510.764,06	139.032.973,43	15.477.790,63	16.820.463,03
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	25.519,00		25.519,00	400.855,37			400.855,37	400.855,37		375.336,37
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	324.067,00		324.067,00	309.937,34			309.937,34	309.937,34		-14.129,66
45030	TRANSF. CORR. CUMP. CONVENIO CC.AA. EN MATERIA	597.022,11		597.022,11	597.022,11			597.022,11	597.022,11		
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		164.344,93	164.344,93	102.519,35			102.519,35	102.519,35		-61.825,58
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA				9.900,00			9.900,00	9.900,00		9.900,00
46199	OUTRAS SUBVENCIONS DE DEPUTACIONES				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
49006	ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2		548.250,03	548.250,03							-548.250,03
49008	ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEXIA DE INSERCIÓN		375.696,75	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		55.961,03	55.961,03							-55.961,03
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO		2.433.211,45	2.433.211,45							-2.433.211,45
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA		446.585,40	446.585,40							-446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO		396.964,80	396.964,80							-396.964,80
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM										
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE										
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		52.180,00	52.180,00							-52.180,00
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER										
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE	15.044,00	3.160,00	18.204,00	13.107,90			13.107,90	13.107,90		-5.096,10
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA				28.215,00			28.215,00	28.215,00		28.215,00
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	40.000,00		40.000,00	43.734,84			43.734,84	43.734,84		3.734,84
	Suma	183.065.700,00	5.073.334,35	188.139.034,35	205.747.885,42	2.230.674,05	823,32	203.516.388,05	184.388.595,87	19.127.792,18	15.377.353,70



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00		
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	9.000,00		9.000,00	12.341,64			12.341,64	12.341,64		3.341,64
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS	4.600,00		4.600,00							-4.600,00
600	VENDA DE SOARES										
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS				1.038,33			1.038,33	1.038,33		1.038,33
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS				52.677,22			52.677,22	51.487,03	1.190,19	52.677,22
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE				2.086,99			2.086,99	2.086,99		2.086,99
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS		6.643.782,53	6.643.782,53	10.415,32			10.415,32	656,59	9.758,73	-6.633.367,21
76201	SUBVENCIONS DE CAPITAL DE CONCELLOS										
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE										
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		35.000,00	35.000,00							-35.000,00
79103	ACHEGA DO FEDER AOS PROXECTOS IDAE										
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS		352.507,62	352.507,62							-352.507,62
82120	DE ENTIDADES LOCAIS				84.643,27			84.643,27	84.643,27		84.643,27
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A	500.000,00		500.000,00	522.911,72			522.911,72	522.911,72		22.911,72
87000	PARA GASTOS XERAIS		272.926.293,12	272.926.293,12							
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO		75.346,24	75.346,24							
	Suma	183.609.300,00	285.106.263,86	468.715.563,86	206.463.999,91	2.230.674,05	823,32	204.232.502,54	185.093.761,44	19.138.741,10	8.518.578,04



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



Liquidación orzamento por bolsas de vinculación

(2019)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00	91	1								
00	91	10	611.559,76	111.575,47	723.135,23	710.111,89	710.111,89	710.111,89		13.023,34
00	91	16	6.000,00		6.000,00					6.000,00
00	91	23	488.360,00		488.360,00	373.527,76	373.527,76	372.644,76	883,00	114.832,24
00	91	48	127.800,00	29.700,00	157.500,00	132.849,38	132.849,38	126.688,24	6.161,14	24.650,62
00	92	22	755.000,00	304.822,23	1.059.822,23	948.258,32	718.183,03	705.597,97	12.585,06	341.639,20
01	13	76		160.000,00	160.000,00	160.000,00				160.000,00
01	15	76		1.238.292,30	1.238.292,30	1.028.663,17	536.920,54	485.480,55	51.439,99	701.371,76
01	16	76		645.069,29	645.069,29	464.539,07	112.619,78	112.619,78		532.449,51
01	17	22	665,00		665,00	141,57	141,57	141,57		523,43
01	17	46		134.000,00	134.000,00	134.000,00				134.000,00
01	17	76		581.904,42	581.904,42	456.227,36	52.322,94	52.322,94		529.581,48
01	22	1								
01	23	21	3.000,00		3.000,00	2.370,01	2.370,01	2.370,01		629,99
01	23	22	10.400,00		10.400,00	7.992,36	7.992,36	7.929,48	62,88	2.407,64
01	23	6	50.000,00	262.037,26	312.037,26	87.947,45	87.947,45	87.947,45		224.089,81
01	24	22		500,00	500,00	470,41	470,41	470,41		29,59
01	32	22	163.425,00	33.133,30	196.558,30	149.285,39	149.285,39	149.285,39		47.272,91
01	32	45	20.000,00	33.500,00	53.500,00	30.856,13	20.856,13	20.856,13		32.643,87
01	32	76		55.500,00	55.500,00	55.500,00				55.500,00
01	33	21	2.300,00		2.300,00					2.300,00
01	33	22	1.035.435,00	666.043,03	1.701.478,03	1.344.641,13	886.032,05	881.628,10	4.403,95	815.445,98
01	33	46	980.000,00	228.000,00	1.208.000,00	1.062.868,17	676.868,17	176.868,17	500.000,00	531.131,83
01	33	47		200.000,00	200.000,00					200.000,00
01	33	48	80.000,00	83.000,00	163.000,00	130.000,00	83.000,00	83.000,00		80.000,00
01	33	6	15.000,00	25.740,00	40.740,00	25.077,80	25.077,80	25.077,80		15.662,20
01	33	72								
01	33	76	200.000,00	855.043,50	1.055.043,50	483.429,83	215.363,50	215.363,50		839.680,00
01	34	6	50.000,00	320.138,47	370.138,47					370.138,47
01	34	76		1.198.594,80	1.198.594,80	1.125.794,17				1.198.594,80
01	42	21	3.000,00		3.000,00					3.000,00
Suma			4.601.944,76	7.166.594,07	11.768.538,83	8.914.551,37	4.791.940,16	4.216.404,14	575.536,02	6.976.598,67



(2019)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	42	22								
01	43	76		448.190,99	448.190,99	339.960,26				448.190,99
01	45	20	110.000,00	1.990,02	111.990,02	87.263,55	87.263,10	85.273,38	1.989,72	24.726,92
01	45	21	13.500,00	808,83	14.308,83	6.372,55	3.946,06	3.946,06		10.362,77
01	45	22	283.000,00	204.039,13	487.039,13	366.189,90	78.183,25	73.302,97	4.880,28	408.855,88
01	45	35	56.000,00		56.000,00	2.433,88	2.433,88	2.433,88		53.566,12
01	45	46		31.999,86	31.999,86	31.999,86				31.999,86
01	45	6	205.000,00	1.950.422,60	2.155.422,60	1.297.846,72	1.247.107,59	1.244.907,84	2.199,75	908.315,01
01	45	76		722.394,44	722.394,44	475.294,44	168.400,00	168.400,00		553.994,44
01	46	45	48.000,00	63.800,00	111.800,00	90.600,00	42.600,00	42.600,00		69.200,00
01	92	16	100.000,00		100.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		21.000,00
01	92	20	105.000,00		105.000,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00		50.550,00
01	92	21	131.000,00	1.168,31	132.168,31	55.195,60	51.690,67	51.459,20	231,47	80.477,64
01	92	22	2.368.755,00	887.614,90	3.256.369,90	2.268.607,98	1.805.325,15	1.758.899,44	46.425,71	1.451.044,75
01	92	23	13.750,00		13.750,00	2.619,74	2.619,74	2.619,74		11.130,26
01	92	35	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01	92	48	160.000,00		160.000,00	130.247,25	130.247,25	130.247,25		29.752,75
01	92	6	78.000,00	-10.000,00	68.000,00	14.342,74	14.342,74	5.445,00	8.897,74	53.657,26
01	93	20	78.100,00	10.632,10	88.732,10	62.776,24	62.776,24	59.142,20	3.634,04	25.955,86
01	93	21	14.000,00		14.000,00	2.867,22	2.867,22	2.837,22	30,00	11.132,78
01	93	22	996.016,85	-8.070,56	987.946,29	842.657,32	809.059,00	808.341,64	717,36	178.887,29
01	93	46								
01	93	6	17.000,00	-15.000,00	2.000,00					2.000,00
01	93	76		912.258,39	912.258,39	840.178,92	107.593,99	107.593,99		804.664,40
01	93	85	25.000,00		25.000,00	8.039,00	8.039,00	8.039,00		16.961,00
01	93	86	25.000,00		25.000,00					25.000,00
02	92	22	55.603,83		55.603,83					55.603,83
02	92	50	3.672.200,00		3.672.200,00					3.672.200,00
02	93	22	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0310	93233	22502	165.000,00		165.000,00	98.447,27	98.447,27	98.447,27		66.552,73
03	93	21	5.710,00		5.710,00	343,03	343,03	343,03		5.366,97
Suma			13.367.580,44	12.368.843,08	25.736.423,52	16.072.284,84	9.648.675,34	9.004.133,25	644.542,09	16.087.748,18



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03	93	22	2.010.030,00	1.686.127,65	3.696.157,65	3.069.636,71	2.726.881,26	2.563.243,73	163.637,53	969.276,39
03	93	23	23.030,00		23.030,00	7.042,15	7.042,15	7.042,15		15.987,85
03	93	6		210.000,00	210.000,00					210.000,00
04	13	76		592.622,15	592.622,15	205.132,29	99.854,49	99.854,49		492.767,66
04	15	76		39.177.698,85	39.177.698,85	18.665.543,68	13.736.369,03	13.616.211,88	120.157,15	25.441.329,82
04	16	6		134.308,56	134.308,56	28.149,11	28.149,11	28.149,11		106.159,45
04	16	76		19.410.378,64	19.410.378,64	7.987.885,43	3.942.478,53	3.942.478,53		15.467.900,11
04	17	21	13.900,00		13.900,00	5.416,35	4.109,97	4.109,97		9.790,03
04	17	22	26.100,00	22.869,00	48.969,00	26.963,64	26.963,64	26.963,64		22.005,36
04	17	6	12.000,00	82.761,00	94.761,00	82.761,00	82.761,00	82.761,00		12.000,00
04	17	76		5.627.881,44	5.627.881,44	2.248.970,43	1.821.952,81	1.821.952,81		3.805.928,63
04	23	21	89.600,00	48.015,77	137.615,77	118.218,84	110.873,07	110.873,07		26.742,70
04	23	22	241.400,00		241.400,00	236.223,29	223.985,73	222.958,31	1.027,42	17.414,27
04	23	6	55.200,00	325.035,88	380.235,88	286.735,20	271.549,12	271.549,12		108.686,76
04	32	21	92.400,00	25.971,14	118.371,14	99.019,46	96.328,08	96.328,08		22.043,06
04	32	22	186.500,00		186.500,00	172.457,14	161.516,05	161.516,05		24.983,95
04	32	48								
04	32	6	143.700,00		143.700,00	7.617,86	4.176,62	4.176,62		139.523,38
04	32	76		159.314,77	159.314,77	31.460,00				159.314,77
04	33	21	286.550,00	22.575,92	309.125,92	143.006,03	128.697,43	128.697,43		180.428,49
04	33	22	126.250,00	34.011,26	160.261,26	135.965,52	134.802,29	134.802,29		25.458,97
04	33	6	97.700,00	291.391,26	389.091,26	221.178,80	221.178,80	221.178,80		167.912,46
04	33	76		716.563,36	716.563,36	72.259,26	52.259,26	52.259,26		664.304,10
04	34	76		2.712.033,30	2.712.033,30	484.564,43	149.510,89	149.510,89		2.562.522,41
04	42	76		4.773.616,84	4.773.616,84	1.081.548,99	585.590,88	458.276,88	127.314,00	4.188.025,96
04	43	22	1.000,00		1.000,00	506,00	506,00	506,00		494,00
04	43	76		574.144,54	574.144,54	566.106,78	540.439,22	540.439,22		33.705,32
04	44	76		188.011,82	188.011,82	105.297,25	65.287,70	65.287,70		122.724,12
04	45	20	3.100,00		3.100,00					3.100,00
04	45	21	2.903.900,00	710.218,79	3.614.118,79	2.828.410,32	2.072.697,06	2.070.232,52	2.464,54	1.541.421,73
04	45	22	412.400,00	236.882,35	649.282,35	271.474,81	200.955,64	200.955,64		448.326,71
Suma			20.092.340,44	90.131.277,37	110.223.617,81	55.261.835,61	37.145.591,17	36.086.448,44	1.059.142,73	73.078.026,64



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04	45	23	6.000,00		6.000,00	2.110,08	2.110,08	2.110,08		3.889,92
04	45	46	21.100.000,00	-1.125.408,33	19.974.591,67	19.894.591,67	19.894.591,67	19.894.591,67		80.000,00
04	45	48		40.000,00	40.000,00					40.000,00
04	45	6	15.724.750,00	30.138.190,18	45.862.940,18	26.855.616,95	12.679.437,40	12.542.100,25	137.337,15	33.183.502,78
04	45	76	5.500.000,00	74.296.046,98	79.796.046,98	29.753.891,14	17.751.363,22	17.587.506,24	163.856,98	62.044.683,76
04	46	45	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	49	76		42.301,60	42.301,60	42.225,55				42.301,60
04	92	21	36.400,00	317,63	36.717,63	15.485,52	14.190,00	14.190,00		22.527,63
04	92	22	35.800,00		35.800,00	31.078,39	29.401,41	29.401,41		6.398,59
04	92	6	9.200,00		9.200,00	1.591,55				9.200,00
04	93	21	531.090,00	180.444,38	711.534,38	548.739,72	444.817,09	444.817,09		266.717,29
04	93	22	1.876.880,00	157.689,51	2.034.569,51	1.820.107,53	1.627.440,84	1.627.440,84		407.128,67
04	93	6	143.800,00	259.945,20	403.745,20	216.323,10	214.701,28	188.534,78	26.166,50	189.043,92
04	93	76		7.940.884,44	7.940.884,44	4.674.367,15	2.585.162,96	2.585.162,96		5.355.721,48
04	94	76								
04	94	82	18.200.000,00	17.113.350,32	35.313.350,32	12.726.959,04	7.418.037,14	7.410.162,65	7.874,49	27.895.313,18
0510	136	6		505,63	505,63					505,63
0510	4252	6		628.338,17	628.338,17	569.985,52				628.338,17
0510	4322	2								
0510	4322	6								
05	13	46	784.000,00	237.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	467.000,00	467.000,00		554.500,00
05	13	48	30.000,00	107.883,75	137.883,75	20.800,00	16.800,00	16.800,00		121.083,75
05	13	78	90.000,00	66.209,32	156.209,32	133.273,26	58.387,96	58.387,96		97.821,36
05	16	76								
05	17	22	50.000,00	-20.000,00	30.000,00					30.000,00
05	17	46	932.000,00	555.227,45	1.487.227,45	1.377.103,84	865.086,90	865.086,90		622.140,55
05	17	48	122.000,00	265.149,91	387.149,91	386.346,08	199.369,19	199.369,19		187.780,72
05	17	6	30.000,00	-30.000,00						
05	17	76		400.020,65	400.020,65	333.733,57	226.354,93	226.354,93		173.665,72
05	17	78	100.000,00	2.148,81	102.148,81	102.148,81	25.000,00	25.000,00		77.148,81
0520	2411	1		94.683,70	94.683,70					94.683,70
Suma			85.399.260,44	221.482.706,67	306.881.967,11	155.789.814,08	101.664.843,24	100.270.465,39	1.394.377,85	205.217.123,87



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0520	2411	2		262.794,63	262.794,63	164.431,36				262.794,63
0520	2411	4		190.771,70	190.771,70	367,50				190.771,70
05	23	22	1.000,00	16.500,00	17.500,00	638,00	638,00	638,00		16.862,00
05	23	48	269.400,00	141.869,07	411.269,07	281.269,07	202.809,50	202.809,50		208.459,57
05	23	78	185.000,00	44.055,76	229.055,76	89.032,97	71.341,89	71.341,89		157.713,87
05	24100	1	113.182,00	9.000,00	122.182,00	121.746,17	121.746,17	121.746,17		435,83
05	24	21		8.500,00	8.500,00	1.992,79	1.253,18	1.253,18		7.246,82
05	24	22	460.000,00	5.084.150,41	5.544.150,41	1.279.419,53	886.354,23	633.909,95	252.444,28	4.657.796,18
05	24	23		3.650,00	3.650,00					3.650,00
05	24	45		125.000,00	125.000,00					125.000,00
05	24	46	3.691.557,41	2.850.756,49	6.542.313,90	4.836.798,51	2.955.639,92	2.886.136,42	69.503,50	3.586.673,98
05	24	47	3.520.000,00	4.745.008,02	8.265.008,02	6.884.341,75	1.384.808,37	1.368.308,37	16.500,00	6.880.199,65
05	24	48		1.482.342,80	1.482.342,80	324.937,47	191.352,60	190.104,60	1.248,00	1.290.990,20
05	24	6		35.000,00	35.000,00					35.000,00
05	24	76	300.000,00	1.110.530,80	1.410.530,80	608.632,80				1.410.530,80
05	24	77	1.740.000,00	1.947.637,25	3.687.637,25	3.543.282,09	701.685,89	701.685,89		2.985.951,36
05	32	45		185.000,00	185.000,00	99.439,67	99.439,67	99.439,67		85.560,33
05	32	46	10.000,00	26.068,78	36.068,78	14.263,63	14.263,63	14.263,63		21.805,15
05	32	48		20.688,00	20.688,00	20.684,83	20.684,83	20.684,83		3,17
05	33	2		350.000,00	350.000,00	39.658,04	39.658,04	21.173,54	18.484,50	310.341,96
05	33	22								
05	33	46	200.000,00	242.191,70	442.191,70	442.191,70	330.380,02	250.380,02	80.000,00	111.811,68
05	33	48	125.000,00	603.992,24	728.992,24	297.926,86	182.926,86	182.926,86		546.065,38
05	33	6		44.356,99	44.356,99	44.356,99	44.356,99	44.356,99		
05	33	76	1.000.000,00	1.878.509,00	2.878.509,00	601.645,38				2.878.509,00
05	33	78		119.000,00	119.000,00					119.000,00
05	34	46	306.000,00	121.659,54	427.659,54	416.871,66	221.975,23	221.975,23		205.684,31
05	41	22	36.000,00	26.195,00	62.195,00	58.572,34	50.022,34	50.022,34		12.172,66
05	41	46								
05	41	48	1.169.000,00	1.888.756,79	3.057.756,79	2.267.539,85	1.357.034,28	1.278.303,88	78.730,40	1.700.722,51
05	41	76		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
Suma			98.525.399,85	245.346.691,64	343.872.091,49	178.529.855,04	110.543.214,88	108.631.926,35	1.911.288,53	233.328.876,61



(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05	41	78	638.000,00	153.940,85	791.940,85	729.849,62	331.761,79	331.761,79		460.179,06
05	42	22	11.000,00	31.537,90	42.537,90	30.235,63	5.406,43	5.406,43		37.131,47
05	42	48	183.000,00	150.000,00	333.000,00	283.662,74	100.662,74	100.662,74		232.337,26
05	42	6		186.540,00	186.540,00	131.285,00	87.120,00	87.120,00		99.420,00
05	43	22	568.370,00	47.133,92	615.503,92	566.501,98	538.304,98	529.291,38	9.013,60	77.198,94
05	43	46	1.707.500,00	1.245.823,64	2.953.323,64	2.330.570,27	1.425.972,14	1.305.972,14	120.000,00	1.527.351,50
05	43	47	210.000,00	200.000,00	410.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00		210.000,00
05	43	48	203.000,00	366.929,50	569.929,50	459.756,85	171.199,38	171.199,38		398.730,12
05	43	6	132.941,00		132.941,00					132.941,00
05	43	76	76.420,65	905.000,00	981.420,65	844.372,53				981.420,65
05	4545	6	1.500.000,00	1.304.514,90	2.804.514,90	63.806,94	35.788,98	18.755,00	17.033,98	2.768.725,92
05	45	76		545.592,04	545.592,04	545.592,04				545.592,04
05	46	22	10.000,00	-10.000,00						
05	46	46		30.000,00	30.000,00	25.674,67	25.674,67	25.674,67		4.325,33
05	46	48								
05	49	22	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05	49	48		30.000,00	30.000,00	24.511,85	24.511,85	24.511,85		5.488,15
05	92	22	50.000,00	5.445,00	55.445,00	7.305,41	7.255,41	7.255,41		48.189,59
05	94	46	3.550.297,21		3.550.297,21	2.318.821,06	2.318.821,06	2.318.821,06		1.231.476,15
0620	4533	6		6.737.594,20	6.737.594,20	10.415,32	10.415,32	10.415,32		6.727.178,88
06	23	21	15.000,00		15.000,00	5.610,67	5.610,67	5.610,67		9.389,33
06	23	22	1.969.200,00	785.061,73	2.754.261,73	2.097.692,59	1.664.143,47	1.649.018,52	15.124,95	1.090.118,26
06	23	46	7.085.534,00	3.417.493,55	10.503.027,55	9.640.817,84	6.020.275,28	5.986.810,30	33.464,98	4.482.752,27
06	23	48	2.477.000,00	2.153.931,15	4.630.931,15	4.092.456,27	1.880.523,14	1.853.456,47	27.066,67	2.750.408,01
06	23	6	27.000,00		27.000,00	7.177,76				27.000,00
06	23	78	700.000,00	673.129,22	1.373.129,22	1.078.093,77	585.627,58	582.125,70	3.501,88	787.501,64
06	32	21	42.000,00		42.000,00	28.124,60	28.124,60	28.124,60		13.875,40
06	32	22	220.750,00		220.750,00	185.637,65	185.637,65	181.170,11	4.467,54	35.112,35
06	32	23	6.500,00		6.500,00					6.500,00
06	32	42		405.000,00	405.000,00	386.633,89	106.633,89	106.633,89		298.366,11
06	32	45		535.000,00	535.000,00	506.410,64	216.410,64	216.410,64		318.589,36
Suma			119.909.912,71	265.246.359,24	385.156.271,95	205.330.872,63	126.519.096,55	124.378.134,42	2.140.962,13	258.637.175,40



(2019)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	32	48	370.000,00	132.000,00	502.000,00	491.465,83	396.465,83	392.465,83	4.000,00	105.534,17
06	32	6	67.100,00	144.891,98	211.991,98	158.414,43	126.727,41	104.744,42	21.982,99	85.264,57
06	33	21	5.000,00		5.000,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00		3.297,00
06	33	22	2.871.200,00	1.615.749,51	4.486.949,51	4.203.238,58	2.781.551,30	2.665.651,10	115.900,20	1.705.398,21
06	33	46	3.760.000,00	2.220.819,08	5.980.819,08	5.475.689,31	3.261.945,39	3.261.945,39		2.718.873,69
06	33	47	325.000,00	338.349,92	663.349,92	536.143,52	237.226,27	237.226,27		426.123,65
06	33	48	2.625.700,00	2.837.865,40	5.463.565,40	5.200.333,73	2.865.371,78	2.814.463,97	50.907,81	2.598.193,62
06	33	6	86.000,00	33.259,44	119.259,44	110.339,77	53.854,32	53.854,32		65.405,12
06	33	76		189.456,66	189.456,66	189.456,66				189.456,66
06	33	78	495.000,00	476.942,09	971.942,09	897.286,47	510.063,80	503.604,31	6.459,49	461.878,29
06	34	22	703.100,00	-255.341,08	447.758,92	285.457,29	238.700,80	237.033,95	1.666,85	209.058,12
06	34	46	980.000,00	848.962,70	1.828.962,70	1.541.978,40	565.703,66	565.703,66		1.263.259,04
06	34	47		350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		150.000,00
06	34	48	2.820.000,00	3.168.928,73	5.988.928,73	5.539.898,10	2.946.522,35	2.717.407,72	229.114,63	3.042.406,38
06	34	75		350.917,98	350.917,98	277.391,84	277.391,84	277.391,84		73.526,14
06	34	76		508.497,52	508.497,52	490.689,75				508.497,52
06	34	78	400.000,00	680.000,00	1.080.000,00	711.289,07	373.820,79	365.175,91	8.644,88	706.179,21
06	45	22		103.688,99	103.688,99	103.688,99	26.505,31	26.505,31		77.183,68
06	45	6		3.525,12	3.525,12					3.525,12
06	46	45								
06	92	22		3.993,00	3.993,00	3.993,00				3.993,00
06	93	20								
06	93	21	64.500,00		64.500,00	31.910,26	31.910,26	31.910,26		32.589,74
06	93	22	459.850,11	99.862,55	559.712,66	494.394,31	488.073,18	454.646,71	33.426,47	71.639,48
06	93	6	41.500,00	2.413,22	43.913,22	12.850,01	12.850,01	12.850,01		31.063,21
0710	221	127	161.193,00	256.261,45	417.454,45	416.833,48	416.833,48	416.833,48		620,97
0710	221	162	914.617,00	-256.261,45	658.355,55	645.227,19	645.227,19	645.227,19		13.128,36
0710	221	83100	530.771,00		530.771,00	457.076,24	457.076,24	457.076,24		73.694,76
0710	929	12009	490.782,00		490.782,00					490.782,00
0710	929	12103	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0710	929	15000	2.500.000,00	466.212,69	2.966.212,69	2.946.123,38	2.946.123,38	2.946.123,38		20.089,31
Suma			140.631.225,82	279.567.354,74	420.198.580,56	236.753.745,24	146.380.744,14	143.767.678,69	2.613.065,45	273.817.836,42



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0710	929	15001								
07	21	16	8.898.228,00	1.400.000,00	10.298.228,00	9.779.427,16	9.779.427,16	9.779.427,16		518.800,84
07	23	1	3.714.520,48	587.977,00	4.302.497,48	4.155.280,22	4.155.280,22	4.155.280,22		147.217,26
07	23	22	2.000,00	378,12	2.378,12	1.890,62	756,24	756,24		1.621,88
07	23	48								
07	32	1	3.862.004,42	748.483,00	4.610.487,42	4.469.300,82	4.469.300,82	4.469.300,82		141.186,60
07	32	22	6.600,00		6.600,00	3.619,87	3.619,87	3.619,87		2.980,13
07	32	48	15.364,00	66.240,00	81.604,00	46.920,00	46.920,00	46.920,00		34.684,00
07	33	1	1.523.764,78		1.523.764,78	1.463.219,10	1.463.219,10	1.463.219,10		60.545,68
07	33	48	155.480,00		155.480,00	124.143,64	124.143,64	124.143,64		31.336,36
07	34	48	22.080,00		22.080,00					22.080,00
07	43	48	49.680,00	16.560,00	66.240,00	56.487,99	56.487,99	56.487,99		9.752,01
07	45	1	2.373.061,11	92.589,00	2.465.650,11	2.440.998,20	2.440.998,20	2.440.998,20		24.651,91
07	46	48		8.280,00	8.280,00					8.280,00
07	49	21	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	27.761,38	27.761,38	4.614,13	23.147,25	238,62
07	49	22	2.168.697,32	1.653.168,24	3.821.865,56	3.198.376,79	2.725.588,98	2.721.941,99	3.646,99	1.096.276,58
07	49	6	274.000,00	694.072,68	968.072,68	163.759,28	17.817,86	17.817,86		950.254,82
07	91	1	332.537,91		332.537,91	307.290,45	307.290,45	307.290,45		25.247,46
07	91	11	1.027.496,70	31.805,41	1.059.302,11	927.070,46	927.070,46	927.070,46		132.231,65
07	92	1	7.431.028,61	6.320,00	7.437.348,61	7.322.051,64	7.322.051,64	7.322.051,64		115.296,97
07	92	15	54.790,76	17.815,00	72.605,76	58.906,95	58.906,95	58.906,95		13.698,81
07	92	22	916.660,00	187.055,15	1.103.715,15	956.756,74	875.806,74	873.790,07	2.016,67	227.908,41
07	92	23	85.760,00	39,40	85.799,40	62.791,03	62.791,03	61.025,03	1.766,00	23.008,37
07	92	48	66.240,00		66.240,00	29.869,33	29.869,33	29.869,33		36.370,67
07	92	6	7.500,00		7.500,00					7.500,00
07	93	1	9.931.220,09	35.028,00	9.966.248,09	9.934.630,48	9.934.630,48	9.934.630,48		31.617,61
07	93	22	2.000,00	378,12	2.378,12	2.035,83	901,46	901,46		1.476,66
07	93	48	7.360,00	14.720,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00		
Suma			183.609.300,00	285.106.263,86	468.715.563,86	282.308.413,22	191.233.464,14	188.589.821,78	2.643.642,36	277.482.099,72



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



Resultado orzamentario

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	203.558.729,69	122.400.025,75		81.158.703,94
b) Operaciones de capital	66.217,86	60.950.286,01		-60.884.068,15
1. Total operaciones no financieras (a+b)	203.624.947,55	183.350.311,76		20.274.635,79
c) Activos financieros	607.554,99	7.883.152,38		-7.275.597,39
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	607.554,99	7.883.152,38		-7.275.597,39
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	204.232.502,54	191.233.464,14		12.999.038,40
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			49.881.549,92	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			183.095,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			100.714,42	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			49.963.931,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				62.962.969,40



VALENTIN GONZÁLEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



MEMORIA DO EXERCICIO 2019

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



1.- Organización e Actividade



Memoria do exercicio 2019

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	1.119.596	536.470	583.126	2019	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	46,7	45,05	48,22	2018	IGE
Movemento natural da poboación	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Nacementos	7.135	3.716	3.419	2018	IGE-INE
Defuncións	13.090	6.554	6.536	2018	IGE-INE
Matrimonios	3.940			2018	IGE-INE
Saldo vexetativo	-5.955			2018	IGE-INE

Movements migratorios	Emigrantes	Inmigrantes	Período	Fonte
Á mesma provincia	23.248	23.248	2018	INE
A outra provincia	4.044	4.523	2018	INE
A outra comunidade	7.910	7.666	2018	INE
Estranxeiro	4.726	10.646	2018	INE



Paro rexistrado (1)	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
Por idade					
Total	70.431	29.746	40.685	2019	CT
menores de 25 anos	3.277	1.624	1.653	2019	CT
outras idades	67.154	28.122	39.032	2019	CT
Por sectores de actividade					
Agricultura	1.812	1.364	448	2019	CT
Industria	7.562	3.580	3.983	2019	CT
Construción	6.222	5.520	702	2019	CT
Servizos	48.761	17.142	31.619	2019	CT
Sen emprego anterior	6.074	2.140	3.934	2019	CT
Eleccións			Dato	Período	Fonte
Censo electoral			1.087.226	2016	CP
Indicadores demográficos			Dato	Período	Fonte
Taxa bruta de natalidade (o/oo)			6,91	2017	IGE
Taxa bruta de mortalidade (o/oo)			11,28	2017	IGE
Índice de envellecemento			150,69	2018	IGE
Idade media maternidade			32,95	2017	IGE
Número medio de fillos por muller			1,12	2017	IGE
Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)			3,68	2017	IGE
Idade media de primeiro matrimonio			Homes	Mulleres	Período
			35,31	33,1	2017
Alumnos matriculados en ensinos non universitarios			Dato	Período	Fonte
Total			118.451	2019	CCEOU
Educación infantil			24.586	2019	CCEOU
Educación primaria			56.724	2019	CCEOU
ESO			37.141	2019	CCEOU
Afiliacións en alta laboral			Total	Homes	Mulleres
			417.632	211.530	206.102
					2019/Dec.
					SS



Afiliacións en alta laboral por sectores	Dato	Período	Fonte
Agricultura e pesca	21.246	2019/Dec.	SS
Industria	51.698	2019/Dec.	SS
Construcción	32.051	2019/Dec.	SS
Servizos	311.404	2019/Dec.	SS
Núm. de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social			
	14.869	2018	CT
Nº de contratos iniciais rexistrados			
	427.561	2018	CT

ECONOMÍA

Agricultura	Dato	Período	Fonte
Número de explotacións de gando bovino	11.402	2018	IGE-CMR
Total bovinos	328.404	2018	IGE-CMR
Administración pública			
Ingresos municipais	1.057.642.647	2018	MH
Impostos directos	388.791.789	2018	MH
Impostos indirectos	24.787.931	2018	MH
Taxas e outros	179.228.865	2018	MH
Rendemento medio do IRPF	18.526	2017	AEAT
Construcción (2)			
Número de vivendas que se van crear de nova planta	1.039	2018	IGE-MF
Variación neta do parque de vivendas	1.088	2018	IGE-MF
Número de edificios que se van crear de nova planta	691	2018	IGE-MF
Parque de vehículos			
Total	770.438	2017	DGT
Turismos	607.559	2017	DGT
Vehículos turismo matriculados	20.113	2019	DGT
Sistema de contas			
Renda dispoñible bruta por habitante	14.866	2016	IGE
Produto interior bruto por habitante	24.328	2016	IGE



Empresas (3)				Dato	Período	Fonte
Empresas por condición xurídica						
Total				101.520	2018	IGE
Persoas físicas				64.574	2018	IGE
Sociedades anónimas				1.178	2018	IGE
Sociedades de responsabilidade limitada				26.970	2018	IGE
Cooperativas				452	2018	IGE
Outras				8.346	2018	IGE
Empresas por actividade	Agricultura e pesca	Industria	Construción	Servizos	Período	Fonte
	15.558	5.695	12.849	67.418	2018	IGE
Empresas por estrato de asalariados				Dato	Período	Fonte
De 0 a 2 asalariados				87.936	2018	IGE
De 3 a 5 asalariados				7.080	2018	IGE
De 6 a 9 asalariados				2.869	2018	IGE
De 10 a 19 asalariados				1.938	2018	IGE
De 20 a 49 asalariados				1.104	2018	IGE
De 50 a 99 asalariados				324	2018	IGE
De 100 a 249 asalariados				179	2018	IGE
De 250 o mais asalariados				90	2018	IGE
Número de unidades locais				99.215	2018	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 2019 foron as seguintes:

Fontes de ingresos	Dereitos recoñecidos netos	Recadación líquida
Fondo complementario de financiamento	154.510.764,06	139.032.973,43
Tributos cedidos	29.528.133,96	26.244.285,10
Taxa do Servizo de Recadación Provincial	9.512.260,96	9.512.260,96
Total	193.551.158,98	174.789.519,49

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 2019 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 contra-prestación periódica
- Alleamento de solares

Do IVE soportado durante o exercicio 2019, 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 1 de xullo de 2019.

A vicepresidencia: substitúe en casos de ausencia, vacante ou enfermidade ao presidente. O Vicepresidente primeiro é don Xosé Regueira Varela, quen foi designado libremente polo presidente entre os deputados membros da Xunta de Goberno do 1 de xullo de 2019 (BOP núm. 126, do 5 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 23 de xullo de 2019.

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 de Organización do 23 de xullo de 2019.

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, distribuindo 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, e Educación** 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.
- **Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios.** As súas atribucións serán as de fomento e promoción de temas relacionados cos distintos sectores económicos, apoio ao pequeno comercio, prestación de servizos de proximidade, modernización e instalacións comerciais e similares, protección ao sector pesqueiro, acuicultura e cultivos mariños, fomento agropecuario, agricultura, fomento do asociacionismo. Simultaneamente, asuntos relacionados coa prestación e desenvolvemento de servizos supramunicipais ou comarcais, concretamente os Grupos de Emerxencias Supramunicipais e o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento. Súmase, tamén, a asistencia e cooperación técnica, económica e xurídica aos concellos.
- **Comisión de Cooperación. Plans provinciais Xenerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural.** Abarca o estudo dos expedientes referidos a plans provinciais xenerais, cooperación ás obras e servizos municipais, promoción e dinamización turística, promoción de xeodestinos da provincia e turismo de calidade, feiras e eventos de visibilización turística da provincia e posta en valor dos recursos turísticos; e a promoción do patrimonio histórico-artístico e cultural da provincia.
- **Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais.** A súa competencia circunscríbese 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
- **Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística.** As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas a arquivos, bibliotecas, museos, exposicións e concursos, fomento das artes escénicas e musicais, programas de actividades culturais dirixidos aos concellos ou en colaboración con outras entidades e organismos, e as subvencións culturais. Ademais terá competencias en materia de Políticas de Igualdade e nas políticas e plans de Normalización Lingüística
- **Comisión de Deporte e Mocidade.** As súas atribucións serán 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 na vida política, socioeconómica e cultural



- **Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento.** A súa competencia refírese ao patrimonio provincial e a expedientes de contratación de obras, servizos e subministración, así como todos os proxectos relacionados coas devanditas obras e plans a desenvolver na provincia.
- **Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sustentable.** As súas competencias referiranse fundamentalmente ás seguintes materias: Fundación Axencia Enerxética Provincial de Coruña (FAEPAC), transición ecolóxica, cambio climático e crecemento sustentable, mobilidade, reto demográfico, fixación de poboación, desenvolvemento rural, estratexias territoriais, plans e programas de fomento do emprego, emprendemento, proxectos con financiamento europeo, apoio ao tecido empresarial, desenvolvemento cara ao exterior e internacionalización dos sectores produtivos, migración, solidariedade internacional, axuda ao desenvolvemento e ODS, planificación estratéxica, etc. ademais, estudarán, con carácter residual, todos aqueles asuntos non atribuídos expresamente a outra comisión informativa permanente

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 2019 aprobada definitivamente en sesión plenaria ordinaria celebrada o 1 de febreiro de 2019 (BOP núm. 24, do 4 de febreiro de 2019), que foi modificada por acordo plenario do 27 de setembro de 2019 (BOP núm. 216, do 13 de novembro de 2019).

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



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

7.- Información sobre empregados.

O persoal da Deputación provincial referida ao exercicio 2019 resúmese a continuación:

Por unidades administrativas (segundo RPT) :

Nº	RESUMO DE PERSOAL AÑO 2019 (RPT)	DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO
1	ARQUIVO	6
2	ASESORÍA XURÍDICA	8
3	BIBLIOTECA	22
4	CENTRO DE DÍA DE MENORES DE FERROL	29
5	CENTRO RESIDENCIAL CULTURAL PAZO DE MARIÑÁN	8
6	CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA	13
7	ESTRUTURA E ÓRGANOS DE GOBERNO	27
8	FOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	66
9	GABINETE DE PRESIDENCIA	11
10	IES CALVO SOTELO	39



Nº	RESUMO DE PERSOAL AÑO 2019 (RPT)	DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO
11	IES RAFAEL PUGA RAMÓN	45
12	IMPRESA	20
13	INFORMACIÓN E ACTAS	16
14	INTERVENCIÓN XERAL E XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRA	5
15	OFICIALÍA MAIOR	4
16	ORZAMENTOS E ASISTENCIA ECONOMÍA A CONCELLOS	11
17	PARQUE MÓBIL	12
18	SECRETARÍA XERAL	2
19	SERVIZO CENTRAL DE RECADACIÓN	29
20	SERVIZO DE ACCIÓN SOCIAL, CULTURAL E DEPORTES	24
21	SERVIZO DE ARQUITECTURA E MANTEMENTO	18
22	SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS	10
23	SERVIZO DE CONTABILIDADE	19
24	SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO TERRITORIAL E MEDIO AMBIENTE	7
25	SERVIZO DE FISCALIZACIÓN E CONTROL FINANCEIRO	28
26	SERVIZO DE INFORMÁTICA E ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15
27	SERVIZO DE ORGANIZACIÓN	15
28	SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN	23
29	SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15
30	SERVIZO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO E EMPREGO	11
31	SERVIZO DE SISTEMAS E SOPORTE	19
32	SERVIZO DE VÍAS E OBRAS	35
33	SERVIZO DE XESTIÓN DE PLANS	11
34	SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA	38
35	SERVIZOS INTERNOS	11
36	TESOURERÍA	45
37	ZONAS RECADATORIAS - ZONA 1	12
38	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 2	17
39	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 3	12
40	ZONAS RECADATORIAS – ZONA 4	8
	TOTAL	766



Por categorías e sexo:

CATÉGORIA	FUNC. /LABORAL/EVENT.	SEXO	Nº
ADMINISTRADOR/A FIER	PERSONAL FUNCIONARIO	M	1
ADMINISTRATIVO ADMON. XRAL.	PERSONAL FUNCIONARIO	H	16
		M	88
ADMINISTRATIVO EV-NIVEL 20 E/D	PERSONAL EVENTUAL	H	2
		M	3
AXENTES TRIBUTARIOS	PERSONAL FUNCIONARIO	H	1
		M	3
ANALISTA PROGRAMADOR	PERSONAL FUNCIONARIO	H	10
		M	2
ANALISTA TECNICO	PERSONAL FUNCIONARIO	H	4
		M	2
ARQUIVEIRO - BIBLIOTECARIO	PERSONAL FUNCIONARIO	M	1
ARQUITECTO	PERSONAL FUNCIONARIO	H	2
		M	1
ARQUITECTO TECNICO	LABORAL	M	1
	PERSONAL LABORAL	M	1
	PERSONAL FUNCIONARIO	H	1
ASESOR XURIDICO	PERSONAL FUNCIONARIO	H	1
ASESOR TECNICO	PERSONAL FUNCIONARIO	M	3
ASIMILADO A AUXILIAR ADM. C/E	PERSONAL EVENTUAL	H	2
ATS/DUE DE EMPRESA	PERSONAL FUNCIONARIO	H	1
		M	1
AUX. ADM. TIVO. EV-NIVEL 17 E/D	PERSONAL EVENTUAL	M	2
AUXILIAR ADMON. XENERAL	PERSONAL FUNCIONARIO	H	1
		M	12
AUXILIAR ADMON. XRAL E/D	PERSONAL FUNCIONARIO	M	1
	PERSONAL EVENTUAL	H	1
AUXILIAR EDUCADOR	PERSONAL LABORAL	M	1
	PERSONAL FUNCIONARIO	H	3
		M	40
		X	1
AUXILIAR EDUCADOR NOCTURNO	PERSONAL FUNCIONARIO	H	1
		M	3
AUXILIAR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA	PERSONAL FUNCIONARIO	H	1
		M	1
AUXILIAR TECNICO INFRAEST E C.	PERSONAL FUNCIONARIO	H	10
		M	1
AXUDANTE DE ARQUIVO E BIBLIOTEC	PERSONAL FUNCIONARIO	M	12
AXUDANTE DE COCIÑA	PERSONAL FUNCIONARIO	M	3
CAMAREIRA	PERSONAL FUNCIONARIO	M	3
CELADOR QUENDAS EMILIO ROMAY	PERSONAL LABORAL	M	1
CELADOR QUENDAS FERROL	PERSONAL LABORAL	M	1
CELADORA	PERSONAL FUNCIONARIO	H	2
		M	5
COCIÑEIRO	PERSONAL FUNCIONARIO	H	2
		M	5



CATÉGORIA	FUNC. /LABORAL/EVENT.	SEXO	Nº
COCIÑEIRO ADSCRITO S. INTERNOS	PERSOAL LABORAL	H	1
COCIÑEIRO E.ROMAY/CALVO SOTELO	PERSOAL LABORAL	M	2
COCIÑEIRO QUENDAS FERROL	PERSOAL LABORAL	M	1
COCIÑEIRO/A	PERSOAL FUNCIONARIO	M	2
CONDUCTOR DE PRESIDENCIA E/D	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
CONDUCTOR E/D	PERSOAL FUNCIONARIO	H	5
CONDUCTOR/A	PERSOAL FUNCIONARIO	H	4
COORDINADOR XEST.RECAUDAT.	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
COORDINADOR SECUNDARIA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
COSTUREIRA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	2
DELINEANTE	PERSOAL FUNCIONARIO	M	2
DIRECTOR CALVO SOTELO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
DIRECTOR PUGA RAMON	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
DIRECTOR/A FOGAR INFANTIL	PERSOAL FUNCIONARIO	M	4
EDUCADOR A2	PERSOAL FUNCIONARIO	M	8
EDUCADOR GARDA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	6
EDUCADOR- TITOR	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
		M	7
ENCARGADO DA PORTERIA	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
		M	2
ESPECIALISTA EN EDUCACION INF	PERSOAL FUNCIONARIO	M	6
FUNC. SERVICIOS ESPECIAIS	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
GOBERNANTA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
INXEN.TEC. VIAS E OBRAS	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
		M	3
INXENIEIRO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
		M	1
INXENIEIRO TECNICO AGRICOLA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
INXENIEIRO TECNICO INDUSTRIAL	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
		M	1
INXENIEIRO TECNICO TOPOGRAFIA	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
INSPECTOR TRIB.LOCAIS	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
INTERVENTOR	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
INTERVENTOR ADXUNTO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
X. NEGOCIADO/SECRET. VICEPRES.	PERSOAL FUNCIONARIO	H	3
		M	2
XEFE DE NEGOCIADO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	18
		M	47
XEFE DE SECCION	PERSOAL FUNCIONARIO	H	12
		M	26
XEFE DE SERVIZIO E/D	PERSOAL FUNCIONARIO	H	7
		M	6
XEFE DE ZONA	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
XEFE ESTUDIOS CALVO SOTELO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
XEFE ESTUDIOS- PROF SECUNDARIA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
XEFE SECCION E/D	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
XEFE SERVIZIO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2



CATÉGORIA	FUNC. /LABORAL/EVENT.	SEXO	Nº
XEFE SERVIZIO V.O. E/D	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
XEFE SERVIZIO ASIS. TECNICA M.	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
XEFE UNIDADE ATENCIÓN CONTRIBUINTE	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
LETRADO ASESOR ADXUNTO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
		M	1
MOZO DE SERVIZO	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
OFICIAL 1ª RECADACION	PERSOAL LABORAL	H	6
		M	2
OFICIAL 2ª RECADACION	LABORAL	H	4
		M	5
	PERSOAL LABORAL	H	4
		M	1
		H	1
OFICIAL DE IMPRENTA	PERSOAL LABORAL	H	1
		H	3
		M	1
OFICIAL DE IMPRENTA-B	PERSOAL FUNCIONARIO	H	4
OFICIAL DE MANTEMENTO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	3
OFICIAL DE MANTEMENTO	PERSOAL LABORAL	H	1
OFICIAL INDUSTRIAL DE IMPRENTA	PERSOAL FUNCIONARIO	H	3
OFICIAL MAIOR	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
OFICIAL MAIOR RECADACION	PERSOAL LABORAL	H	1
		M	2
		H	1
OFICIAL OPERARIO DE SERVICIOS	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
OFICIAL RECADACION	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
		M	8
OP AUXILIAR DE SERVICIOS	PERSOAL LABORAL	H	1
OPERARIA DE SERVICIOS VARIOS	PERSOAL LABORAL	M	1
OPERARIO DE IMPRENTA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
OPERARIO/A SERVICIOS VARIOS	PERSOAL FUNCIONARIO	H	3
		M	3
ORDENANZA/SUBALTERNO	PERSOAL LABORAL	M	1
PROF TECNICO-XEFE RESIDENCIA	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
PROF.DANZA XEFE DEPARTAMENTO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
PROF.DANZA.-SECRETARIA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
PROF.DANZA-DIRECTOR	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
PROF.DANZA-XEFE DEPARTAMENTO	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
PROF.DANZA-XEFE ESTUDOS	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
PROF.DANZA-SUBDIRECTOR	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
PROF.MUSIC.PIANIST.-XEFE DEPTO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
		M	2
PROF.MUSICA.PIANISTA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
PROFESOR XEFE DE DEPARTAMENTO	PERSOAL LABORAL	M	1
PROFESOR SECUNDARIA	PERSOAL FUNCIONARIO	H	10
		M	39



CATÉGORIA	FUNC. /LABORAL/EVENT.	SEXO	Nº
		X	1
PROFESOR SECUNDARIA-XEFE DEPAR	PERSOAL FUNCIONARIO	H	6
		M	15
PROFESOR TECNICO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	9
		M	7
PROFESOR TECNICO-XEFE DEPART.	PERSOAL FUNCIONARIO	H	6
PSICOLOGO F.I.EMILIO ROMAY	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
RECADADOR	LABORAL	H	1
SECRETARI - PROF SECUNDARIA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
SECRETARIA SECRETARÍA XERAL	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
SECRETARIO XERAL	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
SECRETARIO/A GAB.	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
		M	5
SECRETARIO/A GABINETE PRESIDEN	PERSOAL FUNCIONARIO	M	2
SUBALTERNO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	6
		M	12
SUBALTERNO CALVO SOTELO	PERSOAL LABORAL	M	1
SUBDIRECTOR- PROF SECUNDARIA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
SUBDIR-SECRETARIA CALVO SOTELO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
		M	1
SUBGOBERNANTA MARIÑAN	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TECN.COORD.NORMALIZ.LINGÜISTIC	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TECN.PREVENC.RR.LL	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TECNICO DE ADMON XERAL.	PERSOAL FUNCIONARIO	M	4
TECNICO DE INFRAESTRUTURAS	PERSOAL FUNCIONARIO	H	4
TECNICO DE NORMA. LINGÜISTICA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TECNICO DE ORGANIZACION	PERSOAL FUNCIONARIO	H	2
		M	2
TECNICO DE SON	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
TECNICO EN INFR. E CONSERV.-B	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
TECNICO ESPEC. EN DELINEACION	PERSOAL FUNCIONARIO	H	3
TÉCNICO ESPECIAL. EN XESTIÓN-B	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
		M	4
TECNICO EV - NIVEL 25 ESP DED	PERSOAL EVENTUAL	H	4
		M	1
TECNICO EV-NIVEL 22 E/D	PERSOAL EVENTUAL	H	4
		M	4
TECNICO EV-NIVEL 28 E/D	PERSOAL EVENTUAL	H	1
TECNICO FINANC.TRIBUTARIO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	8
		M	4
TECNICO XESTION ADMON XRAL.	PERSOAL FUNCIONARIO	H	8
		M	36
TECNICO XESTION ADMON.ESPC.	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TECNICO POLITICAS IGUALDADE	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TECNICO SERVIZ.SOCIAIS	PERSOAL FUNCIONARIO	M	2
TECNICO SERVIZ. SOCIAIS	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TECNICO SUPERIOR INFORMATICA	PERSOAL FUNCIONARIO	H	5



CATÉGORIA	FUNC. /LABORAL/EVENT.	SEXO	Nº
		M	4
TECNICO SUPERIOR UNION EUROPEA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	2
TECNICO XESTION DE PROXECTOS	PERSOAL FUNCIONARIO	M	7
TECNICO XESTION ECONOM.-FINAN.	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
		M	1
TECNICO XESTION TRIBUTARIA	PERSOAL FUNCIONARIO	H	3
		M	10
TELEFONISTA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TELEFONISTA QUENDAS	PERSOAL LABORAL	M	1
TESOUREIRO	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
TITOR	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
TITOR DE GARDA	PERSOAL FUNCIONARIO	M	2
VICEINTERVENTOR	PERSOAL FUNCIONARIO	H	1
VICETESOUREIRO	PERSOAL FUNCIONARIO	M	1
XEFE TERRITORIAL DE ZONA	PERSOAL LABORAL	H	1
TOTAL			823

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

- 1 Consorcio Provincial da Coruña para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento
- 2 Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña (FAEPAC).

Entidades e organismos con representación institucional

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

- 1 Biblioteca do Real Consulado
- 2 Comisión de seguimento do Convenio de Colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias y as Deputacións Provinciais en materia de Emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos grupos de Emerxencias Supramunicipais
- 3 Comisión Galega de Cooperación Local
- 4 Comisión Galega de Protección Civil
- 5 Comisión institucional no Marco do Protocolo de colaboración de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do Ciclo Urbano da auga entre la Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia
- 6 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais
- 7 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña



- 8 Comisión Superior de Urbanismo de Galicia
- 9 Consello de Administración de Portos de Galicia.
- 10 Consello de Administración de Xestur, S.A.
- 11 Consello Territorial da Axencia Turismo de Galicia
- 12 Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria da Coruña capital e provincia
- 13 Consorcio do depósito Franco do Porto da Coruña
- 14 Cruz vermella Española (Comité Provincial)
- 15 Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)
- 16 Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
- 17 Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
- 18 Instituto Feiral da Coruña (IFECO)
- 19 Mesa Provincial do Comercio Local
- 20 Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón .
- 21 Museo do Pobo Galego
- 22 Parque Natural Complexo DUNAR de Corrubedo e Lagunas de Carregal e Vixán
- 23 Parque Natural das Fragas do Eume
- 24 Parque Natural das illas Atlánticas
- 25 Rede Española de Turismo Industrial (RETI)
- 26 Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo.
- 27 Sección de EELL con augas minerais e termais de lana FEMP

Fundacións en cuxos padroados ten representación a Deputación:

- 1 FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA.
Actividades: Preservar a memoria e a obra do escritor (actividades literarias, culturais, museo, etc.).
- 2 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.
- 3 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.
- 4 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.

5 FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA.

Actividade: Promover accións que propicien o achegamento de Galicia a Europa.

6 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.

7 FUNDACIÓN TORRENTE BALLESTER.

Actividades: Preservar a memoria e a obra do escritor Gonzalo Torrente Ballester (actividades literarias, culturais, exposicións etc.).

8 FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA.

Actividades: Promoción e desenvolvemento das actividades propias da Universidade da Coruña e as súas relacións coa sociedade.

9 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.

10 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.

11 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.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f692237dd0
ec25e4b70e6



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

Memoria do exercicio 2019

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 2019 non houbo ningún servizo público xestionado de forma indirecta pola Deputación

2.2.- Convenios significativos do ano 2019

ENTIDADE	CONVENIO DENOMINACION	ORZAMENTO	% APORTACIÓN PROVINCIAL	IMPORTE APORTACIÓN PROVINCIAL	APLICACIÓN ORZAMENTARIA	DATA INICIO VIXENCIA	DATA FIN DE VIXENCIA
CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN MÚSICA P6503001G	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA EN 2019	2.010.000,00 €	74,63%	1.500.000,00 €	0612/3343/46701	01/01/2019	31/03/2020
CONCELLO DE CULLEREDO P1503100H	EXECUCIÓN DA REDE DE SANEAMENTO DE CULLEREDO DP 0510	1.215.705,33 €	100 %	1.215.705,33 €	0410/1601/650	15/11/2019	31/10/2020
CONCELLO DE NARÓN P1505500G	REHABILITACIÓN MUIÑO DE XUBIA	1.307.842,39 €	30,58 %	400.000 €	0510/3339/76201	03/12/2019	31/12/2020
CONCELLO DE ARTEIXO P1500500B	SEPARATA DO PROXECTO DA REDE CICLISTA METROPOLITANA FASE I	854.872,57 €	100 %	854.872,57 €	0410/4541/76201	27/12/2019	31/10/2020





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 €

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



1. Mantemento e conservación do inmoible.....	20.000 €
2. Mantemento común das instalacións escénicas.....	10.000 €
3. Seguros e imprevistos.....	20.000 €

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



3.- Bases de presentacion das contas



Memoria do exercicio 2019

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

3. Bases de presentación das contas.

1. Imaxe fiel.

A Conta xeral da Deputación de 2019 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 2019 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 2019, 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 2019 é comparable coa do exercicio 2018, 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 2019 non houbo cambios en estimacións contables.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



4.- Normas de recoñecemento e valoración.



Memoria do exercicio 2019

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

4. NORMAS DE RECOÑECIMENTO 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 €.

Durante o exercicio 2019 continuouse coa depuración do módulo de proxectos, activando aqueles proxectos que a 01/01/2019 xa estaban rematados.

Así mesmo púxose en marcha un procedemento de seguimento das actas de recepción das obras, ao obxecto de garantir que, antes da devolución da garantía das obras, estas xa estivesen activadas no módulo de Xestión Patrimonial.

O incremento total que experimentou a conta 2120 durante o exercicio 2019 pola activación no módulo de Xestión Patrimonial das obras rematadas ascende a 39.060.834,87 €.

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 31/12/2019.

4.3.- Inversións inmobiliarias.

O subgrupo 22 "Inversións inmobiliarias" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2019.

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 inmovilizado 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 Ames, Ortigueira e Santiago imputáronse como gasto do exercicio 2019, mediante a súa imputación a conta 6210 "Arrendamentos e canons" polo importe da cota de arrendamento.

Tamén imputáronse á conta 6210 "Arrendamentos e canons" no exercicio 2019 o arrendamento por renting dos vehículos do Parque Móbil e Vías e obras, entre outros.

4.6.- Permutas.

As operacións de permuta realizadas en exercicios anteriores 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 2019 contabilizouse unha permuta de accións da empresa Xestur.

A permuta contabilizada, aínda que se rexistrou no exercicio 2019, con todo, vén motivada polas distintas reducións e ampliacións de capital efectuadas, sen contrapartida en diñeiro, nos exercicios 2015 a 2018, non contabilizadas por non haberse recibido no Servizo de Contabilidade a información necesaria para a súa contabilización.

A operación de permuta foi realizada polo valor nominal das accións rexistrándose a perda como resultado de exercicios anteriores.

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., Afigal e Tragsa.

As accións destas sociedades, que o 31/12/2019 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 1.938,44 €.
- 1 acción da empresa TRAGSA con un valor nominal de 8.039,00 €.

Dentro do subgrupo 26 inclúese, ademais:

- Plan de aforro e investimento (PAI) e POS + 2019 para redución do endebedamento, destinados aos 93 concellos da provincia. Estes plans consisten en préstamos sen xuro e con dous anos de carencia, cun prazo de devolución de 10 anos. Figuran rexistrados 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 2019 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

4.9.- Existencias.

Durante o exercicio 2019 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

4.10.- Activos construídos ou adquiridos para outras entidades.

Dentro do 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.

4.11.- Transaccións en moeda estranxeira.

Durante o exercicio 2019 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 2019 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 contingencias.

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 4.363.434,43 €.

Os criterios aplicados pola Deputación para a obtención da cifra anterior baséanse nas seguintes normas: Artigos 191.2 e 193 bis (engadido polo artigo 2 da Lei 27/2013, de 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 Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo; artigo 103 do Real Decreto 500/1990, de 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), aprobado pola Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro; e a número 38, apartado terceiro das Bases de Execución do Orzamento de 2018 (BEP); e Lei 22/2003, de 9 de xullo, Lei Concursal (LC).

Así, consideráronse como dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación para este exercicio 2019:

- a) os dereitos recoñecidos por recursos propios recolleitos nos capítulos I e III do estado de ingresos que teñan unha antigüidade superior a un ano: 2.129.910,40 €.
- 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: 336.980,75 €.
- 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: 24.062,40 €
- d) a totalidade do capítulo 6 por importe de 1.872.480,88 €, entre os que destacan os dereitos recoñecidos do concepto 600, por non concluír a execución da sentenza 527/96, auto 88/12, por importe de 1.593.905,48 €.

Nota: Non se inclúen dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación, nos que lle consta á Deputación que o debedor se atopa nalgunha das situacións recollidas na Lei 22/2003, do 9 de xullo, Lei Concursal por non dispoñer de datos a esta data

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.

A adquisición lucrativa contabilizada neste exercicio consistiu en un ben de carácter artístico que, ao ser non amortizable, non se imputará ao resultado do exercicio ata que se produza o seu alleamento ou baixa no inventario.

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 e que persiste no ano 2019.

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.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



5.- Inmobilizados materiais

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



5.1- Inmobilizados materiais. Modelo do custo.

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

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	26.252.559,46	1.328.347,74	6.721,55	22.981,84	0,00	0,00	0,00	27.564.646,91
2110	29.235.062,75	11.557,35	391.205,70	0,00	5.906,74	0,00	577.340,69	29.054.578,37
2120	24.643.011,63	123.942,72	39.060.834,87	0,00	108.080,83	0,00	3.749.531,49	59.970.176,90
2130	4.992.903,31	0,00	5.906,74	0,00	0,00	0,00	73.982,05	4.924.828,00
2140	424.822,07	121.225,85	1.406,27	0,00	0,00	0,00	139.689,38	407.764,81
2150	363.519,98	90.411,20	0,00	0,00	87.120,00	0,00	74.341,65	292.469,53
2160	394.443,07	50.873,49	101.359,28	977,67	0,00	0,00	139.637,33	406.060,84
2170	307.281,39	45.308,46	0,00	6.070,17	0,00	0,00	127.969,77	218.549,91
2180	262.746,53	87.947,45	0,00	259.938,58	0,00	0,00	-21.704,56	112.459,96
2190	2.576.690,03	87.833,95	97.950,18	0,00	10.421,45	0,00	135.000,12	2.617.052,59
2300	805.001,93	10.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.417,25
2310	3.040.025,40	648.653,97	0,00	0,00	391.205,70	0,00	0,00	3.297.473,67



INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2019

MODELO DEL COSTE

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	71.548.737,07	12.539.561,28	0,00	121.900,12	39.060.834,87	0,00	0,00	44.905.563,36
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	339.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.667,29
TOTAL	166.396.618,89	15.146.078,78	39.665.384,59	411.868,38	39.663.569,59	0,00	4.995.787,92	176.136.856,37



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



6.- Patrimonio público do chan

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



6.1- Patrimonio público do chan. Modelo do Custo

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

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



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



7.- Inwestimentos Inmobiliarios

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



7.1- Investimentos Inmobiliarios. Modelo do Custo

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

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



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



8.- Inmobilizado intanxible

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f692237dd0
ec25e4b70e6



8.1- Inmobilizado intanxible. Modelo do Custo

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2019

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	797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	710,57
2060	508.125,23	11.027,94	0,00	0,00	1.815,00	0,00	152.004,83	365.333,34
2070	831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,63	818,34
TOTAL	509.754,64	11.027,94			1.815,00		152.105,33	366.862,25



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



9.- Arrendamentos Financeiros e outras operacións de natureza similar

Fecha Obtención 22/01/2020

Pág. 1

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2019

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



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



10.- Activos Financeiros

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



10.1.- Información relacionada co Balance

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



10.1.A.- Estado Resúmen da Conciliación

Fecha Obtención 20/02/2020
Ejercicio: 2019

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			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR			48.520.514,19	41.253.827,00							9.567,68	9.567,68	48.530.081,87	41.263.394,68
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	2.050.326,93	2.856.117,98											2.050.326,93	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	2.050.326,93	2.856.117,98	48.520.514,19	41.253.827,00							9.567,68	9.567,68	50.580.408,80	44.119.512,66



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



10.1.B.- Correccións por deterioración de valor

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 22/01/2020

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2019

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				



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARIA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.- Pasivos Financeiros

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.1.- Situación e movementos das débedas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.1.A.- Débedas ao custo amortizado

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

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		857.638,75									65.972,16		791.666,59	
2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		4.409.494,74									339.191,88		4.070.302,86	
2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN		2.099,99									161,52		1.938,47	
2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN		19.342.534,82									1.487.887,44		17.854.647,38	
2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN		67.222,52									5.170,92		62.051,60	
2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN		455.934,23									35.071,92		420.862,31	
2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN		2.453.279,32									188.713,80		2.264.565,52	
2019/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN				8.725,73									8.725,73	
2019/1/PIE.G LIQUIDACIÓN				4.526.600,17									4.526.600,17	
2019/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN				1.055.358,84									1.055.358,84	
2019/1/PIE.LT LIQUIDACIÓN				80.782,36									80.782,36	
2019/1/PIE.PI LIQUIDACIÓN				811,85									811,85	



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 22/01/2020

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

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
	TOTAL	27.588.204,37		5.672.278,95							2.122.169,64		31.138.313,68	



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.1.B.- Débedas a valor razoable

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención **22/01/2020**

Pág. **1**

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2019

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5+9-6
TOTAL												



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.1.C.- Resumo por categorías

PASIVOS FINANCIEROS
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención **20/02/2020**
Pág. **1**

RESUMEN POR CATEGORIAS

EJERCICIO 2019

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO					23.343.865,09	25.466.034,73					7.794.448,59	2.122.169,64	31.138.313,68	27.588.204,37
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL					23.343.865,09	25.466.034,73					7.794.448,59	2.122.169,64	31.138.313,68	27.588.204,37



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.2.- Liñas de Crédito

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2019

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUUESTO
TOTAL				



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.4.- Avais e outras garantías concedidas

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.4.A.- Avais concedidos

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 22/01/2020

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2019

Avales concedidos

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



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.4.B.- Avais executados

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 22/01/2020
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2019

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										



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



11.4.C.- Avais reintegrados

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 22/01/2020
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2019

Avales reintegrados

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



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



13.- Activos Construídos ou adquiridos para outras entidades e outras existencias

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



15.- Transferencias, subvencions e outros ingresos e gastos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



15.1.- Transferencias e subvencións recibidas

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2005-2-82000/10-EXPROP. DP 3503 MANIÑOS A PUENTE REGO POR SAN	3.834,85	140.500,16	0,00	404.555,55	3.834,85	140.500,16
2005-2-82000/11-EXPROP. TRAV. DP-3608 DE FERIA DE SERANTES A	1.228,50	324.436,45	0,00	859.345,46	1.228,50	324.436,45
2005-2-82000/12-EXPR. TRAV. VILABOA A PEIRO POR TARRIO	2.196,33	300.446,15	0,00	1.631.962,52	2.196,33	300.446,15
2005-2-82000/15-EXPROP. TRAV. DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS	0,00	27.336,08	0,00	28.062,86	0,00	27.202,68
2005-2-82000/16-EXPROP. TRAV. DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	1.177,13	153.234,44	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	0,00	233.129,57	0,00	356.281,48	0,00	233.129,57
2005-2-82000/22-EXPR. TR AV. TATÍN A SAN ISIDRO POR MORUXO	1.233,77	504.933,27	0,00	918.969,13	1.233,77	504.933,27



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	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 GUIAMO	188,24	42.863,05	0,00	177.858,80	188,24	42.863,05
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,	0,00	123.249,08	0,00	447.577,18	0,00	123.249,08
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	0,00	112.320,53	0,00	269.416,68	0,00	112.320,53
2007-2-82000/1-EXPROP. T RAV.C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	0,00	619.090,95	0,00	1.011.086,71	0,00	619.090,95



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	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 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	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	1.205,99	3.416,44
2014-1-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	301,50	854,11
2014-1-CESION 1-LOCAL POR AYTO. CORCUBION PARA OFICINA	0,00	134.676,56	0,00	134.676,56	2.172,20	4.344,41
2014-1-CESION 2-LOCAL POR AYTO. NARON PARA OFICINA RECAUDATORIA	0,00	48.681,55	0,00	48.681,55	785,19	1.570,37
2015-1-DONACION1-DONACION OBRA TRAS O CEO ESPAÑOL DE ISMAEL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION10-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION11-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION12-DONACION OBRA FLYING DREAMS (SUEÑOS)	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION13-DONACION OBRA FLYING HAPPINESS (FELICIDAD)	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION14-DONACION OBRA FLYING DREAMS IN CORUÑA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION15-DONACION OBRA FLYING DREAMS IN CORUÑA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION16-DONACION OBRA BAJO EL AGUA 1	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION17-DONACION OBRA BAJO EL AGUA 2	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION2-DONACION OBRA ESPIRITU DE MARIÑAN DEL IV	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION3-DONACION OBRA CARMEN X II DE CRISTINA PIÑEIRO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2015-1-DONACION4-DONACION DIVERSAS OBRAS DE MARIA PENELA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION5-DONACION MAQUETA DE RECONSTRUCCIÓN	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION6-DONACION OBRA SERIE DESENCONTROS III DE	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION7-DONACION OBRAS DE EMILIO CELEIRO Y JAVIER	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION8-DONACION OBRAS DE ARTE CORRESPONDIENTES AL	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2015-1-DONACION9-DONACION OBRA FLYING HOUSES (CASAS)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
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
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	12,60	29.772,29	0,00	88.445,28	12,60	29.772,29



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
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
2017-1-DONACION 6-DONACION LIBRO SISTEMA DE DERECHO	0,00	37,00	0,00	37,00	7,40	8,08
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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2017-2-82000/1-EXPROP. TRAV. EN DP 3604 SAN XOAN DE FILGUEIRA A	543,90	37.050,20	0,00	228.411,67	543,90	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
2018-1-DONACION 1-DONACION DEL CONCELLO DE GOUDA DE	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018-1-DONACION 2-DONACION DE LA OBRA "DOLMEN CON POLBO E	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018-1-DONACION 3-DOAZON DE MAQUINARIA POR	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	275,41	36,21
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	13.107,90	0,00	0,00	43.693,00	0,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
2018-2-FORMAC.-PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018	102.519,35	0,00	0,00	102.519,53	98.591,48	0,00
2019-1-81010/1-PROXECT O GEFRECON. INVERSION	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2019-1-DONACION 1-DONACION VELEIRO DA FIRMA GALOS, OBSEQUIO	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
2019-2-80010/1-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2019	0,00	0,00	0,00	104.172,09	0,00	0,00
2019-2-81000/1-PEL-EMPR EGO SOSTIBLE NO AMBITO RURAL	0,00	0,00	0,00	4.252.591,45	0,00	0,00
2019-2-81000/2-PROXECT O PEL RURINNOVA	0,00	0,00	0,00	446.585,40	0,00	0,00
2019-2-81000/3-PROXECT O PEL RELEVO	0,00	0,00	0,00	396.964,80	0,00	0,00
2019-2-81010/1-PROXECT O GEFRECON. GASTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	52.180,00	0,00	0,00
2019-2-82000/1-EXPROP.T RAV.DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300	0,00	0,00	0,00	552.794,07	0,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000013 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sin	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190000014 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190000015 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190000044 - XUNTA GALICIA.-Participación LAE:XORNADAS 18 A	31.502,01	0,00	0,00	31.502,01	31.502,01	0,00
120190000110 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLI CA.- Participación sin incluir	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190000111 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLI CA.- Compensación	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190000112 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLI CA.- Compensac. IAE	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190000176 - DIPUTACION PONTEVEDRA.- Aportación	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000177 - DIPUTACION OURENSE.- Aportación Premio Otero	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120190000178 - DIPUTACION LUGO.- Aportación Premio Otero	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120190000184 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. LAE: Xorn. 24 a 28. Quiniela e	24.955,23	0,00	0,00	24.955,23	24.955,23	0,00
120190000213 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sin incluir a	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190000214 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación consolidada	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190000215 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compens. IAE adicional	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190000516 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Partic. sin incluir	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190000517 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000518 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190000589 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. Xunta Premio Otero Pedrayo 2018	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120190000634 - Comisión Europea anticipo 70 % 2019 p/ Info.point.	19.750,50	0,00	0,00	19.750,50	19.750,50	0,00
120190000656 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Participación sin incluir	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190000657 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Compensación	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190000658 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Compensación IAE	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190001181 - DELEGACION PROV. ECON. Y HACIENDA.-	5.515,00	0,00	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
120190001618 - OFICINA COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID.-	8.464,50	0,00	0,00	8.464,50	8.464,50	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190003333 - MINIST.HDA. -FUNC. PUBLICA.- Participación sin	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190003334 - MINIST.HDA. -FUNC. PUBLICA.- Compensación	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190003335 - MINIST.HDA. -FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190004189 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Participacion sin incluir a	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190004190 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Compens. consolidada por	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190004191 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Compens. IAE adicional	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190004238 - XUNTA DE GALICIA:-PART.JORNADAS 29 A 31 QUINIELA Y	11.302,61	0,00	0,00	11.302,61	11.302,61	0,00
120190004239 - XUNTA DE GALICIA:-PART.JORNADAS 32 A 35 QUINIELA Y	30.869,27	0,00	0,00	30.869,27	30.869,27	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190005712 - DELEGACION PROV. ECON. Y HACIENDA.-	12.311,17	0,00	0,00	12.311,17	12.311,17	0,00
120190005954 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participacion sin incluir a	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190005955 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensacion consolidada	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190005956 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compens. IAE adicional	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190005996 - DELEG. PROV. ECONOMIA Y HACIENDA A CORUÑA	45,77	0,00	0,00	45,77	45,77	0,00
120190006570 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA MEH.- Cuotas	328.673,96	0,00	0,00	328.673,96	328.673,96	0,00
120190006571 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA MEH.- Cuotas	36.702,50	0,00	0,00	36.702,50	36.702,50	0,00
120190006586 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Particip. sin incluir a	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190006587 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Compens. consolidada	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190006588 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Compens. IAE	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190006681 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sin	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190006682 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190006683 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compens. IAE	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190007294 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP. XORN. 59 A 63 QUINIELA E	12.318,48	0,00	0,00	12.318,48	12.318,48	0,00
120190007295 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP. XORN. 55 A 58 QUINIELA E	25.806,41	0,00	0,00	25.806,41	25.806,41	0,00
120190007296 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP. XORN. 49 A 54 QUINIELA E	35.290,76	0,00	0,00	35.290,76	35.290,76	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190007297 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP. XORN. 42 A 48 QUINIELA E	38.067,56	0,00	0,00	38.067,56	38.067,56	0,00
120190007298 - XUNTA DE GALICIA.-PARTICIP. XORN. 36 A 41 QUINIELA E	36.084,45	0,00	0,00	36.084,45	36.084,45	0,00
120190007299 - XUNTA DE GALICIA.- PARTICIP. XORN. 64 A 67 QUINIELA E	5.563,48	0,00	0,00	5.563,48	5.563,48	0,00
120190008359 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. C. Sotelo - pago 2º cuatrim (enero -	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120190008360 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Puga Ramón - pago 2º cuatrim	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120190008397 - MINIST.HDA.- Participación sen incluír compens.	12.158.707,85	0,00	0,00	12.158.707,85	12.158.707,85	0,00
120190008398 - MINIST. HDA.- Compensacion consolidada por reforma do	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190008399 - MINIST. HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada Entr.	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190009727 - XUNTA GALICIA.- Importe complementario particip.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120190009736 - XUNTA GALICIA.- Gastos accións Plans de Igualdade IES C.	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
120190009737 - XUNTA GALICIA.- Gastos accións Plans de Igualdade IES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120190010155 - XUNTA GALICIA.- Particip. xorn. semana 31 a 34 quiniela e	17.915,51	0,00	0,00	17.915,51	17.915,51	0,00
120190010156 - XUNTA GALICIA.- Particip. quiniela xorn. 3 a 9 e quinigol xorn. 5	39.961,57	0,00	0,00	39.961,57	39.961,57	0,00
120190010447 - MINIST.HDA.- Participación sen incluír a compens. por	3.122.272,35	0,00	0,00	3.122.272,35	3.122.272,35	0,00
120190010475 - DELEG. PROV. ECONOMIA Y HDA. A CORUÑA.- Compensación	17.606,97	0,00	0,00	17.606,97	17.606,97	0,00
120190010681 - MINIST. HDA.- Particip. sin incluír a compens. por reforma do	15.280.980,20	0,00	0,00	15.280.980,20	15.280.980,20	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190010682 - MINIST. HDA.- Compensación consolidada por reforma do	331.543,71	0,00	0,00	331.543,71	331.543,71	0,00
120190010683 - MINIST. HDA.- Compensación IAE adicional consolidada Entr.	17.523,33	0,00	0,00	17.523,33	17.523,33	0,00
120190011327 - XUNTA GALICIA.- Subv. Xunta ao Calvo Sotelo curso 2018/19	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120190011328 - XUNTA GALICIA.- Subv. Xunta ao Puga Ramón curso 2018/19	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120190011329 - XUNTA GALICIA.- Subv. Xunta ao Calvo Sotelo curso 2019/20	35.641,87	0,00	0,00	35.641,87	35.641,87	0,00
120190011330 - XUNTA GALICIA.- Subv. Xunta ao Puga Ramón curso 2019/20	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120190000017 - MIN.ECO.FAC.-XANEIRO/2 019.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190000022 - MIN.ECO.FAC.-XANEIRO/2 019.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190000114 - MIN.ECO.FAC.-FEBREIRO/2019.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190000129 - MIN.ECO.FAC.-FEB/2019.D EV.LIQ.DEF.2009.PART.TRI	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120190000217 - MIN.ECO.FAC.-MARZO/2019.DEV.LIQ.DEF.2018.PART.	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190000221 - MIN.ECO.FAC.-MARZO/2019.DEV.LIQ.DEF.2019.PART.	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120190000520 - MIN.ECO.FAC.-ABRIL/2019.DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190000525 - MIN.ECO.FAC.-ABRIL/2019.DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120190000660 - MIN.ECO.FAC.-MAYO/2019 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190000665 - MIN.ECO.FAC.-MAYO/2019 .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 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190003337 - MIN.ECO.HAC.-XUÑO/19.D EV. LIQ	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190003342 - MIN.ECO.HAC.-XUÑO/19.D EV. LIQ	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120190004193 - MIN.ECO.HAC.-XULLO/2019	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190004198 - MIN.ECO.HAC.-XULLO/2019	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120190005959 - MIN.ECO.HAC.-AGOSTO/2019.DEV.LIQ.DEF.2008.PA	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190005964 - MIN.ECO.HAC.-AGOSTO/2019.DEV.LIQ.DEF.2009.PA	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120190006590 - MIN.ECO.HAC.-SEPT./2019 .DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190006595 - MIN.ECO.HAC.-SEPT./2019 .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 2019

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2019	EJERCICIOS ANTERIORES
120190006685 - MIN.ECO.HAC.-OCT./2019. DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190006690 - MIN.ECO.HAC.-OCT./2019. DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120190008401 - MIN.ECO.HAC.-NOV/2019.DEV.LIQ.DEF.20	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190008406 - MIN.ECO.HAC.-NOV/2019.DEV.LIQ.DEF.20	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
120190010971 - MIN.ECO.HAC.-DECEMBRO	-28.265,99	0,00	0,00	-28.265,99	0,00	0,00
120190010976 - MIN.ECO.HAC.-DECEMBRO	-123.990,62	0,00	0,00	-123.990,62	0,00	0,00
LIQ.DEF.PART.TRIBUTOS DEL ESTADO	0,00	0,00	4.526.600,17	0,00	-4.526.600,17	0,00
TOTAL	155.988.736,45	4.430.101,56	4.526.600,17	174.529.542,14	153.275.750,39	4.190.900,66



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



15.2.- Transferencias e subvencións concedidas

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- PRIMEIRO PAGO ASIGNACIÓN BASE 64ª. EJERCICIO	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.450,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO- ASEMBLEAS ABERTAS.- PRIMEIRO PAGO	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	5.250,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- PRIMEIRO PAGO ASIGNACIÓN BASE 64ª. EJERCICIO	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	3.450,00	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV. MAREA ATLANTICA.- PRIMEIRO PAGO ASIGNACIÓN BASE 64ª. EJERCICIO	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	4.350,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. PARTIDO POPULAR.- PRIMEIRO PAGO ASIGNACIÓN BASE 64ª EJERCICIO 2019.	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	0,00	Varios	8.850,00
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- PRIMEIRO PAGO ASIGNACIÓN BASE 64ª. EJERCICIO 2019	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.534,00	Varios	66,00
TESORERO P.- ENERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	7.567,74	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- ENERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ENERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPO SÉNIOR	G70336292	SOCIEDAD DEPORTIVA AMEIXENDA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70316070	PEÑA CICLISTA MONTE XALO	2.451,35	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICION FEDERADA	G15618887	S.D.CORISTANCO	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIONS FEDERATIVAS	G70117288	UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018.GASTOS DE ARBITRAXES E MUTUALIDADE EQUIPOS DE FUTBOL	G15381528	FUTBOL CLUB MONFERO	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Competición Liga e Copa 2018	G70083514	ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018	G15125768	CLUB DE FUTBOL BOIMORTO	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación nas competicións oficiais	G15380868	CLUB DEPORTIVO SAN MAMED	1.578,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIÓN FEDERADAS FÚTBOL	G15280357	HERCULES S.D.	1.788,55	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	B15483506	RAFRA BROKER CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	J70034632	GANDERIA LISTE, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	B70084199	ESTACION DE SERVICIO SEOANE, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	32393078Q	BOADO PAZ, MANUEL	5.854,73	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	B70320312	AREA VENDING 24 HORAS, S.L.	3.375,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	46900714B	BAAMONDE MANTEIGA, JOSE MANUEL	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	B70490925	CAMOUME TABERNAS, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	32606474H	FARALDO GARCIA, MARIA JOSEFA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓN PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	46915066B	LOPEZ DIAZ, JOSE MARIA	6.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	B70506910	WOLOLOT COMUNICACIONS	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	76406552T	BRANDEIRO LOPEZ, EMILIA	6.519,85	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	76368279E	CASTRO CASAIS, MARIA JOSE	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	B70483052	VERTIA INGENIERIA, S.L.	6.646,87	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	72784985J	ASOREY ZORRAQUINO, NATALI	6.187,50	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	J70039854	GRANXA A COSTA, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	32694340R	BOUZA GALEGO, DAVID	5.323,82	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	B15906985	SERVIZOS TECNICOS GAIA, S.L.	7.272,67	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	B70316831	PANADERIA CASTAÑO, S.L.	3.375,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Fomento do deporte	G15794589	CLUB ESCOLAS DE FUTBOL LUIS CALVO SANZ	3.338,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION DOS EQUIPOS EN CAMPIONATOS OFICIAIS	G15293251	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICION E PROMOCION DO FUTBOL SALA	G15758006	CLUB MERA FUTBOL SALA	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE XERAL CC BARBANZA	G15141344	CLUB CICLISTA BARBANZA	2.738,55	Varios	0,00
SUBV/2018. triatlón fedrado en culleredo	G70310719	NO SPORT LIMIT	7.178,55	Varios	0,00
SUBV/2018.PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15421217	CLUB ASOCIACION AA.AA.COLEGIO SANTO DOMINGO	7.300,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15110547	CLUB DE FUTBOL MUXIA	3.488,55	Varios	0,00
SUBV/2018. DEREITOS DE ARBITRAXE	G15426679	CLUB DE FUTBOL CIRE DE MELIDE	2.160,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS DE BALONMÁN	G70181102	CLUBE DEPORTIVO BALONMAN CULLEREDO	7.300,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación nas diferentes competición da FGF	V15148406	AGRUPACION DEPORTIVA CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE CURTIS	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Gastos de Arbitraxes e Mutualidades do ano 2018	G15380082	CLUB DE FUTBOL SANTA CRUZ DE LIANS-OLEIROS	1.568,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70045836	CLUBE DEPORTIVO RESMON C.F.	1.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/PEL 3 PEMES 2017. Contratación laboral de Persoas Desempregadas	B15723331	ALVARELLA ECOTURISMO, S.L.	5.156,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/ PEL 3 PEMES 2017. Contratación Laboral de Persoas Desempregadas	32711672Z	TORRENTE RODRIGUEZ, ADRIAN	6.536,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/ PEL 3 PEMES 2017. Contratación Laboral de Persoas Desempregadas	32691814M	LEIRA LOUREIRO, JUAN FRANCISCO	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/ PEL 3 PEMES 2017. Contratación Laboral de Persoas Desempregadas	45908056X	CURROS REY, VICTOR	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN EQUIPOS FEDERADOS A.C.B.	G70119540	ASOCIACION COMARCAL DE BALONCESTO COSTA DA MORTE	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCION DO FUTBOL	G15225899	CLUB DEPORTIVO LARIN	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70468343	CLUB ATLETISMO O PINO	3.804,81	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en Ligas e Campionatos Galegos de Waterpolo e Natación	G15250244	ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS NADADORES	4.600,00	Varios	0,00
SUBV/FOIO0A/2017. Programa vítimas de violencia de xénero (Estimación Recurso Reposición)	G15717721	ASOC.LOITA CONTRA OS MALOS TRATOS-ALMAT-FERROL	8.334,09	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15230931	CLUB XIMNASIA FERROLTERRA	8.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade anual dos equipos federados	G15288954	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE TEIXEIRO-CURTIS	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	G15586548	CLUBE ATLETISMO SAR	3.649,54	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15151368	CAMARIÑAS C.F.	2.129,55	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE TRANSPORTE E ARBITRAXES	G70494547	CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS	1.863,55	Varios	0,00
2015.3110.0122.0: Cert.4.CUBERTA E OUTROS NO PARQUE DA LAGOA DE MERA	P15059001	CONCELLO DE OLEIROS	80.584,97	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION LIGA FEDERADAS	G15096530	CLUB DEPORTIVO BOIRO	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Campionatos galegos de automobilismo	G15984321	CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE	7.300,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICION FEDERADA OFICIAL	G70532361	CLUB DEPORTIVO DE MUROS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANO 2018	G15667413	A.D. VIRXE DA BARCA	7.974,22	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Actividades formativas, de documentación, investigación e divulgación	G15041486	ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA	7.933,64	Varios	0,00
SUBV/2018. MERCA DE BARCO DE REMO OLIMPICO 8+	G15161359	CLUB DE REMO SAN FELIPE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COPA DE ESPAÑA CLASE LASER 4.7	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-3. Programa de información e asesoramento psicológico e legal	G15281611	ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de materiais de uso técnico e artístico	G15512635	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	951,15	Varios	0,00
SUBV/2018. RENOVACION PARCIAL VESTUARIO MULLERES CORALISTAS	G15254758	SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION ORDENADOR CON ACCESORIOS, CAMARA DE VIDEO E PROXECTOR	G15615941	A.VV. DE CERVO TARROIBA	1.452,74	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCOLA INFANTIL O PARQUE (Inversión en novas tecnoloxías para as aulas)	G70489422	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE	1.620,85	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTOS AAVV SAN LORENZO	G15691413	A.VV. SAN LORENZO	1.982,05	Varios	0,00
SUBV/2018. Renovación de traxes e complementos masculinos	G15850381	ASOCIACION TERCERA EDAD A LEMBRANZA	2.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CLASES DE BAILE E PANDEIRETA	G70519996	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	1.433,64	Varios	0,00
SUBV/2018. INSTRUMENTOS TRADICIONAIS GALEGOS E DE INDUMENTARIA GALEGA	G70519996	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	903,99	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora do equipamento do Auditorio teatral e da sala de lectura da Asociación Universitaria Arosa	G15341886	ASOCIACION UNIVERSITARIA AROSA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CICLO DE CINE ÁRABE "AMAL SEMPRE EN RUTA"	G15075229	FUNDACION ARAGUANAY PUENTE DE CULTURAS	2.030,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SUMINISTRO E COLOCACIÓN PERSIANA E MELLORA NA INSTALACIÓN ELECTRICA	G15758485	A.VV. CASA AGRARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	3.474,55	Varios	0,00
SUBV/2018. instrumentos de percusión e vestuario grupo Ribeiranas e Toleteiros	G70420039	ASOCIACION CULTURAL ABALADEIRAS	3.980,14	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de material para proxectos audiovisuais e proxeccion pública da actividade da Asociación.	G70363981	ASOCIACION MORREU O DEMO	2.572,91	Varios	0,00
SUBV/2018. Valón está de aniversario:Revista O Cruceiro, exposición e acto cultural	G15646839	A.VV. CULTURAL D.Y R. O CRUCEIRO DE VALON	1.769,85	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA	G15513641	ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO	1.135,44	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de equipos informáticos, mobles e útiles de oficina da sede da Asociación.	G70523675	A.VV. ARCA-O PINO	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. MOBILIARIO INFORMATICO Y DE IMAGEN	G15204944	A.VV. SANTA COMBA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Reparación e adaptación dos baños e das duchas para os/as usuarios/as da Cocina Económica de	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	6.197,08	Varios	0,00
SUBV/2018. Vestimenta, instrumentos e mobiliario para o local social	G70547336	ASOCIACION CULTURAL O CANSORRIÑO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA AS ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN	G15894827	ASOCIACION JUBILADOS O FAROLEIRO	1.332,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de material necesario para a Asociación	G70323522	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Dotación de fiestas e contras	G15125354	ASOCIACION CULTURAL A MAMOA	2.216,01	Varios	0,00
SUBV/2018. XI FOLK IN RIO	G15928906	ASOCIACION CULTURAL AS SOBREIRAS DO ULLA	2.520,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XORNADA MUSICAIS. 2018	G15048754	CASINO MUGARDES	2.696,85	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE UN PIANO para ensaios e concertos do coro	G70352067	ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	2.013,34	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	G15226160	CLUB HALTEROFILIA CORUÑA	2.021,71	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ACTIVIDADES DE FOMENTO DO DEPORTE 2018	G15366909	A.P.A. C.P. CABALEIROS	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PILATES AXOUXERE 2018	G70301122	ASOCIACION CULTURAL AXOUXERE	2.309,47	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCOLAS DEPORTIVAS VOLEI-PRAIA	G15866890	ASOCIACION DEP.CULT.VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE	2.576,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCOLAS DEPORTIVAS DE TAEKWON-DO ITF E KICK BOXING 2018	G70209341	CLUB CEE DE DEPORTES DE CONTACTO	2.779,17	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN E EXALTACIÓN DO DEPORTE DA PESCA	G15656200	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA BAXOI	1.816,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	G15069008	A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO	1.216,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE MAQUINAS DE FITNESS	G15585730	ASOCIACION RIOBARCES	2.006,18	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN MOTOR PARA EMBARCACIÓN	G15277957	ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL	2.956,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de vehículo	G70332689	MONTAEVAI BITT O PINO	1.121,32	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DE FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTE	G15200587	A.P.A. COLEGIO JORGE JUAN DE PERLIO-FENE	1.160,07	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CURSO DE NATACIÓN EN PISCINA CLIMATIZADA	G15116080	A.P.A. C.N. COMARCAL DE CURTIS-ESTACION	2.261,97	Varios	0,00
SUBV/2018. Subvención protección civil	G70539218	AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL NEGREIRA	7.797,73	Varios	0,00
CONC. CORCUBION.- 2ºPZO(60%) SUBV.NOM.2017, EMC 4/2016 Mellora do saneam. e pav. rúa San Marcos e entorno	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	27.628,81	Varios	0,00
CONC. CORCUBION.- 2ºPZO.(60%) SUBV.NOM.2017, EMC 4/2016 Reforma do Mercado Municipal	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	19.059,29	Varios	0,00
SUBV/2018. Desprazamentos por actuacións dos grupos da A. C. A Mámoa no 2018	G15125354	ASOCIACION CULTURAL A MAMOA	2.718,32	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de Instrumentos, Atriles e Vestuario	V15087232	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	1.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0336.0: Cert.3.Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	1.028,81	Varios	0,00
2016.2100.0085.0: Cert.1.AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE XIMNASIO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	14.151,59	Varios	0,00
2016.2100.0097.0: Cert.1.SENDA PEONIL E MELLORA DA PAV. NAS CAZALLAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	9.665,60	Varios	0,00
2016.2100.0097.0: Cert.2.SENDA PEONIL E MELLORA DA PAV. NAS CAZALLAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	26.159,56	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias marítimas 2018	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.135,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL CENTRO DE INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓXICA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	8.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	3.390,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE SOCORRISMO DIRIXIDO A CONCELLOS DA PROVINCIA DA	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.164,40	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de Apoio á integración Social da poboación Inmigrante da Cidade de A Coruña.	G15121254	ASOCIACION RENACER	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa rehabilitador/obradoiros ocupacionais	G15474562	ASOCIACION FONTE DA VIRXE FAMILIARES E AMIG.ENFERMOS MENTAIS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE MESAS PLEGABLES	G15653215	ASOCIACION C.R.D. SANTA MARINA DEL MONTE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO RESIDENCIA: RETRIBUCIÓN E CARGAS SOCIAIS.	G15051741	ASOC.PADRES Y AMIG.DEF.MENTALES ESCUELA REGOA	15.246,71	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento de proxectos e actividades culturais vinculadas á creación, investigación,	G15849532	ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA UNICAS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Inmovilizado material (acordeón, atriles e microfonía.)	G70143730	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS XERAIS	G15110786	A.P.A. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XXVII Festival de música e baile As Mariñas de Cambre	G15100704	ESCOLA DE BAILE AS MARIÑAS DE CAMBRE	977,27	Varios	0,00
SUBV/2018. TALLERES ARTÍST. E CULT.:PINTURA,TEATRO,BAILE, ...,LECTOESCRITURA.....P/ ADULTOS	G15090285	ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y NORMALIZACION DE LA DISCAPACIDAD AIND	5.796,85	Varios	0,00
SUBV/2018. 1ª FASE DE PREPARACIÓN DO PRIMEIRO CONGRESO DO TEATRO GALEGO	G70539747	ACADEMIA GALEGA DE TEATRO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE XERAL DA ASOCIACIÓN DE TERCEIRA EDAD A LEMBRANZA	G15850381	ASOCIACION TERCERA EDAD A LEMBRANZA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Organización da XXX Xuntanza de Gaiteros - 2018	G15136690	BANDA DE GAITAS AIRIÑOS DE FENE	2.768,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Teatro no rural	G70233226	ASOCIACION CULTURAL OS CHAOS DA BALADA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCIÓN E DIFUSION DA CULTURA TRADICIONAL GALEGA EN PONTEDEUME	G15076003	ASOCIACION FOLCLORICA E CULTURAL ORBALLO DE PONTEDEUME	5.739,14	Varios	0,00
SUBV/2018. Festival de Bandas e Intercambio Cultural con Banda de Onil, Alicante.	V15087232	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	4.573,64	Varios	0,00
SUBV/2018. XXXV FESTA DA CARBALLEIRA DE ZAS. FESTIVAL DE MÚSICA FOLK	G15106016	ASOCIACION CULTURAL CASTRO MEDA DE ZAS	25.431,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CLASES DE MÚSICA E CERTAMES MUSICAIS	V15449085	CORAL FONTE DO SOUTO	10.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Progaramación cultural 18 do Centro Noso Lar	V15037856	CENTRO CULTURAL O NOSO LAR	1.456,85	Varios	0,00
SUBV/2018. DIXITALIZACIÓN, RECUPERACIÓN, REPRODUCCIÓN E PLASTIFICADO DE CARTEIS	G15475502	ASOCIACION C.CELEBRACION ROMARIA V.DA BARCA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS QUE CONTRIBÚAN A MELLORAR O DESENVOLVEMENTO DA	G70020128	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento Centro Residencial	G15074743	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	16.855,43	Varios	0,00
SUBV/2018. O obxecto da solicitude e o longo do ano 2018, a organizacion de dous concertos anuais	G15533953	ASOC. CULTURAL CORAL POLIFONICA LEMBRANZAS DE SANTA CRUZ	2.698,48	Varios	0,00
SUBV/2018. "MUIÑO; Historia , Patrimonio e a Casa da Escola "	G70488333	ASOCIACION CULTURAL E DE IGUALDADE A PITA CEGA	3.004,85	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO MÚSICA NA PRAZA E ACTIVIDADES CULTURAI EN LINGUA GALEGA	G70466446	ASOCIACION CULTURAL EU DE SAR DE TODA A VIDA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-3.PROGRAMA DE EMPREGO. CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA E ELABORACIÓN DE	G15901176	ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA	3.262,50	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA A MELLORA DAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS	G15964638	A.P.A. O ADRO CEIP BEMANTES	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Dotación da sección de música (conta con dous grupos musicais de música folck e rítmica)	G70359773	ASOCIACION CAMIÑO DOS BOUZOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Vestimenta do grupo de gaitas 2018	G15861479	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO	1.794,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento do Programa de Actividades Culturais 2018	G70290705	FUNDACION COMPOSTELA ARQUITECTURA	11.440,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FOMENTAR A CULTURA TRADICIONAL A TRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOXÍAS NO ÁMBITO	G70540109	ASOCIACION CULTURAL ALBERTO ROMERO	2.973,25	Varios	0,00
SUBV/2018. VESTIARIO, INSTRUMENTOS, EQUIPO AMPLIFICACION, ATRILES	G15606569	ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA	2.688,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización do plan cultural 2018 - Qué faceta de Leonardo da Vinci compartes? - de ANPA CADRECHE do	G15358658	A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XIII EDICIÓN DA MICE. MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA ETNOGRÁFICO.	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	5.856,48	Varios	0,00
SUBV/2018. III FESTIVAL TITIRIBERIA DE TÍTERES DE TRADICIÓN IBÉRICA	G70363981	ASOCIACION MORREU O DEMO	19.343,78	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento de proxectos e actividades culturais vinculadas á creación, investigación,	G70536446	ASOCIACION CULTURAL AIS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EV-1. PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN VX. PROGRAMA APICO 2018	G94088549	ASOCIACION POLA IGUALDADE E COEDUCACION	8.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INSTRUMENTOS DE PERCUSION TRADICIONAL E ACOMPAÑAMENTO	G15460405	ASOCIACION CULTURAL EMBRUXO-ORDES	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN MÚSICA E BAILE TRADICIONAL GALEGO, MEDIANTE A	G70512827	A.C.V. PENA JLPILLEIRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN PARA A IMPARTICIÓN DE CURSOS DE	G70512827	A.C.V. PENA JLPILLEIRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CENTRO DE RECURSOS INTEGRO (CENTRO OCUPACIONAL PERSOAS CON DIVERSIDADE	G15173263	ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento tratamentos de rehabilitación	G15775604	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA	3.809,02	Varios	0,00
SUBV/2018. E4G2018 Xornada de encontro Egresados de Matemáticas e socios AGAES	G70393756	ASOCIACION GALEGA AMIGOS DE ESTALMAT-GALICIA (AGAES)	1.370,28	Varios	0,00
SUBV/2018. Man na escola	G15554488	A.P.A. PORTEÑA DE PONTE DO PORTO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades musicais	G15089220	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisicion de material para a escola de música e banda de música	G15089220	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Visibilización e posta en valor da memoria histórica e da cultura galega	G15055015	AGRUPACION CULTURAL O GALO	7.696,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS 2018	G15223936	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	5.333,64	Varios	0,00
SUBV/2018. SERVICIO DE REHABILITACIÓN PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	G15049919	ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E COMARCAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESPAZO ACTIVO DA ULLA 2018	G15138050	ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO	3.316,85	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACION ORAL ATLANTICA	G70482492	ASOCIACION MEMORIA ATLANTICA	3.486,38	Varios	0,00
SUBV/2018. Inversión para o Plan Cultural 2018 - Que faceta de Leonardo da Vinci compartes?	G15358658	A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA	3.562,74	Varios	0,00
SUBV/2018. ENCONTRO DE CORAIS	G15976582	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	5.865,64	Varios	0,00
SUBV/2018. SOLICITUDE DE INVESTIMENTOS PARA AS ACTIVIDADES DA ANPA	G15513369	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	1.141,50	Varios	0,00
SUBV/2018. CONFECIÓN DE 4 TRICORNIOS DOS XENERAIS DA ULLA	G70428842	ASOCIACION XENERAIS DA ULLA-SANTIAGO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades Formativas (Contratación de monitores para Obradoiros, talleres...)	G70143730	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	1.673,64	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-3. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	G15528813	ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE	11.200,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Desenvolvemento do proxecto cultural destinado aos nen@s do CPI Castro Baxoi	G15370273	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	1.996,85	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. Mellorar a calidade de vida dos persoas afectadas por unha enfermidade neuromuscular	G36925691	ASOCIACION GALLEGA C/ENFERMED.NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA	2.488,88	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS, CONSTRUCCIÓN DE BIOTOPOS E SINALIZACIÓN DO	G15794738	CLUB CAZADORES MAROXO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL COMEDOR SOCIAL	G15029176	COCINA ECONOMICA DE FERROL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DE INSTALACIONES (INFRAESTRUTURA E MOBILIARIO)	G15029176	COCINA ECONOMICA DE FERROL	14.122,06	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DE ACTIVIDADES REHABILITADORAS E TALLERES PRELABORAIS NOS CRPL	G70264999	ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G70266119	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE XESTOSO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento dos centros ocupacionais	G15629819	FUNDACION P/PROTECCION DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS COMARCA DE BARCALA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-1. CAMPAÑA INTEGRAL DE PREVENCIÓN , INFORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN	G15552987	LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO	12.825,96	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15591548	ASOCIACION DE CAZA Y PESCA LA PERDIZ	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. COMPRA DE ÁRBORES FRONDOSAS PARA REPOBOAR A ZONA QUEIMADO ESTE VERÁN NO	E15309776	COMUNIDAD MONTES M.COMUN DE LOURO MEAN OROSO NARAYO Y TIGIA	3.077,55	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA	G15309602	ASOCIACION CORZAN DE M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA PROV.A CORUÑA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS / MELLORAS SINALIZACIÓN TECOR	G15280407	SOCIEDAD DE CAZA TECOR SOCIETARIO MESIA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Melloras na fábrica de pensos compostos mediante a adquisición de investimentos	F15049638	COVA DE VALES, S.C.L.	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15217789	CLUB DE CAZADORES A XUNQUEIRA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15209398	SOCIEDAD CAZA Y PESCA DEL BARBANZA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS + SINALIZACIÓN	G15790942	SOCIEDAD DE CAZA DE SANTAIA DE GORGULLOS	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACION CINEXETICA 2018	G15379902	SOCIEDAD DE CAZA TORDOIA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIONES CINEXETICAS	G15424054	SOCIEDAD CINEGETICA SAN ROQUE DE ZAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO Y MÓVILES	G15969868	FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS ARTESAS	2.640,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INSTALACION DE SUMINISTRO DE AUGA POTABLE A PARADELA (FASE 2)	G70519368	A.VV. PARADELA DE DUMBRIA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE PARIDEIRA	V15032394	SAT N.4261	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. O INVESTIMENTO A REALIZAR SERÁ CEPILLO RASCADOR E VENTILADOR	V15843527	SAT MARTINEZ PEREIRO N.1174 XUGA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓNS E MATERIAL	G15138084	CLUB DE REMO DE CEDEIRA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL DE SALVAMENTO DE SUBMARINISMO 1ª FASE	G15922511	CLUB NAUTICO DE MUXIA	5.731,18	Varios	0,00
SUBV/2018. FOMENTO DAS LOITAS OLÍMPICAS	G36651081	FEDERACION GALLEGA DE LUCHA	5.641,67	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de 12 sillas	G70149497	PARAPENTE FERROL	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCOLA DEPORTIVA DE ATLETISMO 2018	G70343496	ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA	3.416,67	Varios	0,00
SUBV/2018. Salvamento Deportivo 2018	G15171911	SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Substituir a superficie de xogo da pista números 3	G15115504	SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Pista de entrenamiento o aire libre, paraventos de pista e cobertizo	G70533732	CLUB HIPICO PRADO VENTURA	2.924,18	Varios	0,00
SUBV/2018. ALECRIN SAUDABLE	G70453071	ASOCIACION MULLERES RURAIS COMARCA TERRA DE MELIDE ALECRIN	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. palas de tamaño pequeno	G15104482	CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.	2.420,96	Varios	0,00
SUBV/2018. Material deportivo, aparatos competición e adestramento	G70422738	CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL DEPORTIVO	G70544457	CLUB BALONCESTO OUTES	2.446,60	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION SISTEMA DE CRONOMETRAXE E CLASIFICACIONES	G15115058	ESCUADERIA LA CORUÑA	3.862,43	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de equipos para proceso de información e equipamentos audiovisuais	G15480627	AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL DE ADESTRAMENTO	G15716905	XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO	2.196,04	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento deportivo para o ximnasio e piraguas	G15080831	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	6.706,18	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPAMENTOS MULTIDEPORATIVOS	G70368741	CLUBE XOGA E APRENDE	14.326,67	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Material para campeonato premundial de xadrez	G15718026	CLUB XADREZ ESCOLA PADRON	3.914,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Motor foraborda, botaaugas para traíñeira...	G15203169	CLUB DE REMO PUEBLA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de material deportivo	G70506779	CLUB ACROSS FITNESS NOIA	1.406,18	Varios	0,00
SUBV/2018. 3º EDICIÓN DA CARREIRA "DESAFÍO BOMBEROS"	G15530009	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL BOMBEIROS A CORUÑA	3.296,67	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO DEPORTIVO	G15560022	CLUB CICLISTA MUROS	1.121,13	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCIÓN DO DEPORTE DO MOTOR	G15911498	GALICIA MOTORSPORT	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL LORO FACU 2018	G70493762	ASOCIACION EL LORO FACU	29.896,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS ANO 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	15.695,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias	P1507600C	CONCELLO DE SADA	12.085,64	Varios	0,00
SUBV/2018.SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.521,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de socorrismo	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	4.164,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE SOCORRISTAS P/PISCINA	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.221,45	Varios	0,00
PMA/INVS-COMPLEMENT/2016 Ampl. rede saneamento e instal. sistemas depuración. SANEAMIENTO EN	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	21.224,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.107,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación socorrista 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	2.700,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de dous socorristas	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.107,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOCORRISTA PISCINA	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.617,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOCORRISMO DA PISCINA MUNICIPAL	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	2.847,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	4.107,35	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Encontro de corais Carnotano 2018	G15711153	ASOCIACION CORAL POLIFONICA DE CARNOTA	1.498,64	Varios	0,00
SUBV/2018. 219 Materiais de uso técnico e artístico vinculados ao desenvolvemento da programación das actividades.	G70175765	ASOCIACION BRIGANTIA	999,20	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de material informático e audiovisual e elaboración páxina web Academia Galega de Teatro	G70539747	ACADEMIA GALEGA DE TEATRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO E AUDIOVISUAL	G70529870	ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR	2.680,74	Varios	0,00
SUB/2018.MOSTRA DA NOSA MUSICA POPULAR E TRADICIONAL (ESTIMACIÓN RECURSO. EXPDTE	G70125943	ASOCIACION RONDALLA MORAIMA	1.185,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición instrumentos e vestuario	G15214208	ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO	6.114,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Muro Contención Edificio Social , adecuación contorno, e rampa acceso minusvalidos.	G15093149	SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA	7.332,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de materiais de uso técnico vinculados ao desenvolvemento da programación das actividades da	G70303714	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA O PATIN	1.532,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de moblaxe e mellora do Local Social de San Miguel de Cabanas	G15303852	A.VV. SAN MIGUEL DE CABANAS COSTA DO VAL	2.180,24	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O LOCAL SOCIAL	G70296397	A.VV.XUVENIL E CULTURAL DE ARCEO	1.342,92	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. adquirir material técnico destinado a sonorizar actuacións musicais	G70512751	ASOCIACION CULTURAL LUAR DAS AUGAS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MOBILIARIO 2018	G15613227	A.VV. SAN VICENZO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Profesorado de música e danza tradicional e reparación de traxes	G15910631	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA	2.233,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Acondicionamento de local, almacenaxe e mobiliario	G15315682	ASOCIACION C.R. E I. COFRADIA DA DORNA	2.407,74	Varios	0,00
SUBV/2018. MOBILIARIO	G70542683	ASOCIACION VECIÑAL E CULTURAL DE NOGUEIRA	1.204,74	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15078256	SOCIEDAD DE CAZA APOSTOL SANTIAGO DE ARTEIXO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Invetimentos destinados á mellora dos servizos de protección civil para o ano 2018	G15688922	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-LARACHA	6.160,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de ferramentas, equipos de comunicacións e EPIs. (Equipos de protección individual)	G70383369	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE MAZARICOS	11.224,21	Varios	0,00
SUBV/2018. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULTURAI. PROXECTO "RECUPERANDO TRADICIÓNS"	G15061070	ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR	13.172,28	Varios	0,00
SUBV/2018. Curso de baile	G70233234	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	2.213,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Programación cultural anual (clases de música para bebés, obradoiros de pintura e clases de teatro, ...)	G70499470	ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS CHOUSA NOVA	1.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. ASALTO AO CASTELO DE VIMIANZO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	11.213,32	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO DOS TALLERES DE TEATRO E MUSICOTERAPIA	G15775224	ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BISBARRA MUROS	1.332,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Dotación de medios audiovisuais e informáticos para a proxección de contidos culturais	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	4.108,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Renovación coral e actividade formativa	G15858319	ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE	7.897,66	Varios	0,00
SUBV/2018. XXXI GRAN PREMIO CARRILANAS ESTEIRO	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa cultural 2018 "Rianxo e a Arte": Mostra de bandas de música populares; Obradoiros artísticos	G15814361	ASOCIACION SOCIOCULTURAL E PARA O DESENVOLVEMENTO DE RIANXO A MORENIÑA	10.605,20	Varios	0,00
SUBV/2018. Catalogación 1.000 cartes e dixitalización de 500 deles con divulgación pública + Actualización da web...	G15947450	FUNDACION TERRA E TEMPO DE ESTUDOS NACIONALISTAS	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	F70172739	SONEIRA BERGANTIÑOS SOC.COOP.GALEGA	5.752,00	Varios	0,00
LOPEZ IGLESIAS, RAUL.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	32741008W	LOPEZ IGLESIAS, RAUL	3.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AREVALO LOPEZ, CARLOS.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	79338259N	AREVALO LOPEZ, CARLOS	4.000,00	Varios	0,00
FELPETO GESTO, ALEJANDRO.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	79343146T	FELPETO GESTO, ALEJANDRO	3.000,00	Varios	0,00
BLANCO TARELA, IRENE.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	49914055F	BLANCO TARELA, IRENE	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XXXI RALLYE CIDADE DE NARÓN	G70325113	ESCUADERIA SIROCO NARON	10.000,00	Varios	0,00
ALONSO SAMPEDRO, RODRIGO.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	46291325F	ABALO SAMPEDRO, RODRIGO	3.000,00	Varios	0,00
LAGE RIVERA, SILVIA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	54131242Y	LAGE RIVERA, SILVIA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPIONATO MUNDIAL DE XADREZ	G36644789	FEDERACION GALLEGA DE AJEDREZ	30.000,00	Varios	0,00
RODRIGUEZ GONZALEZ, GUILLERMO JAVIER.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	32628435Z	RODRIGUEZ GONZALEZ, GUILLERMO JAVIER	4.000,00	Varios	0,00
VAZQUEZ MESIAS, ANGELA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	49330611G	VAZQUEZ MESIAS, ANGELA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de kayaks	G70345970	CLUB CABANAS KDM	3.355,70	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. COPA DE EUROPA JUNIOR DE JUDO	G15109267	FEDERACION GALLEGA DE JUDO Y D.A.	17.434,37	Varios	0,00
GUILBERT PEREZ, LUIS.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	46294011W	GUILBERT PEREZ, LUIS	3.000,00	Varios	0,00
LOPEZ IGLESIAS, ELIAN NUMA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	78810289F	LOPEZ IGLESIAS, ELIAN NUMA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018.EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	G15579782	CLUB XIMNASIO FIBRA	2.540,05	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION DE FURGONETA ADAPTADA	G15282221	CLUB BASKETMI FERROL	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Material de competición e transporte das embarcacións	G70460225	CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO	4.546,18	Varios	0,00
DE LA FUENTE FIAÑO, ANE.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	22761397E	DE LA FUENTE FIAÑO, ANE	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicións oficiais	G15368137	TRAZO CLUB DE FUTBOL	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIONES OFICIALES	G15275985	CLUB DE FUTBOL CARNOEDO	961,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento da Escola de Música Municipal	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	35312448L	FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO DE BORJA	6.750,00	Varios	0,00
AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA.- SUBV. NOM/2018.- EMC 6/2018.- PROGRAMACIÓN LÍRICA DA	G15037930	AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA	135.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018.Servizos Sociais Municipais 2018	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	43.261,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018.TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN ANIMADOR DEPORTIVO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	7.120,00	Varios	0,00
2014.3280.0190.0: RESTO ANT. REPAVIMENT. AVDA. DE VILAGARCÍA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	141.767,65	Varios	0,00
SUBV/2018. XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE "CIDADE DA CORUÑA"	G15038730	ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS	9.858,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE BENS MOBLES E ILLAMENTO ACÚSTICO	G70464623	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018.GASTOS DE PERSOAL	G15038524	COFRADIA PESCADORES O PINDO	19.720,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. SEA SONS FESTIVAL 2018	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Funcionamento das Escolas Musicais da Banda da OJE-Ferrol, durante 2018	G28556728	ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA	1.808,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Creación dunha aula de Robótica para o alumnado do CEIP Esteiro	G15257173	A.P.A. C.P. ESTEIRO	1.390,94	Varios	0,00
SUBV/2018.INSTRUMENTOS MUSICAIS E MATERIAL	G15347115	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA MUSICA-ORDES	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Parque musical BANDASECA	G15399926	A.P.A. BANDASECA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL LABORAL	G15038516	COFRADIA PESCADORES DE LIRA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. A COMERCIALIZACIÓN NA LONXA DE FISTERRA	G15035363	COFRADIA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Soldos e salarios secretario	G15349673	COFRADIA DE PESCADORES DE LORBE	3.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PERSOAL ADMINISTRATIVO	G15035306	COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios ano 2018.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	36.032,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV. NOM/2018.- EMC 4/2018.- PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 2017.	G32115941	CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE	90.684,45	Varios	0,00
SUBV/2018. Obxecto: Desenvolvemento de proxectos socioculturais dirixidos á mellora do rendemento e das	G15315856	A.P.A. VILABOA CEIP SOFIA CASANOVA	3.549,15	Varios	0,00
SUBV/2018. TORNEO INTERN. SUB 20 BALONCESTO FEMENINO	G15659261	CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE MATERIAIS DE USO TÉCNICO	G70494778	ASOCIACION @AS JAITAS BLUE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15602741	ASOCIACION DE CAZADORES RIO MERA DE OINES	2.000,00	Varios	0,00
2016.2101.0331.0: Cert.1.CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E CENTROÑA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	426,05	Varios	0,00
2016.2101.0331.0: Cert.2.CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E CENTROÑA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	387,32	Varios	0,00
MARTINEZ PACHON, GABRIEL.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	45958496B	MARTINEZ PACHON, GABRIEL	3.000,00	Varios	0,00
MARTINEZ VIDAL, ELISA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	54126637R	MARTINEZ VIDAL, ELISA	3.000,00	Varios	0,00
ABUIN AREZ, UXIO.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	44835192G	ABUIN ARES, UXIO	4.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VIDAL ALVAREZ, ALEJANDRO.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	52931435V	VIDAL ALVAREZ, ALEJANDRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación do equipo de fútbol en 2ª Rexional Grupo 4	G15531163	AGRUPACION DEPORTIVA QUEIRUGA	1.859,35	Varios	0,00
SUBV/2018. FUTBOL FEDERADO	G15282643	SIGUEIRO F.C.	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicións de ámbito federado	G70451422	ASOCIACION A.D. TIRIA	1.710,43	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico deportivo municipal	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	24.436,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	23.392,07	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2018	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	29.087,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	26.828,25	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	35.385,20	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.440,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- FEBRERO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	10.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 2018	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	39.283,06	Varios	0,00
CERT.1.2016.2101.0314.0: RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS NA PISTA DO BARRAL	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	18.606,75	Varios	0,00
SUBV/2018. Concertos Música Clásica en Santiago 2018	G70528716	SOCIEDAD FILARMONICA RIAS BAIXAS	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PROFESORADO CURSO DE MÚSICA	G15394984	A.VV. O RUMBO SAN JUAN DE SARDIÑEIRO-FISTERRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade formativa da coral polifónica	G15618853	CLUBE DE XUBILADOS VIRXE DO CARMEN	1.773,64	Varios	0,00
SUBV/2018. CULTURA GALEGA A TRAVÉS DA PINTURA	G70406145	ASOCIACION TIEMPO LIBRE NUESTRA SEÑORA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de actividades culturais durante o ano 2018: proxecto "Aprendemos xogando".	G15257173	A.P.A. C.P. ESTEIRO	1.894,62	Varios	0,00
SUBV/2018. SERVICIO DE FISIOTERAPIA 2018	G15810120	O PEÑON ASOCIACION MINUSVALIDOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Obras de mellora das instalacións sociais	G15074305	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA FILLOS DE OIS	3.665,62	Varios	0,00
SUBV/2018. V CERTAME DE POESIA EN GALEGO, ALBARIZA 2018	G15670862	ASOCIACION ALBARIZA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSO DE TÉCNICA VOCAL E OBRADOIRO CORAL INFANTIL	G70464623	ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS	3.545,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización da XXII Semana Cultural do Colexio San José de Cluny	G15387293	A.P. FAMILIA C. NO ESTATAL S.JOSE DE CLUNY	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. I Encontro de Música Tradicional e Actividades Formativas da Asociación	G70385919	A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO	1.986,84	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INSTALACION DE RADIADORES E TUBERIAS PARA CALEFACCION DO LOCAL SOCIAL	G15395312	A.VV. A CHOUPANA	4.920,34	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización dun evento de pinturas murais. Muros do Nordés	G15798747	ASOCIACION XUVENIL COM'AREA	1.682,88	Varios	0,00
CONC. MALPICA BERGANTIÑOS.- SUBV. NOM/2018.- EMC 4/2018.- XXXV MOSTRA DE OLERÍA DE BUÑO.	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	80.000,00	Varios	0,00
ASOC.DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA.-SUBV. NOM/2018. BASE 51.	G15039936	ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. Proporcionar terapias de rehabilitación a pacientes con dano neurolóxico (fisioterapia)	G70246558	FUNDACION FOLTRA	25.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico-deportivo 2018	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Técnico de Deportes ano 2018	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO 2018	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación persoal técnico deportivo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.620,00	Varios	0,00
SUBV/2018. actividades xerais do Coro de Oleiros	G15549264	CORO DE OLEIROS	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Escola de música municipal	P1507600C	CONCELLO DE SADA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MULTIACTIVIDADE INFANTIL	G15093008	ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES	1.691,09	Varios	0,00
SUBV/2018. Financiar a confección de traxe tradicional galego	G15717929	BUXAINA DE TARAGOÑA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMACIÓN 2018: ACTIVIDADES DO X ANIVERSARIO, OS LUNS DO ATENEO, CLUB DE	G70161096	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	15.196,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Celebración do 40 aniversario de Xacarandaina	G15037328	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ENCONTRO DE GRUPOS E BANDAS DE MUSICA TRADICIONAL E REALIZACIÓN DUN CURSO DE CANTO	G70270160	ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA	6.713,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Viaxe da Banda de Musica de Abegondo o Certamen Internacional de Bandas....	G70320718	AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO	10.133,64	Varios	0,00
SUBV/2018. RESTAURACIÓN DE CAMIÑOS NO LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA ES	V15663370	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE VILOURIZ-TOQUES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mesas e outro material	G36207298	CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO	7.886,18	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. FOMENTO DA ACTIVIDADE FISICA	G70409222	MTB DUBRA	3.509,13	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZACION DE CURSOS DEPORTIVOS: XIMNASIA, PILATES, IOGA	G15664568	ASOCIACION TERCEIRA IDADE DE FRADES	2.096,67	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70180724	ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS, S.D.	3.008,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICION OFICIAL FEDERADA	G15118409	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA ESTEIRANA	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipo deportivo	G15963895	CLUB CULTURAL DEPORTIVO QUEIXAS	2.130,85	Varios	0,00
SUBV/2018. futbol sala	G70345640	OROSO F.S. CLUBE DEPORTIVO	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicións deportivas 2018	G15444151	CLUB DE FUTBOL CHAIAN	1.735,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PLAN FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS 2018	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	28.184,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	44.294,18	Varios	0,00
2PZO:Servizos sociais ano 2018	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	34.280,12	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MMTO. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	4.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mmto. persoal técnico en animación sociocultural	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico p/atención museos e centros interpretación 2018	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	3.557,18	Varios	0,00
CONC. MESIA.- 1º PZO (50 %) SUBV. NOM/2018.- EMC 6/2018.- ACTIV. NA AULA DA NATUR. MUSEO ETNOGR.	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	25.279,32	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de Apoio a Vida Adulta	G15458060	ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA : GASTRONOMÍA DO EUME	G15815111	ASOCIACION CULTURAL O PERTEGO (A CAPELA)	2.616,85	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O ANO 2018	G15207848	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. UNIDADE DE DÍA ASFEDRO. PROGRAMA SEMIRRESIDENCIAL 2018	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Rehabilitación integral, promoción da autonomía persoal e benestar das persoas con discapacidade	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	12.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. SERVICIO DE ORIENTACION LABORAL EN MEDIO PENITENCIARIO	G36861078	FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION	4.047,60	Varios	0,00
SUBV/2018. MMTO. DO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Ó DANO CEREBRAL ADQUIRIDO	G15780166	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RESPIRO FAMILIAR	G15983570	ASOCIACION ITINERA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DUN K2,2K1 E 1 K1 ...	G15626997	CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO	3.589,65	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DEPORTIVO 2018	G15147853	AGRUPACION DEPORTIVA A MAGDALENA	6.176,67	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15355571	CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA CERQUEDA DE MALPICA	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70438692	DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO	3.824,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en Ligas ,copas e trofeos	G70063920	CLUB BRIGANTIUM VETERANOS	1.038,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Participar en competicións de patinaxe artística	G70333828	CLUB PATIN OROSO	9.088,55	Varios	0,00
SUBV/2018. FUNCIONAMENTO XERAL DO CLUBE	G15132756	CLUB DEPORTIVO CARIÑO	2.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Tempada fútbol, ano 2018	G70527643	SD FISTERRA DE VETERANOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15320401	MALPICA SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA	1.541,58	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipos de competición e escolas de preparación á competición.	G70350038	CLUB GALICIA ROLLERS	3.488,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	54225627E	DOSIL GAGO, ANA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Sensibilización para unha cidadanía global	G70186630	ASOCIACION EGUEIRE	7.004,80	Varios	0,00
SUBV/2018. Renovación de traxes e complementos	V15341472	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	1.654,20	Varios	0,00
PORTO ARES, SABELA.- 1.PZO.SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes	54126750E	PORTO ARES, SABELA	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SOCORRISTA PISCINA MUNICIPAL	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	4.612,56	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS DA PISCINA O MUIÑO	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.848,96	Varios	0,00
SUBV/2018. PERSOAL COFRARÍA	G15030844	COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	G15047707	COFRADIA PESCADORES DE CORCUBION	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL	G15035108	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PERSOAL E GASTOS DA ACTIVIDADE	G15338593	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSO INICIACIÓN II DANZA GALEGA - CURSO INICIACIÓN II DANZA CLÁSICA	G15247273	ASOCIACION XUVENIL ESCOLA DE DANZAS NOELA	1.196,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de Teatro Accesible para Todos	G15811524	PLATAFORMA REPRESENTATIVA ESTATAL DE DISCAPACITADOS FISICOS DE GALICIA	4.405,85	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSO DE RESTAURACIÓN	G70054390	ASOCIACION DE MULLERES DE SANTA MARIA DE CUMBRAOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. OBRADOIROS CULTURALS 2018	G70331582	ASOCIACION CULTURAL XUVENTUDE DE COIRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XXV FESTIVAL DO RÍO CASTRO	G15077308	A.VV. DE NARAHIO O CASTELO	5.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. VIII Memorial Manuel Rebolgar	G70268479	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA BANDA DE MUSICA DE CEE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de materiais de equipamento	G70370622	ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA	1.846,77	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. XVII RUTA CABALAR COMARCAL DE MUROS	G15883242	ASOCIACION CABALAR COMARCAL A XUNTANZA	1.616,67	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DO COTO	G15170434	SOCIEDADE DE CAZA SAN MIRO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Material de xadrez	G70072582	CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO	2.958,93	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELACIONADAS CO BALONCESTO	G70511027	ASOCIACION DEPORTIVA AMIGOS DEL BASKET FERROL	2.234,51	Varios	0,00
SUBV/2018. PORTERÍAS DE FUTBOL Y CORTACESPED	G15345267	CLUB FUTBOL MANDIA	3.581,18	Varios	0,00
SUBV/2018. FOMENTO DE ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE	G15218795	SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSO INICIACION O GOLF e TORNEO CLAUSURA CURSO	G70559893	CLUB GOLF RIO GRANDE	3.964,69	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE CHALECOS E GAFAS PARA TIRO	G15587272	CLUBE TEIXEIRO 85	2.256,18	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCION DO DEPORTE	G15375314	UNION DEPORTIVA E CULT.NARAHIO-SAN SADURNIÑO	1.848,55	Varios	0,00
SUBV/2018. ORGANIZAR E COMPETIR EN BALONCESTO	G15108772	CLUB ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO DE LARACHA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INVERSIÓN EN VESTIARIO TRADICIONAL	G15930795	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA	4.571,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2018	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	25.134,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2018	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	64.729,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2018	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	24.396,54	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE DOUS SOCORRISTAS P/LAGO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	328,78	Varios	0,00
MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA.-SUBV. NOM/2018.- EMC 1/2018.- A LIÑA DO GALEGO NO ANO	G15154610	MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA	27.000,00	Varios	0,00
ASOC. CULTURAL CORRELINGUA.- SUBV. NOM/2018.-"CORRELINGUA 2018. A LINGUA NON PARA"	G70325683	ASOCIACION CULTURAL CORRELINGUA	20.000,00	Varios	0,00
CONC. TRAZO.- 2º PZO (60 %). Convenio. Sub.Nom.2017. EMC4/2016: Senda peonil en Chaián-A Polveira	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	22.414,03	Varios	0,00
HOCKEY CLUB LICEO CORUÑA.- SUBV.NOM.2017.PARTICIP. NA OK LIGA, OK LIGA FEMININA E COPA DE	G15075278	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	100.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE XERAL RELACIONADO CON MUNDO DO FOLCLORE	G15718125	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VAZQUEZ SANCHEZ, MANUELA.- 1ºPZO(75%) BOLSA PERFEC. ESTUDOS ARTÍSTICOS, ÁREA TEATRO	54151873Y	VAZQUEZ SANCHEZ, MANUELA	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de materiais de uso técnico e artístico	G15361843	ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA	2.400,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias marítimas 2018	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.362,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA E CONSERVACION DOS AREAIS DO CONCELLO DE ARTEIXO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.556,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	4.589,43	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Limpeza das praias do Concello da Coruña durante o período comprendido entre o 15/06/2018 e o	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	12.556,51	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACION ESPECIES ANIMAIS	G15657174	ASOCIACION DE CAZADORES SAN ROQUE DA PENA MONTEMAYOR	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15216187	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA EL HALCON	2.860,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS	G15369713	SOCIEDAD DE CAZA O CASTELO	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNES CINEXÉTICAS	G15302896	SOCIEDAD VIRGEN DE LA CELA	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. REPOBOACIONS CINEXÉTICAS	G15230188	SOCIEDAD DE CAZA CABO VILANO	1.000,00	Varios	0,00
AMIGO VENTUREIRA, ANA Mª.-1.PZO.(75%) SUBV/2018.BOLSAS DE INVESTIGACIÓN ANO 2018 - ÁREA	32712770P	AMIGO VENTUREIRA, ANA MARIA	6.000,00	Varios	0,00
GONZALEZ GARCIA, ANDREA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	49403258V	GONZALEZ GARCIA, ANDREA	3.000,00	Varios	0,00
HORTA POMBO, CAETANO XOSE.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	46095648Z	HORTA POMBO, CAETANO XOSE	3.000,00	Varios	0,00
GARCIA SUAREZ, NOELIA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	47404290W	GARCIA SUAREZ, NOELIA	4.000,00	Varios	0,00
LAGES BRION, ALEXANDRE.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	53795828R	LAGES BRION, ALEXANDRE	3.000,00	Varios	0,00
FERNANDEZ FREIRE, IVAN.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	79346591H	FERNANDEZ FREIRE, IVAN	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15890635	SOCIEDAD DE CAZA MONTE CIBREIRO	2.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN RESOLUCION (IMPORTE LIQUIDO INCORRECTO)	G15075278	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	-100.000,00	Varios	0,00
PEREIRO VAELO, UXIA.- 1PZO. SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	35463532Q	PEREIRO VAELO, UXIA	6.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GARRIDO BRUN, JACOBO.-SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	47388397W	GARRIDO BRUN, JACOBO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DIXITALIZACIÓN HISTORIAL REAL CORO TOXOS E FROLES	G15038300	REAL CORO TOXOS E FROLES	6.473,64	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA VESTIARIO	G15038300	REAL CORO TOXOS E FROLES	6.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Subvencións a bandas de música para organización de Festival de música de banda tradicional en Ortigueira	G15966591	BANDA DE MUSICA DE ORTIGUEIRA	4.216,84	Varios	0,00
SUBV/2018. FINANCIAMIENTO GASTO PERSOAL	G15027220	COFRADIA DE PESCADORES DE CARREIRA Y AGUIÑO	11.539,23	Varios	0,00
SUBV/2018. Subvención de diversas actuacións musicais	G70068168	ASOCIACION DE ALUMNOS Y EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD SENIOR	3.461,90	Varios	0,00
SUBV/2018. 10º FESTIVAL: BAILEMOS CON LA BANDA DE MÚSICA DE ARZUA	G15361843	ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA	5.286,06	Varios	0,00
SUBV/2018. DIVULGACIÓN DO CAMIÑO DE SANTIAGO E DE DIVERSAS PROBAS CICLISTAS	G70537410	ASOC CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA OS ESCARAVELLOS CLUVE CICLISTA	4.266,67	Varios	0,00
SUBV/2018. SAMURAI EXTREME RACE 2018	G70465794	SAMURAI SPORT'S CLUB	30.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	10.777,94	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS.	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	9.661,73	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSONAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	7.016,95	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO DE SEGURIDADE DOS CAMPIONATOS ...	G27033737	FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA	4.000,00	Varios	0,00
2016.2101.0331.0: Cert.3.CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E CENTROÑA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	13.582,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO ANIMADORA CULTURAL 2018	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ANO 2018	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	74.314,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FINANCIAMIENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2018	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	24.589,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	7.120,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	39.481,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Solicitude de subvención para mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1503600G	CONCELLO DE FENE	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15414386	SOCIEDADE DE CAZA SANTA MARIA DE BARAZON	5.000,00	Varios	0,00
ASOC. EDUCATIVA IMER.- I PREMIO POLA PAZ , CONVIVENCIA E DEREITOS HUMANOS	G70347992	ASOCIACION EDUCATIVA IMER	2.500,00	Varios	0,00
ECODESARROLLO GAIA.-PAGO I PREMIO POLA PAZ, CONVIVENCIA E DEREITOS HUMANOS - DEPUTACIÓN	G15507171	ECODESARROLLO GAIA	1.250,00	Varios	0,00
ASOC. ECOS DO SUR.- PAGO I PREMIO POLA PAZ, CONVIVENCIA E DEREITOS HUMANOS - DEPUTACIÓN	G15354483	ASOCIACION ECOS DO SUR	1.250,00	Varios	0,00
SEMINA.GALE.EDU.P/A PAZ.-PAGO I PREMIO POLA PAZ, CONVIVENCIA E DTOS HUMANOS -	G15218407	SEMINARIO GALEGO DE EDUCACION PARA A PAZ	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades formativas de música corais e música tradicional galega e organización de festivais e encontros	G70503305	ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO	3.681,04	Varios	0,00
SUBV/2018. Organización do Festival Musical Romaría do Pote (Festipote)	G15088453	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA O POTE	3.481,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Recuperación do patrimonio industrial e divulgación da historia da fabricación de bebidas gaseosas na prov.	G70444328	GASEOSAS DE GALICIA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. III CARREIRA POPULAR DO APÓSTOL	G70480967	ASOCIACION CULTURAL ADRO DE VILAÑO	2.691,67	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSOS DE NATACIÓN E XIMNASIA RÍTMICA	G15778442	A.P.A. CASTELAO CEIP ALFONSO D.RGUEZ.C.ORDES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL PARA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	G70488242	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA ALTO DO MANDEO	1.406,18	Varios	0,00
SUBV/2018. ARRENDAMENTO INSTALACIONES P/NATACION E TRIATLON	G15160773	AGRUPACION DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE	7.644,57	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN FEDERADA	G15151970	UNION CLUB CEE	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15297492	C.F. SPORTING LAMPON	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. promocion futbol base	G15997877	ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO	5.434,93	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION NA LIGA AUTONOMICA DE FUTBOL EN GALICIA	G15206840	AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICION FEDERADA DE VOLEI	G15113376	ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA	2.288,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Clases de fútbol nas distintas categorías	G15257876	CLUB ATLETICO DE RIVEIRA	5.788,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Actividades Deportivas de Fútbol Federado	G15128283	SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS	3.488,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70449889	CLUB HOCKEY OLEIROS	3.952,55	Varios	0,00
SUBV/2018.PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70160114	CLUB DE HOCKEY COMPOSTELA	4.200,08	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPO DE FÚTBOL MASCULINO	G70337910	CLUB DEPORTIVO BAIÑAS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70462742	CLUB FAMILY LOS TILOS	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMENTO DEPORTIVO 2018	G70074455	XIMNASIA CORUÑA	2.000,00	Varios	0,00
FEGAMP. - 3ºPAGO(25%) AO GES BRION DA SUBV. P/DESENVOLV. PROX. FUNCIONAMENTO GR.	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
FEGAMP. - 3ºPAGO(25%) AO GES MUROS DA SUBV. P/DESENVOLV. PROX. FUNCIONAMENTO GR.	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. ANIMADORA SOCIOCULTURAL	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	4.516,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CAMPAMENTO SOCIOCULTURAL PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR	G70299524	ASOCIACION DE NAIS E PAIS CELSO EMILIO FERREIRO	2.049,42	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPO DE SON , INFORMÁTICO E ILUMINACION	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	2.327,24	Varios	0,00
SUBV/2017. FO103C: (Sen obxecto) Convocatoria do programa de subvencións para clubs deportivos da	G70159959	CLUB DEPORTIVO ESCUELA AYUDE	5.000,00	Varios	0,00
ASOC.GALEGA PRODUCTORAS INDE.- SUBV.NOM/18 - EMC 4/2018.- III ENCONTRO ESTATAL DE	G15507239	ASOCIACION GALEGA DE PRODUCTORAS INDEPENDENTES	6.476,59	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPACIÓNS DE CICLISMO E MATERIAL	G70548144	CLUB CICLISTA GACELA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Municipais 2018 (Módulos I, II e IV)	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	35.993,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2018	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	13.200,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	2.242,43	Varios	0,00
ECONOMIA	P1502300E	CONCELLO DE CEE	21.939,14	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO Nº OPERACION	P1502300E	CONCELLO DE CEE	-21.939,14	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Servizos sociais 2018	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	12.034,73	Varios	0,00
SUBV/2018. Reforma dos baños da planta inferior	G15050214	ASOCIACION VECINAL E CULTURAL MARIANO RUIZ	6.176,53	Varios	0,00
SUBV/2018. Mmto. Unidade de Día de atención a enfermos drogodependentes	G15037187	ASOCIACION CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Publicación de libro e revistas e curso de verán	G70059357	ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES	4.421,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de actividades culturais do Museo da Terra de Melide 2018	G15229982	CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE	20.971,52	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. COEDUCA XOGANDO 2018	G15516768	A.P.A. C.P. ARCEDIAGO A XUNTANZA	1.972,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Plan cultural 40 aniversario Bandaseca	G15399926	A.P.A. BANDASECA	6.250,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MMTO DE CENTRO DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN SOCIAL	G15077225	HOGAR DE SOR EUSEBIA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FO/200 ACTIVIDADES "2018 NA PROCURA DOUTRO TEMPO"	G15788631	ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA	11.040,30	Varios	0,00
SUBV/2018. SUSTITUCIÓN DO CIERRE EXTERIOR DA PARCELA	G15040033	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FENE	3.322,74	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. COMAREA ELECTRONIC EXPERIENCE	G15798747	ASOCIACION XUVENIL COM'AREA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE MANTENIMENTO DA ESCOLA	G15043771	ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERIA INFANTIL DE LA CORUÑA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPAMENTOS P/NENOS/AS "VERÁN DE AVENTURA 2018"	G15320583	A.VV. ALTO DEL CASTAÑO BARRIO SAN JOSE OBRERO DE NARON	2.025,05	Varios	0,00
SUBV/2018.Mmto. programa de intervención terapéutica-ocupacional	G15224330	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTENIMENTO ESCOLA INFANTIL	G15390636	FUNDACION RAIOLA	6.485,44	Varios	0,00
SUBV/2018. XXIX Semana da Música da Terra de Melide	G15062482	CORAL POLIFONICA DE MELIDE	5.060,19	Varios	0,00
SUBV/2018. MMT. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DAS DROGODEPENDENCIAS	G15346315	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	6.990,05	Varios	0,00
SUBV/2018. ATENCIÓN E COIDADOS AS PERSOAS MAIORES EN RESIDENCIAS	R1500058A	RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO PARA CALOR-CAFE - PROGRAMA SISIFO	G36861078	FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION	1.219,20	Varios	0,00
SUBV/2018. RESPIRO FAMILIAR	G15983570	ASOCIACION ITINERA	1.456,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EI-3. PROGRAMA DE EMPREGO. OBRADOIRO DE TAPICERÍA E BRICOLAXE	G15932825	ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE	3.817,86	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN 2018	G70222195	FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-3. PROG. FORMATIVO MELLORA DA EMPREGABILIDADE DAS MULLERES	G15859911	FUNDACION AMIGOS DE GALICIA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (III)	G15411143	A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES	3.300,08	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción do baloncesto	G70226675	CLUB BALONCESTO ARTAI	6.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACION DE EQUIPO FEMENINO E PARTICIPACION EN COMPETICIONS	G70563135	ARZUA CLUB DE FUTBOL FEMININO	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MMTO. DAS CATEGORIAS DO CLUBE	G70128103	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACION BOIRO	2.800,00	Varios	0,00
GRUPO PROV.PARTIDO POPULAR.- ASIGNACIÓN BASE 64ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2019.(1ª	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	7.588,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO 2018	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Técnico Deportivo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	7.120,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO MUSEO OS OLEIROS "JOSÉ Mª KAYDEDA"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS MUIÑOS	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	2.666,65	Varios	0,00
CONC. LAXE.- SUBV.NOM/2018.- PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO. ANUALIDADE 2018	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	29.860,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 2º E 3º PZO. CONVENIO. FUNCIONAM. GRUPOS EMERX. SUPRAMUN. (GES). PADRON. 2018	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	25.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS EN 2018	P1501300F	CONCELLO DE BRION	29.842,36	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Municipais no ano 2018	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	27.659,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS 2018	P1506700B	CONCELLO DO PINO	16.673,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2018	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	28.382,63	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINAS DE SAN FINX 2018	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	3.378,68	Varios	0,00
SUBV/2018. RALLY TERRA DA AUGA-COMARCA DE ARZÚA	G15994403	AGRUPACION DEPORTIVA NOROESTE BETANZOS MOTOR	18.234,37	Varios	0,00
SUBV/2018. ORGANIZACIÓN DAS XORNADAS NAÚTICAS	G15257645	ADECO-DEA	2.666,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DUNHA TRAIÑEIRA DE COMPETICIÓN	V15171127	CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. TU PUEDES	R1500247J	BETANIA DE JESUS NAZARENO	796,80	Varios	0,00
SUBV/2018. Inuestim投资 Centro de día de inclusión social	R1500294B	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	5.511,23	Varios	0,00
SUBV/2018. MOBILIARIO OFICINA P/ PROFESIONAIS P/ DESENVOLV. PROGR. PREV. CONDUCTAS ADITIVAS	G15346315	ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO	3.327,02	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	53795522V	ROMERO OURILLE, ANTIA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	49206528Y	IGLESIAS GARNELO, PAULA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	46097678C	ANDRADE BUDIÑO, GASPAR	3.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Mmto. do persoal técnico en animación sociocultural	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO P/CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	6.466,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MONITORAS CENTRO INTERPRETACION DE RUTAS MONTE PINDO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	3.503,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	17.867,38	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais para o ano 2018	G15380512	ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA	2.596,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Muiñada Vimianzo 2018	G15698079	ASOCIACION XUVENIL CHERINKAS	4.702,73	Varios	0,00
PMA/2016 INVESTIMENTOS.RESTAURACIÓN E MELLORA DO ITINERARIO FLUVIAL "	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	61.222,61	Varios	0,00
SUBV. NOM. 2017 PARTICIPACION NA OK LIGA, OK LIGA FEMININA E NA COPA DE EUROPA DE HOCKEY ANO	G15075278	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	100.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0150.0: Cert.1.Rehabilitac. dependencias Casa Concello da Capela	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	44.008,39	Varios	0,00
2018.2100.0086.0: Cert.1.Honor. prx. Saneamento Mil de Abaixo (Abade)	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.522,91	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0087.0: Cert.1.Honor. prx. Equipamentos parques municipais	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	726,00	Varios	0,00
2018.2001.0649.0: Cert.1.Pavimentación camiño de cemiterio a Sabade.	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	104.900,67	Varios	0,00
2017.2001.0750.0: Cert.1.Camiño Mesía a Soutelo e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	22.980,65	Varios	0,00
2016.2101.0320.0: Cert.1.CAMIÑO DE POUSADA A CAPELA DE SAN XOANCIÑO E OUTRO	P1500200I	CONCELLO DE AMES	33.949,21	Varios	0,00
2016.2101.0330.0: Cert.1.REPARACION CAMIÑO RIBADULLA Y CORRAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	32.420,00	Varios	0,00
2018.2100.0088.0: Cert.1.Honor. prx. Marquesiñas e pechamentos colectores	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	726,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	9.793,57	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- MARZO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MARZO 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.232,26	Varios	0,00
2015.3110.0313.0: Bases suxeitar colectores en Loiba, Cuiña e out.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	46.948,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico deportivo ano 2018	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICA DEPORTIVA 2018	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION ANIMADOR DEPORTIVO	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSONAL TECNICO DEPORTIVO 2018	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	7.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZ. CURSOS E OBRADOIROS DE MÚSICA TRADICIONAL	G70088984	ASOCIACION DE MULLERES AIRIÑOS GALEGOS	1.636,85	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDAD DE PINTURA, DIBUJO Y MODELADO DE BARRO	G70184650	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS MOSTEIRON	1.442,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. FRIONOROSTRO FESTIVAL 2018	G70466560	ASOCIACION G.C.D. O SUBMARINO	1.000,00	Varios	0,00
CONC. NARON.- Subv.Nom.2017. EMC 4/2016: Acondicionamento locais sociais en A Gandara, S. Xiao, O Couto e Sedes	P1505500G	CONCELLO DE NARON	29.219,26	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPO DE FÚTBOL SALA	G70478565	ILUNION COMPOSTELA FUTBOL SALA	1.485,38	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCIÓN DA NAVEGACIÓN TRADICIONAL EN DORNA	G15549090	ASOCIACION CULTURAL LAJAREU POR BARLOVENTO	3.210,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES FOMENTO DO DEPORTE	G70347125	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA	3.098,67	Varios	0,00
SUBV/2018. GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE ENDURO	G36511897	M.N.M. (MOVETE NA MOTO)	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE DEPORTIVA	G15147911	CLUB DE REMO A CABANA-FERROL	4.488,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de instrumentos e vestimenta para grupo de batucada	G70523766	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA RAPACOLLON'S BIG BAND	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. OBRADOIROS CULTURAI	G15589773	ASOCIACION CULTURAL O CASTELO VIMIANZO	2.446,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipos para proceso de información	G15972490	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	2.038,09	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EQUIPAMIENTO TÉCNICO DE STREAMING, IMAXE E SON	G70161096	ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO	1.781,92	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓNS	G15948375	ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE CEE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento p/realización de activ. culturais	G15396195	A.VV. BARRIO DE VITE MONTE DE DIOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	47402532S	TORO PRIETO-PUGA, SOFIA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	79341226N	ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	76970557E	LOPEZ MARRA, IAGO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	78811646F	QUINTANS GARCIA, JORGE	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. futbol	G15461320	SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS POLA PRÁCTICA DEPORTIVA, FÚTBOL	G15383433	SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARON	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización do proxecto "A nosa Herdanza"	G15156466	ASOCIACION CULTURAL PENA DO CORVO	1.196,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ESCOLA DE MÚSICA SEVERIANO ESTÉVEZ	G15041452	AGRUPACION MUSICAL ALBENIZ	3.496,85	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-2. SERV. ATENCIÓN PSICOLÓGICA ÁS PERSOAS XORDAS	G15048762	ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. AMPLIACIÓN TALLER OURIVERÍA	G15226202	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EV-1. PROGRAMA PREVENCIÓN VX. IDENTIF. A VIOLENCIA DE XÉNERO.	G15656762	ASOC.PARA A PROMOCION E INTEGRACION DAS MULLERES GALEGAS DO RURAL (AGRA)	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-3. PROGRAMA EMPREGO. ACCIÓNS FORMATIVAS PARA A INSERCIÓN SOCIOLABORAL	G15795818	ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO	10.824,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Protección dos animais de compañía do Camiño de Santiago Francés	G70459045	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO	4.448,60	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMIÑANDO Á BEIRA DO RÍO	G15548878	ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE	4.302,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO ENKI	G70397849	FUNDACION ABRENTE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	G15138027	ANPA NAPABAN DO CEIP DE ABANQUEIRO	1.186,67	Varios	0,00
SUBV/2018. APOIO A PRACTICA DE DEPORTES DE NATACIÓN 2018	G70050604	ASOC.PEDROUCO DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS CEIP DE VISANTOÑA	589,92	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Proxecto de atención integral de animais domésticos en situación de abandono	G15963234	ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA	5.824,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MMT0. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	32721846E	OSORIO LOPEZ, PEDRO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	35628266R	GARCIA DE DIOS, XOANA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	54126125H	MIGUEZ NEIRO, MARIA	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	15.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	15.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	31.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500400E	CONCELLO DE ARES	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	21.421,44	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501300F	CONCELLO DE BRION	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	16.699,33	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	14.000,00	Varios	0,00
5 CORUÑA FUTBOL SALA.-SUBV. NOM/2018.- EMC 6/2018.- ACTIV.FÚTBOL SALA NACIONAL EN	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	9.317,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	12.479,47	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	25.501,77	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	15.410,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	23.562,22	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	11.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506700B	CONCELLO DO PINO	14.857,61	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	15.431,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO ANIMADORA CULTURAL 2018	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	18.730,88	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	13.393,52	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	18.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	13.887,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	15.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507600C	CONCELLO DE SADA	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adecuación da fachada da Residencia II	G15031529	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO	G15400088	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE ACTIVIDADES SONCELLO 2018	G70297692	ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA	6.644,06	Varios	0,00
SUBV/2018. Clases de Coro	G70178389	ASOCIACION CULTURAL SAN MARTIN DE ANDEIRO	2.025,39	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto de neurorehabilitación con realidade virtual do Centro de Día ASPACE Coruña	G15031529	ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Invetimentos músico-culturais 2018	G15883101	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	2.332,54	Varios	0,00
SUBV/2018. FORO SOCIO-CULTURAL ENTRE GALIZA E PORTUGAL: UNHA ANALISE MULTISECTORIAL	G15803760	REDE GALEGA DE EMPRESAS	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. adquisicion de ordenador portatil,memoria externa e impresora multifuncion en cor	G15592496	SOCIEDAD CULTURAL COLUMBA	1.692,74	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES ANUAIS E PÁXINA WEB	G15367253	A.VV. BARCAROLA DE CATRO CAMIÑOS DE A CORUÑA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOS. CUBERTA DE PALCO EXTERIOR - LIMPEZA, SANEAMENTO E PINTADO PÉCHE	G15051147	CENTRO RECREATIVO DE ARTES	6.132,74	Varios	0,00
SUBV/2018. VESTUARIO PARA A CORAL: FAJINS E TRAXES	G15230220	SOCIEDAD CULTURAL MONTE LOURO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO ESMELLE - RECUPER. DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL	G15316730	A.VV. VALLE DE SAN JUAN ESMELLE FERROL	3.796,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Mobiliario para o local social	G15976327	A.VV. SAVIÑA SANTA MARIA	3.501,49	Varios	0,00
SUBV/2018. RENOVACIÓN VESTIARIO MEMBROS DA CORAL	G15937006	CORAL POLIFONICA SANTA MARIÑA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-2. Despraz.ás xornadas de convivencia organiz. por FEDAES en Valladolid	G36506046	ASOCIACION GALEGA DE ATAXIAS	2.592,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. MERCAR VESTIARIO TRADICIONAL	G70518196	ASOCIACION CASTRO CURBIN	990,96	Varios	0,00
SUBV/2018. OBRADOIROS DE PANDEIRETA E BAILE TRADICIONAL	G70545850	ASOCIACION CULTURAL NUNCA E TARDE	1.673,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ordenador	G15604382	ASOCIACION CORAL ETERNA JUVENTUD	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Xornada sobre políticas culturais en Galicia	G27393263	ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTION CULTURAL	1.611,65	Varios	0,00
SUBV/2018. Divulgación da música polifónica vocal	G15734080	CORAL SANTA MARIA DE CAMBRE	3.333,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ACONDICIONAMENTO DE BEBETECA	G70499470	ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS CHOUSA NOVA	1.660,56	Varios	0,00
SUBV/2018. Subvención de diversas actuacións musicais	G70467352	ASOCIACION CORAL UNIVERSIDADE SENIOR DE FERROL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. POSTA EN VALOR DA NOSA CULTURA POPULAR E TRADICIONAL	G15040744	A.VV. SAN PEDRO DE NOS OS RUEIROS	1.729,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Gravacións de cantigas e poemas en CD/USB, ..., manteis	G15142052	A.VV. AGRA	3.791,41	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15455561	SOCIEDAD DE CAZA SAN PEDRO DE SOANDRES	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. As mulleres na música galega. Milagros Porta Siso III. Centenario	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	5.971,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora da convivencia escolar fora das aulas ...	G15282791	A.P.A. DE CERCEDA DEL C.P. EL CRUCE.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de vestuario, atriles, partituras, bandeira e un tamboril	G15041486	ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA	4.239,94	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-3. PROGRAMA DE EMPREGO. FOMENTO DO EMPRENDEMENTO FEMININO RURAL	G15923113	ASOCIACION MULLERES RURAIS CERES DE CARBALLO	4.874,88	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-1. PROGR. EMPODERAMENTO. ESCOLA DE EMPODERAMENTO P/MULLERES DO	F70545199	ARABIAS S.COOP.GALEGA	6.597,70	Varios	0,00
SUBV/2018. "CREACION DE PECHE E REPOBOACION FORESTAL CON FRONDOSAS CADUCIFOLIAS	V15251523	COMUNIDAD MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE SAN ADRIAN DE VEIGA-ORTIGUEIRA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ARRANXO DA CARPINTERIA DO LOCAL SOCIAL DE VITRE	G70342670	A.VV. DE SAN JUAN DE VITRE FRADES	2.268,38	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTO EN INTERCAMBIADOR DE PLACAS	V70051826	S.A.T. CORCHETE-LOUREIRO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SILO PARA ALMACEN DE CONCENTRADO	V15829070	SAN VICENTE DE NIVEIRO S.A.T. 1141 XUGA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Ensanche de pista para facilitar o acceso dos medios de extinción ao monte veciñal	V15128267	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN PARROQ.ARTES RIVEIRA	3.892,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. MATERIAL DEPORTIVO, OFICINA, INFORMÁTICO Y AUDIOVISUALES.	G15275183	CLUB DEPORTIVO CIUDAD	2.000,00	Varios	0,00
ASOC. SOCIO PEDAGOX. GALEGA.-SUBV. NOM/2018.- EMC 4/2018.-AMPL. E ACTUALIZ. CONTIDOS	G15154297	ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA	30.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0089.0: Cert.1.Honor.prx. Formac. e reposic. beirarrúas Balocos	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.178,00	Varios	0,00
CONC. LAXE.- 1º PZO. (40%). SUBV.NOM.2017, EMC 4/2016 Mellora seg. vial en vías e camiños: Laxe,	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	15.488,00	Varios	0,00
USC.- CONVENIO. PROG. P/FOMENTO EDUCACIÓN, INVESTIG., TRANSF.CONOC. Y ACTIV.CULT.,	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	106.633,89	Varios	0,00
2016.2100.0179.0: Cert.2.MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O EIXO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	64.074,23	Varios	0,00
2016.2100.0179.0: Cert.1.MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O EIXO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	19.891,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	4.392,59	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION SOCORRISTAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	2.899,94	Varios	0,00
2018.2000.0150.0: Cert.2.Rehabilitac. dependencias Casa Concello da Capela	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	14.933,77	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0167.0: Cert.1.Camiño Vila da Igresia a Becerroi (Cerdido) e ou.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	35.434,79	Varios	0,00
2018.2000.0306.0: Cert.1.Céspedes artificial e rega campo de fútbol de Calo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	17.407,43	Varios	0,00
2018.2000.0219.0: Cert.1.Camiño Ponte Carballa a Ponte Queiroa	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	38.072,82	Varios	0,00
2018.2100.0028.0: Cert.1.Camiño Ponte Queiroa a Visantofia	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	19.501,72	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DA ACTIVIDADE FUNCIONAL	G15043953	COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CHARLAS INFORMATIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL	G70529870	ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR	1.667,82	Varios	0,00
SUBV/2018. ACONDICIONAMENTO ZONA ANEXA AO LOCAL SOCIAL	G15261183	A.VV. PICON	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. AXUDA PERSOAL DE COFRARÍA	G15032642	POSITO DE PESCADORES DE RIANXO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Investimentos culturais ano 2018	G70317714	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA	1.865,75	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION DUNHA FOTOCOPIADORA	G15165590	A.VV. CUCO RUIZ DE CORTAZAR	1.668,74	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Artesanía cultural 2018	G70157193	A.VV. ALBORADA S.P. DE MEZONZO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. investimento local social e equipamento	G15394695	A.VV. XURDE CALDEBARCOS DE CARNOTA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL	G15033087	COFRADIA PESCADORES SAN PEDRO SANTA E.RIVEIRA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN GARDAPESCA MARÍTIMO	G15037401	COFRADIA PESCADORES A POBRA DO CARAMIÑAL	5.693,66	Varios	0,00
SUBV/2018. EV-2. PROGRAMA INTERVENCION VX. PROGRAMA MIMOSA 2018	G70312954	ASOCIACION MIRABAL	6.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTO DE PERSOAL	G15034887	COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G70351515	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN MARTIN DE RODIS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. AXUDAS PARA PERSOAL ADMINISTRATIVO	G15036031	COFRADIA DE PESCADORES DE LA CORUÑA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	G15034945	COFRADIA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON	14.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORAR A PRODUTIVIDA DO COMERCIO PROVINCIAL E A SUA EXPANSION	G70518725	ASOCIACION ENTRE NOS-EMPRESAS GALEGAS	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Adquisición de Equipo de Cronometraxe	G15137201	FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA NATACION	13.056,86	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO DEPORTIVO	V15117849	FEDERACION GALLEGA DE CAZA	2.935,54	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación no calendario galego de ciclismo	G27269158	CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES	2.738,55	Varios	0,00
SUBV/2017. Campionato nacional de Kempo	G70292727	CLUB KEMPO BARBANZA	3.674,33	Varios	0,00
SUBV/2017. FO103C participacion competic.federada ambito nacional o internacional	G70280458	CLUB KICKBOXING C.JUANCHO	3.831,87	Varios	0,00
SUBV/2017. PEL 2 EMPRENDE 2017CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	44845433X	MERA MARTINEZ, ALICIA	2.587,46	Varios	0,00
SUBV/2017.PEL 2 EMPRENDE 2017MELLORA COMPETITIVIDADE E PROCESOS ULTREYA TOURS	Y3768081M	MEUNIER GUTTIN CLUZEL, NELLIE	1.870,11	Varios	0,00
O PARRULO FUTBOL SALA.- SUBV. NOM/2018.- EMC 1/2018.- PARTICIP. NA 2ª DIVISIÓN DA LNFS E NA COPA DO	G15302136	O PARRULO FUTBOL SALA	60.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de actividades e xornadas culturais 2018	G70515218	ASOCIACION CULTURAL PIKNITAS	341,38	Varios	0,00
SUBV/2018. AS ARTES VISUÁIS COMO VEHÍCULO DE INCLUSIÓN SOCIAL. OBRADOIROS DE GRAVADO, PINTURA	G15347362	ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA	4.310,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2018	G15686470	ALEGRE-INTERMEZZO	1.853,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento da actividade extraescolar de Robótica no curso 2017-18	G70424007	ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO	1.956,85	Varios	0,00
SUBV/2018. XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL GALICREQUES 2018	G15604010	ASOCIACION CULTURAL BARRIGA VERDE SANTIAGO DE COMPOSTELA	15.300,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES BANDA MUSICA CEE 2018	G15948375	ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE CEE	1.313,64	Varios	0,00
SUBV/2018. MANT.DO PROGR.DE PARTICIPACIÓN SOCIAL O TRAVÉS DA ARTE CONTEMPORÁNEA PARA	G15870173	ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL	6.943,24	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de actividades e proxectos culturais da Anpa do les de Cacheiras	G15545163	ANPA SAN SIMON	3.675,65	Varios	0,00
SUBV/2018. FELICIAPOP 2.0	G15806037	FELICIA ASOCIACION CULTURAL	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL DAS ARTES DIVERSIDARTE 2018 "ARTE INCLUSIVO"	G70480900	ASOCIACION POTEN100MOS	5.987,94	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15796626	SOCIEDAD DE CAZA CASTRO MAIOR A GRACIA	3.080,00	Varios	0,00
SUBV/2018. 49 RALLYE INTERNACIONAL DE FERROL	G15115660	ESCUADERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Monitor para atender visitas os meses de xuño, xullo, agosto e setembro e de póliza multirisco do	G70429527	ASOCIACION MARES DE CEDEIRA	3.427,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2018	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	6.577,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2018	P1500400E	CONCELLO DE ARES	35.845,66	Varios	0,00
SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	66.196,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	47.378,23	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	10.999,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	11.860,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	11.000,00	Varios	0,00
FEGAMP.- 3º E ULT. PAGO 2018. 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
2015.3110.0323.0: Cert.1.Reparación varandas Paseo Fluvial río Sar e ou	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	59.532,00	Varios	0,00
ASOC. EMPRESARIOS SEARA.- SUBV. NOMIN. CONVENIO P/FINANCIAR O PROXECTO PROEM - PEL 2018	G15839491	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	22.331,52	Varios	0,00
SUBV/2018. Cursos de pandeireta, canto e baile tradicional	G15374663	ASOCIACION MULLERES DE CERCEDA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxectos de recuperación da historia e a memoria local	G15080880	SOCIEDAD AMIGOS DEL PAISAJE GALLEGO	1.708,90	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NO IMPORTE	G15839491	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	-22.331,52	Varios	0,00
ASOC. EMPRESARIOS SEARA.- SUBV. NOMIN. CONVENIO P/FINANCIAR O PROXECTO PROEM - PEL 2018	G15839491	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	19.717,28	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	54156068S	FERNANDEZ TENREIRO, ALEJANDRO JESUS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Bolsa deportes grupo A	48118558M	OTERO FERNANDEZ, PAULA	3.000,00	Varios	0,00
FUND.PROFESOR NOVOA SANTOS.-SUBV. NOM./2018. PROGR. EJERCICIO CON MARCHA NÓRDICA	G15335219	FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS	4.843,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais 2018	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	22.124,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Municipais	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	33.464,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Serv. Soc. comunitarios	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	36.972,98	Varios	0,00
SUBV/2018. Servizo de Atención Logopédica á Diversidade Auditiva	G70472105	FUNDACION ESCOITA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Primeiro Ciclo de Órgano San Martiño de Noia	G15934508	ASOC.CULT. E PROTECCION PATRIMONIO PARRQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTO EN SILO P/ALMACENAMIENTO DE PIENSO	V15877475	S.A.T. FONTECOBA N.1205 XUGA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Gastos relacionados coa protección de animais domésticos	G70047881	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	14.599,50	Varios	0,00
SUBV/2018. SERVICIO DE REHABILITACIÓN VIII	G15385115	ASOCIACION MINUSVALIDOS COMPOSTELANS (AMICO)	7.500,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	78799081T	PENA GARCIA, RAFAEL	374,40	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	79341583R	OTERO DAPONTE, MANUEL ANGEL	451,10	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	32714449P	MONTERO BARROS, HECTOR	448,50	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	413,40	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	76635577Z	RODRIGUEZ CAPA, DAVID	236,60	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	78803653H	LEMA MIRA, ADRIAN	327,60	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	47438158Z	GARCIA RAMA, JUAN CARLOS	475,80	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	54153887L	ARES PATIÑO, JORGE	475,80	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	47439170Z	MALDONADO MARTINEZ, ROBINSON	401,70	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	48971105B	ARCAS GOSENDE, DANIEL	330,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	47439580X	BRANDON GANDARA, MANUEL JESUS	460,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	79338682K	PAMPIN POMBO, NOEL	418,60	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	46294774Y	REY FERNANDEZ, EMMA	148,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	78808322H	MIRA COUSILLAS, MANUEL	405,60	Varios	0,00
ASOC. ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL.- SUBV.NOM/2018.- PREMIOS MESTRE MATEO, PREMIOS	G15844145	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. III FESTIVAL DE MAXIA DE LOUSAME-FESTIMAXIA	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	2.625,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Lírica 2018 - ACTIVIDADES CULTURAI	G70251079	ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Xestión do Arquivo, Biblioteca e da Pinacoteca. Edición publicacións.	G15029549	REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAIS DE MÚSICA E DANZA ALFAIA	G15778988	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ALFAIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTOS FADEMUR GALICIA	G70101647	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MULLERES RURAIS DE GALICIA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO DE ESPAZOS	G15041528	SOCIEDAD CULTURAL O NOSO LAR DE VISANTOÑA	2.319,54	Varios	0,00
SUBV/2018. Material audiovisual e informático (software)	G70456280	ASOCIACION AUDIOVISUAL LENTES DIVERXENTES	1.692,74	Varios	0,00
USC.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. ESCOLA DE PRÁCTICA XURÍDICA. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	42.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
USC.- SUBV. NOM/2017.- IV ENCONTRO INTERN. EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS.	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.848,38	Varios	0,00
ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. PREMIOS MARÍAS	G15089410	ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA	14.757,53	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PEON AGRICOLA	B70501986	EXCAFORESTAL OSCAR, S.L.U.	5.374,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PEÓN	44814913B	CACHARRON SOUTO, JOSE CARLOS	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B70204508	AGRO MABEGONDO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	V15863624	SAT GANADERIA VILA DE SANTAIA NUMERO 1175 XUGA	7.158,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE UN EMPREGADO	79337414H	MOREIRA MARTINEZ, TAMARA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación laboral de persoa en situación de desemplego	76413030S	SUAREZ VILELA, JACOBO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B15593627	MAZAS FORESTAL, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	53166546E	PENA PEREZ, OLIVER	6.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Promoción CCA Carballo 2º semestre	G15852148	ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Axuda para a realización da actividade ARCO VERDE	G70445739	ASOCIACION EMPRESARIOS VIVERISTAS DEL NOROESTE	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSO FORMATIVO INFORMÁTICA BÁSICA/INTERNET	G15969868	FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS ARTESAS	1.920,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MOSTRA DOS VIÑOS DA SUBZONA RIBEIRA DO ULLA DA D.O. RÍAS BAIBAS	G15375199	ASOCIACION DE FESTEJOS POPULARES	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Xornadas e seminarios sobre a promoción económica no sector primario	G70529920	CENSEA	3.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2018	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios 2018	P1508300I	CONCELLO DE TEO	41.895,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	56.344,47	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	9.006,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades de folclore galego	G15072242	A.VV. CASTRILLON-URBANIZACION SOTO IAR	2.190,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PINTURA EXTERIOR DO LOCAL SOCIAL	G15566151	ASOCIACION JUVENIL CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA A CABARCA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. VIII XORNADA DE EXALTACION DO GRELO DE ANXERIZ	G15910656	A PONDEROSA ASO.P/PROM.E DESENV.MULLER E FAMILIAS DE ANXERIZ	2.470,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade FÓRA DOS MUSEOS - Librería NUMAX	F70402490	NUMAX S.COOP.GALEGA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Organización do Festival Audiovisual Escolar Olloboi e das actividades de divulgación relativas ó	G70476833	ASOCIACION OLLOBOI	3.247,81	Varios	0,00
SUBV/2018. XIV Anuario de Estudos do Barbanza - VIII Romaría das Letras no Barbanza - Premios Barbantia da Cultura	G15972490	ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA	17.077,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Monumento no Confurco en honra aos represaliados e fusilados do franquismo, panel explicativo e obra	G70348529	ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA	2.292,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Subvención para actividades culturais ano 2018	G70317714	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Cursos de Formación de Música (Ano 2018)	G15847478	ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EDICIÓN E IMPRESIÓN DE PUBLICACIÓN SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL ETNOGRÁFICO DE AS	G70453535	MUSEO ETNOGRAFICO MONTE CAXADO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA CULTURAL FADEMUR-GALICIA	G70101647	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MULLERES RURAIS DE GALICIA	7.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CATALOGACIÓN E DIXITALIZACIÓN DE FONDOS E CICLOS DE CONFERENCIAS	G15028160	FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO	8.063,21	Varios	0,00
SUBV/2018. Invetimentos para o proxecto Unitaria	G70445960	ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE	6.432,74	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZACIÓN ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2018	G70435417	ASOCIACION MUSICAL BATERIA DO CARIÑO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCENARIO MODULAR	G15976582	ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade Cultural vinculada a musica: FORMACIÓN MUSICAL RONDALLA E CORAL	G15040983	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA	1.461,05	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción de música e canto coral	G15130537	CORAL POLIFONICA EUMESA	2.618,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Guía Empresarial e Turística	G70482666	ASOCIACION CARNOTANA DE EMPRESARIOS COMERCIANTES E PROFESIONAIS DE CARNOTA	3.960,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción e revitalización do tecido empresarial miñense	G70148614	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MIÑO	2.317,38	Varios	0,00
SUBV/2018. DIMAMIZACIÓN DO COMERCIO E HOSTALARIA:	G15390172	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMARCA SONEIRA	2.628,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- (2º PAGO, 1ª XUSTIF.) REPOS. ASIGNACIÓN BASE 64 POR	V70469184	GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA	3.028,66	Varios	145,25



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- (2º PAGO, 1ª XUSTIF.) REPOS. ASIGNAC. BASE 64ª POR	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	1.439,05	Varios	259,79
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION TRABAJADOR	B15552060	HIDROELECTRICA LUMYMEY, S.L.U.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación persoal laboral desempleado	53480866R	TORRES ABEIJON, CRISTINA	4.826,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PEON A XORNADA COMPLETA	B70502083	OS GALEGOS DA GARITA, S.L.	5.347,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION PERSOAL	78532231L	LAGO VAZQUEZ, MANUEL EDUARDO	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. AMPLIACION CUADRO DE PERSONAL	B70234695	TAX CONSULTING PANTIN, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación laboral	J70040431	EXPLOTACION A FIEITEIRA, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun novo traballador	B70406384	MIÑATO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun Peón Agrícola	J70335559	CASA EIRAS, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Ampliación cuadro de personal de la empresa	33275938K	SEOANE BALEATO, JOSE LUIS	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION MULLER DESEMPREGADA	B15912256	ASESORIA CAMINO, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dunha persoa de apoio	J15980071	GRANXA VIDUEIRA, S.C.	5.102,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN AUMENTO CADRO PERSOAL	B15537905	ELIAS ASESORES, S.L.	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dun traballador oficial de 1ª	B70026075	OBRAS E CONTRATAS EMEDOUS, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de oficial de 1ª Instalador	B70409370	SISTEMAS EFICIENTES ECOFOGAR, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN TRABALLADOR	76361638M	LEMA LEIS, ALBERTO	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAS DESEMPREGADAS	47376314V	PEREZ MENDEZ, MIGUEL ANGEL	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal	J70165824	GANADERIA GRELA, S.C.	4.854,42	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DUNHA PERSONA	78797876Z	PENAS GONZALEZ, MONICA	5.938,78	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATAR VENDEDOR REPARTIDOR	B15582976	BOTICA DO CAMPO, S.L.	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 UNHA PERSOA	35462929B	GARCIA PARDO, ANA	6.743,22	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN CONDUCTOR-REPARTIDOR/A	78794022R	LAGO GALLARDO, JOSE MANUEL	4.234,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION UN EMPREGADO	B70502794	AISLA SINXELO, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACIÓN DE EMPREGO	78801645B	ESPASANDIN FREIRE, ROCIO	6.397,03	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION ALBANEL	J70413679	FABIAN S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION INDEFINIDA	B70273404	AIMER INTEGRÁ, S.L.U.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dunha persoa	B15862105	INFONOVA INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
CONCELLO DA CORUÑA.- SUBV. NOM./2017. EMC1/2017. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	103.960,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. PROFESOR DE AUTOESCUELA	B15420755	GRUPO MATOJOMA, S.L.	7.101,23	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL	53166536N	DOMINGUEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL	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	B70334818	CUBIERTAS Y MONTAJES J.A. MEIXIDE, S.L.U.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACIÓN DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE	B70264635	GERMINAR XALLAS SERVICIOS AGRICOLAS, S/N	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE NOVO PERSOAL	B15679418	ENGASOFT, S.L.	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE UN EMPREGADO	79324800P	IMIA RIVERA, MARIA LUZ	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. creación de empleo en el medio rural	B70200365	CORAX FAUNA, S.L.U.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE UN ADMINISTRATIVO	32823028G	FILGUEIRAS PAZ, MANUEL	7.233,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE TRABALLADOR	45906751Q	CARREIRA BLANCO, DAVID	3.375,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B70434311	EXPLOTACIONES FORESTALES J.VILLAVERDE, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAS DESEMPREGADAS	B70500194	RIA DE LIRES, S.L.	3.375,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B15584436	ASESORIA BARRAÑA, S.L.	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	B70335831	CENTRO DE VALORIZACION AMBIENTAL DEL NORTE, S.L.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación persoal	B15961360	RECURSOS Y VALORIZACION AMBIENTAL, S.L.N.E.	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación Persoal Técnico Deportivo 2018	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2018	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	26.598,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	4.620,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Promoción y sensibilización deporte adaptado	G15124449	AGRUPACION DEPORTIVA MINUSVALIDOS FERROL	1.495,73	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMAIS E DIVERSIDADE FUNCIONAL	G70413901	ALOUMIÑOS ASOCIACION DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE	2.242,24	Varios	0,00
SUBV/2018. Programación cultural ano 2018	G15245673	SOCIEDAD MERIENSE DE STA.MARIA DE MERA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. NOVENA EDICIÓN DA FEIRA DA PRIMAVERA	G70449939	ASOCIACION COSTA VALES	5.070,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Formación e Actividades de promoción da hostalería e comercio local	G15551104	ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA	6.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Proxecto para recuperar a memoria local a través dos seus maiores	G70405733	ASOCIACION MAIORES DE CEDEIRA	1.661,54	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO SOCIOCULTURAL 2018	G15071947	A.P.N.A. RIO TINES CEIP SERRA DE OUTES	2.625,65	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades de promoción, difusión e animación do comercio local	G15326820	ASOCIACION BOIRENSE DE EMPRESARIOS Y P.AUTONOMOS	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	G70075783	ASOCIACION PRODUTORES DE MADEIRA DE MOECHE	2.257,20	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora da competitividade empresarial	G15286271	ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON	3.107,52	Varios	0,00
SUBV/2018. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías	G15772460	ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE NOIA	G15871189	ASOCIACION DE COMERCIANTES E PROFESIONAIS NOIA HISTORICA	4.928,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XUNTANZA DA PALILLEIRAS	G15518301	ASOCIACION DE PALILLEIRAS AS NEMANQUIÑAS DE VIMIANZO	1.968,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Quinta edición de Exporpymes, evento con periodicidad anual de promoción de exportaciones	Q1573002A	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION A CORUÑA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DO COMERCIO DE BETANZOS	G15153869	ASOC.COMERCIANTES Y EMPRES.DE BETANZOS CTRO.COMERCIAL ABERTO	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Feira de Artesanía Mostrart 2018 na Coruña	G15128275	ASOCIACION GALEGA DE ARTESANOS	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTUACIÓN 2018	G70199112	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL	17.153,09	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION IMPERMEABILIZACIONES DE	B70468582	IMPERMEABILIZACIONES DE POLIETILENO YESOS Y MORTEROS KIKE, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TRABALLADOR PARA EXPLOTACIÓN DE VACUN DE LEITE	J70059530	GANDEIRIA O PENEDO, S.C.	4.873,21	Varios	0,00
PELETEIRO BRION, ANA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	53488176C	PELETEIRO BRION, ANA	4.000,00	Varios	0,00
VEREA SEIJAS, ALBERTO RAMON.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	78811398N	VEREA SEIJAS, ALBERTO RAMON	3.000,00	Varios	0,00
GAITEIRO MARTIN, ALBERTO.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	71170380P	GAITEIRO MARTIN, ALBERTO	4.000,00	Varios	0,00
MOSQUERA RIAL, ADRIAN.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	53797670A	MOSQUERA RIAL, ADRIAN	3.000,00	Varios	0,00
FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROV. A CORUÑA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. ACHEGA ANO 2018	G70053087	FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA	100.662,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO 2018	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.120,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. GALIZA SEMPRE 2018	G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	16.250,00	Varios	0,00
2015.3111.0537.0: Cert.1.Rehab. fachada centro soc- unitaria Ogas-Cambeda	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	22.748,00	Varios	0,00
SUBV/2018.Prestar atención individualizada a domicilio	G15820855	ASOC.PAIS DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS MARIÑAS CORUÑESAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MMTO. CENTRO OCUPACIONAL ARTEFÍOS	G15226202	ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	5.985,44	Varios	0,00
SUBV/2018. Accesibilidade Cognitiva. Adapt. espazos públicos a través de pictogramas	G15549306	FEDERACION AUTISMO GALICIA	3.609,27	Varios	0,00
SUBV/2018. SERV. INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN	G70338074	FUNDACION ASPACE CORUÑA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	24.937,89	Varios	0,00
SUBV/2018. SILSE, Servizo de Interpretación de Lingua de Signos	G15121676	ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL	15.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0154.0: Cert.1.Mell. saneam.e pavim. JB Carrera Fábregas T-1	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	19.341,61	Varios	0,00
2017.2100.0023.0: Cert.1.Mellora saneamento e pavim. Avda. da Mariña	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	10.061,07	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0023.0: Cert.2.Mellora saneamento e pavim. Avda. da Mariña	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	9.789,92	Varios	0,00
2017.3110.0225.0: Cert.1.Mell. pav. nas parrq. de Souto, Velouzás e ou.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	74.467,03	Varios	0,00
2017.2100.0019.0: Cert.1.Pavimentación na Bailía e Tarroeira de Sumio	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	33.329,99	Varios	0,00
2017.3110.0144.0: Cert.1.Paviment. en Sobrepiñeiro, Fornos e A Cabra	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	93.350,00	Varios	0,00
2017.3110.0272.0: Cert.3.Pavimentación núcleo Santa Comba de Baíñas	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	27.990,95	Varios	0,00
2017.3110.0119.0: Cert.2.Mell. cmños. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	91.893,10	Varios	0,00
2017.3110.0234.0: Cert.1.Saneamento e bombeo en Noal	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	27.371,80	Varios	0,00
2017.3110.0234.0: Cert.2.Saneamento e bombeo en Noal	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	50.290,65	Varios	0,00
2017.3110.0234.0: Cert.3.Saneamento e bombeo en Noal	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	17.709,73	Varios	0,00
2017.3110.0157.0: Cert.2.Aforro enerx.Condes de Andrade, Vigovidin e o.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	13.262,96	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0631.0: Cert.1.Pavimentación en Lavandeira a As Táboas	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	76.118,00	Varios	0,00
2017.2001.0613.0: Cert.1.Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	82.309,69	Varios	0,00
2017.2001.0695.0: Cert.1.Abastecemento en Eiravedra	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	29.536,10	Varios	0,00
2017.2001.0696.0: Cert.1.Abastecemento en O Pozo	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	33.892,10	Varios	0,00
2017.2001.0716.0: Cert.2.Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	41.919,20	Varios	0,00
2017.2001.0716.0: Cert.3.Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	45.881,00	Varios	0,00
2017.2001.0680.0: Certif. 1- Rexener. pistas Senra, Luia, Couzadoiro e ou.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	17.836,49	Varios	0,00
2017.2001.0685.0: Cert.1.Mell. pav. nas parroq. De Paderne, Velouzás e o.	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	28.764,12	Varios	0,00
CONFEDERACION EMPRESARIOS DA CORUÑA.- SUBV. NOM/2018.- EMC 5/2017.- PROXECTO FORMATIVO CEC.	G15029960	CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA	24.480,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	24.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	15.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RECUPERACION FOLCLORE TRADICIONAL	G15691413	A.VV. SAN LORENZO	1.516,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento de proxectos socioculturais dirixidos á mellora do rendemento e das	G15036122	A.N.P.A. CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA	1.476,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Obradoiros 2018	G70330436	ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL O BRINGUELO	1.085,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSO DE RESTAURACION E DECORACION PARA HOMES E MULLERES	G15644776	ASOCIACION DE MULLERES RURAIS STA.MARIA FISTEUS CURTIS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Documentación e posta en valor do "Toque a man cambiada".	G15925274	ASOCIACION CULTURAL A REGIONALISTA	2.409,24	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais durante o ano 2018	G15417207	A.VV. TELECLUB DE LIÑAIO	2.170,25	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS PORTOR 18	G15477300	A.VV. OS GAZAFELLOS	1.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS NO CEIP	G15649478	A.P.A. O BADAL COLEGIO PUBLICO DE TOQUES	1.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Piñeiro, un proxecto de todos e todas	G70327069	A.VV. PARROQUIA DE PIÑEIRO	1.975,96	Varios	0,00
SUBV/2018. Programación anual de actividades da Asociación Senunpeso para 2018	G70230701	ASOCIACION SENUNPESO PROD.S.MIGUEL SARANDON Nº 2	1.996,43	Varios	0,00
SUBV/2018. FO203: Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro p/ a realización de	G15079957	ASOCIACION XUVENIL ARUME	1.771,85	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL	G70397872	ASOCIACION DE COMERCIANTES DE CURTIS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2017. Fomento da pesca deportiva fluvial e marítima	G15032659	LA VENATORIA SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA	1.710,27	Varios	0,00
SUBV/2017. Mantemento da actividade do clube	G70458674	CLUB XUVENTUDE DORNEDA	2.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	7.360,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.189,33	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- ABRIL 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	9.200,00	Varios	0,00
TESORERO P.- ABRIL 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade cultural durante o ano 2018	G15049422	CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS	2.717,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ACONDICIONAM. ALMACEN E REPOSICION EQUIPAMENTO	G15041791	A.VV. BARRIO DE CASTIÑEIRIÑO	1.410,86	Varios	0,00
SUBV/2018. I Concurso Xogos Tonais de composición coral para voces mixtas	G70297163	ASOCIACION XOGOS TONAI	2.820,61	Varios	0,00
SUBV/2018. Difusión do Plan proxecta do IES de Fene	G15264559	A.P.A. I.B. MIXTO DE FENE	2.615,79	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC, GARDERÍA	G15277601	SOCIEDAD DE CAZADORES PORTO DO SON	2.200,00	Varios	0,00
2015.3111.0536.0: Cert.1.Mellora de pavimentos CPI Bemibre	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	30.397,08	Varios	0,00
2015.3111.0528.0: Cert.1.Xardíns de Lombardero:Instalación parque infantil.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	25.289,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION CAMAREIRA DE PISO	B70003421	LUGAR DO COTARIÑO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA GRANXA	J70036868	CUNORDAM, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN ALBANEL OFICIAL 1ª	B15991128	RASOCAL OBRAS, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CREACION DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE	F15960479	CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA	6.476,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION FISIOTERAPEUTA	79329083J	REY GONZALEZ, SANDRA	7.479,35	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017.Creación posto de traballo indefinido	32779843J	GIL SOUTO, ANGEL MANUEL	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION LABORAL	B70209457	COSECHADORAS GONZALEZ PARDO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO LOUSAME 2018	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	4.701,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento de servizos sociais	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	74.220,36	Varios	0,00
SUBV/2018. RÚA EXT-CÉNICA: II FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS NA RÚA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	2.502,50	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL DE CINEMA PREMIOS FOUCIÑO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	2.355,93	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Mantimento das actividades de baile e música tradicional	G15050156	AGRUPACION CULTURAL ARUME	4.373,64	Varios	0,00
SUBV/2018. O centenario da Sociedade de Xaviña	G15976327	A.VV. SAVIÑA SANTA MARIA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Melloras do local, ampliación do vestiario e compra de utillaxe.	G15037328	ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA	5.200,00	Varios	0,00
CASTRO MARIÑO, VICTOR.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo C	47375849N	CASTRO MARIÑO, VICTOR	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de material non inventariable para a realización da actividade.	G70118039	ASOCIACION TEATRAL O ATURUXO DE MELPOMENE	2.696,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPALS 2018	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	29.998,76	Varios	0,00
SUBV/2018. VAI DE RÚA 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	2.581,16	Varios	0,00
FUNDACION ORTEGALIA.- Subv.nom.2019, EMC1/2019 Extinción e liquidación da Fundación Ortegalia	G15739063	FUNDACION ORTEGALIA	35.766,33	Varios	0,00
ANULACION POR NO PROCEDER	G15739063	FUNDACION ORTEGALIA	-35.766,33	Varios	0,00
CONSORCIO AS MARIÑAS.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA SOCIAL	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	60.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. SERVICIO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	6.000,00	Varios	0,00
CONC. ORDES.- SUBV. NOM/2018.- EMC 2/2018.- FESTIVAL DE ARTE URBANO DESORDES CREATIVAS 2017	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	19.892,40	Varios	0,00
SUBV/2017. Participación do Club Deportivo Artes en competición federada	G15110794	CLUB DEPORTIVO ARTES	1.350,10	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS 2018	G15826464	ATENEO EUMES	1.987,19	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades SocioCulturais de Recuperación das Tradicións e de Dinamización Comunitaria	G15209059	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	2.176,85	Varios	0,00
SUBV/2018. DIFUSIÓN DA VIDA E DA OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO E MANUEL MURGUÍA	G15040850	FUNDACION ROSALIA DE CASTRO	25.000,00	Varios	0,00
OBRADOIRO CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO.-SUBV. NOM./2017. EMC4/2016. MMTO. EQUIPOS	G15027402	OBRADOIRO CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO	92.249,59	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Persoal para oficina de turismo no 2019	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	8.831,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	9.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	9.760,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA OFICINA DE TURISMO 2019	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	9.926,04	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL OFICINAS TURISMO 2019	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	9.080,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS/AS DE TURISMO	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	8.640,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	9.840,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SUBVENCION POR CONTRATACION DE EMPREGADA DURANTE UN ANO	78791454D	CAPELO FREIRE, MONICA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION INDEFINIDA PERSOAL	33287401F	FREIRE GANDARELA, MANUEL ADELINO	5.309,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO PARA A MIÑA EXPLOTACIÓN GANDEIRA E	J70156260	AGRODAYCA, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dunha auxiliar administrativa para oficina de enxeñería	78801638G	NUÑEZ FERREIRO, ALVARO	7.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DE UN EMPREGADO	46908523T	ORDOÑEZ BARCA, GERMAN	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL PUESTO VACANTE DE ADMINISTRATIVO	B70332390	ALIJA SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. SOLICITUD SUBVENCION AMPLIACION CUADRO DE PERSONAL PARA EMPRESA DE	B70499108	J&M DIMOBEL, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO PARA EXPLOTACION DE VACUN DE LEITE	34891573K	DIAZ SANMARTIN, JUAN CARLOS	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2019	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	7.800,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	34.119,27	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2019	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	31.481,09	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	49.300,29	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1501300F	CONCELLO DE BRION	31.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500400E	CONCELLO DE ARES	49.280,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	58.161,58	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	53.330,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	31.400,66	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	46.570,79	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. GASTOS DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO 2019	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	30.046,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. GASTOS DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DE FREIXEIRO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	8.040,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. contratacion persoal oficina turismo	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	7.920,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. persoal para oficina de turismo	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	8.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	52.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. GASTOS PERSOAL OFICINA DE TURISMO ANO 2019	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	7.680,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Subvención persoal Oficina de Turismo 2019	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	8.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.120,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. SERVICIO TÉCNICO DE TURISMO 2019	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.600,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.680,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	36.819,30	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	31.475,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Finanzamento gastos persoal oficina turismo	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	7.535,20	Varios	0,00
SUBV/2018. Subención polo apartado 203	G36350015	ASOCIACION CULT.E PEDAGOXICA PONTE NAS ONDAS	7.590,32	Varios	0,00
SUBV/2018. Taller formativo de estarcido-estampación textil	G15172778	A.P.A. CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	5.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. FESTIVAL DE LA LUZ 2018	G70483425	ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ	37.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción e dinamización do comercio e a hostelería e actividades formativas.	G15260979	ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS	7.000,00	Varios	0,00
CONC. DA CORUÑA.- SUBV. NOM/2018.- EMC 2/2018.- IV ENCONTRO IBÉRICO DE DEMOCRACIA	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	25.674,67	Varios	0,00
GR.PROV. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.-2ºPAGO.1ª XUST.REPOSICIÓN ASIG. BASE 64ª	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	4.135,85	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	9.840,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Contratación dun técnico de turismo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.600,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	8.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Contratación técnico turismo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	9.240,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1507600C	CONCELLO DE SADA	80.381,39	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2019	P1508300I	CONCELLO DE TEO	8.920,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	33.215,24	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	27.981,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	29.128,89	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	38.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	40.334,08	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	42.402,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	41.059,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	33.258,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	25.845,28	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	47.360,65	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	40.438,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	51.734,78	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1506700B	CONCELLO DO PINO	23.002,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	37.771,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	38.600,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	29.930,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	37.929,56	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	64.730,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	50.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	45.879,50	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	30.597,86	Varios	0,00
2015.3110.0215.0: Cert.1.Saneamento en Ventosa	P1500200I	CONCELLO DE AMES	25.249,99	Varios	0,00
2015.3110.0215.0: Cert.2.Saneamento en Ventosa	P1500200I	CONCELLO DE AMES	15.170,01	Varios	0,00
2017.3110.0110.0: Cert.6.Subs. conduc. de fibroc. Barrionovo Pastoriza	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	80.026,34	Varios	0,00
2017.2100.0026.0: Cert.5.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	71.147,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	101.028,23	Varios	0,00
2017.2100.0049.0: Cert.1.Saneam. Ig. Vilar de Costoia - Porzomillos	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	44.810,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	36.032,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	56.477,15	Varios	0,00
2017.2100.0053.0: Cert.2.Campo herba artificial Poboado das Veigas	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	42.231,86	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	28.955,34	Varios	0,00
2017.2100.0053.0: Cert.3.Campo herba artificial Poboado das Veigas	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	148.542,78	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	24.175,00	Varios	0,00
2017.2100.0053.0: Cert.4.Campo herba artificial Poboado das Veigas	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	149.997,96	Varios	0,00
2017.2100.0053.0: Cert.5.Campo herba artificial Poboado das Veigas	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	102.078,09	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	59.776,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	20.406,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	50.010,85	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1503600G	CONCELLO DE FENE	32.950,25	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	95.900,02	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	49.467,47	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502300E	CONCELLO DE CEE	13.464,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	38.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	35.427,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	49.435,12	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	34.484,01	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	37.758,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	44.799,01	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	14.197,92	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	18.234,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	38.014,61	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	52.359,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	35.258,21	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	32.042,18	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	76.251,67	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	30.940,19	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	66.688,63	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	10.998,51	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	108.987,76	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	42.206,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	44.873,64	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	56.788,16	Varios	0,00
2017.2100.0051.0: Cert.1.Pavimentación da Ada. de Pontecesures e ou.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	40.172,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1508300I	CONCELLO DE TEO	53.445,75	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	18.200,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	26.101,28	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	97.229,55	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	31.318,40	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	26.651,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	59.764,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0043.0: Cert.4.Camiño en Barroso (Montaos) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	27.865,13	Varios	0,00
2017.2001.0635.0: Cert.2.Cmñ. escola dos Casás -Pedrachantada e ou.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	15.894,77	Varios	0,00
2017.2001.0692.0: Cert.1.Parque infantil en urbanización Olmo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	27.106,00	Varios	0,00
2017.2001.0717.0: Cert.1.Apertura senda en Ogas	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	93.283,47	Varios	0,00
2017.2001.0686.0: Cert.1.Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	14.107,96	Varios	0,00
2017.2001.0686.0: Cert.2.Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	20.186,48	Varios	0,00
2017.2001.0686.0: Cert.3.Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	55.450,82	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.5.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	20.420,88	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.6.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	22.811,90	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.7.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	11.864,56	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0001.0: Cert.8.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	24.009,46	Varios	0,00
2017.2100.0040.0: Cert.3.Mellora do camiño no lugar de Torea	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	22.617,09	Varios	0,00
2017.2100.0043.0: Cert.5.Camiño en Barroso (Montaos) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	26.494,06	Varios	0,00
2017.2001.0607.0: Cert.1.Interior en Xibeirós e outros	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	63.525,00	Varios	0,00
2017.2001.0722.0: Cert.1.Mellora do camiño da Nacional VI a Ponte Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	136.600,00	Varios	0,00
2017.2001.0771.0: Cert.1.Acondicionamento interiores en Espiñeira-Buxan	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	52.747,57	Varios	0,00
2018.2000.0323.0: Cert.1.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	7.427,79	Varios	0,00
2018.2000.0277.0: Cert.1.Reparación e mellora firme en Murazoso e A Redonda	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.440,80	Varios	0,00
2018.2000.0277.0: Cert.2.Reparación e mellora firme en Murazoso e A Redonda	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	34.899,20	Varios	0,00
2018.2100.0050.0: Cert.1.Renovación e mellora edificio gardería "A Barosa"	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	59.219,24	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0680.0: Cert-.2 Rexener. pistas Senra, Luia, Couzadoiro e ou.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	19.935,99	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	63.848,90	Varios	0,00
2017.2001.0680.0: Cert-3. Rexener. pistas Senra, Luia, Couzadoiro e ou.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	10.397,62	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	44.161,79	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	37.761,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	33.248,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	31.647,06	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	32.762,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	42.652,58	Varios	0,00
2017.3110.0216.0: Cert-.1 Melloras no Pavillón Polideportivo Municipal	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	44.492,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. FESTIGAL 2018	G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	36.225,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SUBVENCIÓN PARA UNA CONTRATACIÓN INDEFINIDA	76404682Q	SOTO RAMOS, PAZ MARIA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2018	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	22.246,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSONAL	54127326T	PEREZ PEREZ, MARINA	8.250,00	Varios	0,00
2015.3111.0524.0: Cert.1.Pasos de peóns Avda. Solaina, Souto Vizoso e ou.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	31.228,74	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	53302982E	LOPEZ IGLESIAS, ALBERTO RUBEN	149,29	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	47380529T	PARGA CASAS, JUAN MIGUEL	132,16	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	48116740G	LOPEZ CANTO, VICTOR	171,16	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	35623811P	SUEIRAS FERNANDEZ, DIEGO	91,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	54940590F	RIOS QUECAN, JHON JAIRO	158,16	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	52898975X	PEREZ FERNANDEZ, JULIO CESAR	164,24	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	47384528C	GARCIA IGLESIAS, ANDREA	312,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	32714426P	VILAR REY, ALBERTO	351,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	53306703V	AMOR RUZO, CECILIA MARINA	312,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	79338579X	MANTEIGA INSUA, SONIA	351,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	53798778F	GARCIA SANTAMARIA, SHEYLA	299,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	54159435R	SEOANE TORREIRO, JOSE MARTIN	267,80	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	45905344N	MOUZO OROÑA, ANTIA	169,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	47438299V	SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL	364,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	78808598H	GUNTIN ZAVALA, FERNANDO	297,70	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	54126783D	CAAMAÑO BLANCO, BRAIS	325,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. servizos sociais comunitarios municipais, persoal tecnico e saf libre concorrencia	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	32.761,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	3.370,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	47.638,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	18.413,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS PARA O	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	18.852,68	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios 2018	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	15.578,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2018	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	20.572,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	7.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. actividades xerais da Coral Polifónica de Mera	V15341472	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	2.483,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES ASOCIACIÓN (FESTIVAIS E OUTROS)	G15400088	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	7.747,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades músico-culturais 2018	G15883101	ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA	8.568,89	Varios	0,00
SUBV/2018. Invetimentos culturais durante o ano 2018	G15417207	A.VV. TELECLUB DE LIÑAIO	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DO SINDICALISMO NACIONALISTA GALEGO -	G15938632	FUNDACION PARA O ESTUDIO E DIVULG.CUESTION SOC.E SIND.GALICIA	19.436,42	Varios	0,00
SUBV/2018. Invetimentos culturais. Equipamento técnico e artístico	G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	2.433,34	Varios	0,00
SUBV/2018. CANLES ABERTAS AO SURREALISMO DE GRANELL	G15520422	FUNDACION EUGENIO GRANELL	28.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. 27 FESTIVAL INTERNACIONAL OUTONO DE TEATRO "FIOT"	G15417165	ASOCIACION TELON Y APARTE	53.100,00	Varios	0,00
2015.2101.0313.0: Cert.3.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO ANGUIERO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	5.817,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0046.0: Cert.2.Cmño. Guimarei dende Xeral (Valadares) e ou.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	6.383,30	Varios	0,00
2017.3110.0219.0: Cert.1.Cmños. interiores en Riba de Mar (Taras) e ou.	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	50.322,96	Varios	0,00
2017.2100.0042.0: Cert.1.Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	2.848,73	Varios	0,00
2017.2100.0042.0: Cert.2.Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	198.398,16	Varios	0,00
2017.2100.0042.0: Cert.3.Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	88.234,62	Varios	0,00
2017.2100.0042.0: Cert.4.Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	30.323,00	Varios	0,00
SOC.DEPORTIVA NEGREIRA.- SUBV.NOM/2018.- EMC 6/2018.- GASTOS PARTICIPACIÓN EN	G15139942	SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA	7.226,68	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	-47.638,70	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	44.938,70	Varios	0,00
2PZO:PAGO XUSTIFICACIÓNS PEL 3 PEMES 2017 (cdto ppto 2019)	32393078Q	BOADO PAZ, MANUEL	5.854,74	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO: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
2PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL CONSTRUCCIONES VELUBE SL	B15864002	CONSTRUCCIONES VELUBE, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais 2018	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	23.789,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	30.986,19	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018 DO CONCELLO DE MUGARDOS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	10.202,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias marítimas exercicio 2018	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	14.126,07	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2018	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.775,18	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SUBVENCIÓN PARA A LIMPEZA DAS PRAIAS DO CONCELLO DE FERROL ANO 2018	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.695,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	12.479,76	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503600G	CONCELLO DE FENE	25.854,58	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	8.091,78	Varios	0,00
SUBV/2018. Continuidad al del Centro Comunitario Desarrollo Local Sostenible (CCDLSEC) ESCUELA CORUÑA EN	G15507171	ECODESARROLLO GAIA	12.720,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS(BALONCESTO)	V15115306	FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO	7.216,67	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTOS DEPORTIVOS 2018- HOCKEY	G70471545	HOCKEY CLUB AS PONTES	6.453,47	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	20.532,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS CONCELLO DE MUROS, ANUALIDADE 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	12.342,20	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	19.000,00	Varios	0,00
2016.2100.0097.0: Cert.3.SENDA PEONIL E MELLORA DA PAV. NAS CAZALLAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.688,75	Varios	0,00
2015.3111.0516.0: Cert.3.Conserv. carpintería ext. escolares Piñeiro e ou.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	19.524,51	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0676.0: Cert.1.Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Saucos)	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	29.747,83	Varios	0,00
2017.2001.0676.0: Cert.2.Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Saucos)	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	19.995,37	Varios	0,00
2017.2001.0676.0: Cert.3.Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Saucos)	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	19.225,97	Varios	0,00
2015.2101.0313.0: Cert.4.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO ANGUIERO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	10.523,65	Varios	0,00
2015.2101.0313.0: Cert.5.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO ANGUIERO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	15.705,63	Varios	0,00
2015.2101.0313.0: Cert.6.SAN. VILLERMA 1ª FASE E ABAST.POBOADO ANGUIERO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	524,93	Varios	0,00
2015.3111.0525.0: Cert.1.Marquesiñas en paradas de autobús de Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	9.629,00	Varios	0,00
2015.3111.0525.0: Cert.2.Marquesiñas en paradas de autobús de Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	16.539,83	Varios	0,00
2017.3110.0115.0: Cert.1.Camiño na Calzada e outro	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	79.618,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	47439170Z	MALDONADO MARTINEZ, ROBINSON	378,30	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0074.0: Cert.1.Refuer. firme Ciadella, Cumbraos e Grixalba	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	96.792,74	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	47438158Z	GARCIA RAMA, JUAN CARLOS	482,30	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	32714449P	MONTERO BARROS, HECTOR	464,10	Varios	0,00
2017.3110.0253.0: Cert.1.Ref. firme en Carelle, Folgoso, Nogueira e ou.	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	130.002,40	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	405,60	Varios	0,00
2017.2001.0761.0: Cert.1.Xogos para parques do CEIP de Forte-Bragade e ou.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	7.185,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	76635577Z	RODRIGUEZ CAPA, DAVID	106,60	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	78799081T	PENA GARCIA, RAFAEL	376,35	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.9.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	9.898,54	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	79341583R	OTERO DAPONTE, MANUEL ANGEL	318,50	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	54153887L	ARES PATIÑO, JORGE	458,90	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	78808322H	MIRA COUSILLAS, MANUEL	391,74	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	78803653H	LEMA MIRA, ADRIAN	97,94	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	46294774Y	REY FERNANDEZ, EMMA	13,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	48971105B	ARCAS GOSENDE, DANIEL	367,69	Varios	0,00
2018.2000.0138.0: Cert.1.Subs. cuberta pavillón municipal deportes Lamiño.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	70.479,27	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	47439580X	BRANDON GANDARA, MANUEL JESUS	164,45	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral	79338682K	PAMPIN POMBO, NOEL	401,70	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de equipos para o proceso de información	G15596729	ASOCIACION VIRXE DO CARMEN DE RIANXO	1.749,94	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Financiamento servizos sociais municipais 2018	P1507600C	CONCELLO DE SADA	76.356,66	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS NO ANO 2018	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	18.338,21	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2018	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	23.666,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	26.968,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FINANCIAMENTO DOS SSSS MUNICIPAIS - ANO 2018	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	59.430,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	10.126,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Municipais no ano 2018	P1503600G	CONCELLO DE FENE	28.970,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL AUXILIAR SAF LIBRE CONCORRENCIA	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	3.060,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias marítimas Porto do Son 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.910,86	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS /2018	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.594,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS CAMARIÑAS 2018	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.556,51	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1503600G	CONCELLO DE FENE	5.563,19	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Limpeza de praias 2018	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	10.202,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios municipais en 2018	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	28.782,65	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	11.381,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.526,81	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	8.571,89	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias	P1507600C	CONCELLO DE SADA	11.834,19	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2019	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	13.063,71	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	12.295,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias marítimas 2019	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	14.600,62	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	11.987,88	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	12.910,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CAMPAÑA LIMPEZA PRAIAS 2019	P1500400E	CONCELLO DE ARES	12.295,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS PARA 2019	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	15.369,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias 2019	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.681,37	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	8.125,41	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CAMPAÑA 2019 DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	9.989,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Gastos de limpeza de praias	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	11.109,75	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. GASTOS PERSOAL LIMPEZA PRAIAS	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	12.602,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	15.369,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	14.446,93	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Limpeza das praias	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	12.295,26	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias 2019	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	9.989,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN CUADRILLA LIMPEZA DE PRAIAS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	11.093,35	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Subvención para limpeza de praias marítimas 2019	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	13.832,17	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias marítimas	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.295,26	Varios	0,00
SUBV/2018. Desarrollo da actividade empresarial	B70500558	EMOCIACCION,S.L.	4.660,80	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSION EN DISEÑO DE WEB	B7044082I	CASFER CERRAMIENTOS, S.L.	2.188,80	Varios	0,00
SUBV/2018. Implantación e certificación dun sistema de xestión	B7029393I	CABLEADOS DEL NORTE, S.L.	4.712,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. IMPLANTACIÓN E DESENROLO DE ISO 9001	78801638G	NUÑEZ FERREIRO, ALVARO	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Creación de liña de comercio electrónico	B70463419	MARISCOS Y ELABORADOS AL PUNTO, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	17.566,44	Varios	0,00
GRUPO POLT. PROV.MAREA ATLANTICA.- 2PZO.(1ª XUSTF)REPOSICIÓN ASIGNACIÓN	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	2.944,42	Varios	331,63
SUBV/2018. RealizaciónTempada de concertos música de cámara, conferencias e proxeccións	G15077142	SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA	4.618,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Actuacións de mellora en marketing e comunicación da empresa	B70537121	CONSULTORES HOTELEROS INTEGRALES, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CERTAME LITERARIO E SEMANA DA CIENCIA COLEXIO COMPAÑIA DE MARIA SANTIAGO DE	G15079353	A.P.A. COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Implantación e certificación dun sistema de xestión	B70495668	PRODUCTOS LA MULATA, S.L.	4.036,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Implantación e certificación dun sistema de xestión	B70390414	ELECTRONICA Y COMUNICACIONES NOROESTE, S.L.	4.748,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DA IMAXE DA EMPRESA	76413030S	SUAREZ VILELA, JACOBO	4.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Mellora da tenda online	B70514898	LA PRADERA ONLINE, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Creación de Landing page y mejoras web y app	B70518485	WANASPOT, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Deseño e programación de páxina web corporativa, con tenda online	B55553556	MANAGEMENT IN ACTION, S.L.	4.720,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RSE NA CALIDADE : XESTIÓN DA CALIDADE	B70518444	ANTEVA SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.	4.344,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto de posta en valor e dinamización social da cultura e patrimonio marítimo - fluvial ...	G36231561	FEDERACION GALEGA POLA CULTURA MARITIMA E FLUVIAL	7.068,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de actividades culturais (conferencias e actos culturais) durante o ano 2018	G36056463	IRMANDADE DOS FILLOS E AMIGOS DE PADRON PONTEVEDRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PAGO PROFESOR PANDEIRETA	G15213093	A.VV. SAN MARTIN DE SESAMO	1.510,85	Varios	0,00
SUBV/2018. axudas p/iniciativa empresarial	B70452263	SICASOFT SOLUTIONS, S.L.	1.302,08	Varios	0,00
SUBV/2018. 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	2.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. MEDRANDO XUNTOS: programa actividades destinadas ao fomento da creatividade e o	G15513369	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	4.234,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento deportivo	G70457411	JUDO CLUB BERGANTIÑOS	1.806,18	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE COLCHONETAS PARA EL CLUB	G15957756	AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA	2.206,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Biblioteca/ludoteca na casa da escola de Muiño	G70488333	ASOCIACION CULTURAL E DE IGUALDADE A PITA CEGA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. APRENDENDO CULTURA GALEGA. 2018	G15466147	ASOCIACION CULTURAL MULLERES DE BEMANTES	1.666,85	Varios	0,00
2015.3111.0529.0: Cert.1.Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	28.066,23	Varios	0,00
2015.3111.0529.0: Cert.2.Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	13.705,98	Varios	0,00
2015.3111.0529.0: Cert.3.Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	36.959,73	Varios	0,00
2015.3111.0529.0: Cert.4.Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	13.172,19	Varios	0,00
2017.2100.0042.0: Cert.5.Pav. rúas Tierno Galván, Luz, Laxeiro e ou.	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	27.289,82	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0678.0: Cert.1.Rede sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	91.333,10	Varios	0,00
2017.2001.0678.0: Cert.2.Rede sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	71.651,07	Varios	0,00
2017.2001.0730.0: Cert.1.Camiño cruce de Vigo a Melón de Abaixo	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	36.627,15	Varios	0,00
2015.2101.0315.0: Cert.1.RENOVACIÓN SERVICIOS RÚA ALVARO CUNQUEIRO	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	99.086,90	Varios	0,00
2015.3111.0519.0: Cert.1.Infraestruturas en Aldeola e R/ da Praia	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	34.324,90	Varios	0,00
2017.3110.0236.0: Cert.1.Renov. beirarrúas e pluviais na Avda.do Ferrol	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	21.508,00	Varios	0,00
2017.3110.0236.0: Cert.2.Renov. beirarrúas e pluviais na Avda.do Ferrol	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	21.205,66	Varios	0,00
2017.3110.0236.0: Cert.3.Renov. beirarrúas e pluviais na Avda.do Ferrol	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	20.179,05	Varios	0,00
2017.3110.0168.0: Cert.1.Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	7.639,01	Varios	0,00
2017.3110.0168.0: Cert.2.Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	33.172,89	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0703.0: Cert.1.Senda peonil no Camiño Grande (Igrexafeita)	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	13.469,31	Varios	0,00
2017.2001.0703.0: Cert.2.Senda peonil no Camiño Grande (Igrexafeita)	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	14.505,89	Varios	0,00
2017.2001.0627.0: Cert.1.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	29.861,11	Varios	0,00
2017.2001.0735.0: Cert.1.Obras de reparación na piscina municipal de Cee	P1502300E	CONCELLO DE CEE	5.210,82	Varios	0,00
2018.2000.0189.0: Cert.1.Pavimentación vial en Olveira.	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	128.571,90	Varios	0,00
2018.2000.0150.0: Cert.3.Rehabilitac. dependencias Casa Concello da Capela	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	54.190,80	Varios	0,00
2018.2000.0323.0: Cert.2.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	11.421,07	Varios	0,00
2018.2000.0125.0: Cert.1.Pav. V. P. en Prousor (A Baña)	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	44.060,52	Varios	0,00
2016.2100.0179.0: Cert.3.MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O EIXO	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	14.329,91	Varios	0,00
2017.3110.0234.0: Cert.4.Saneamento e bombeo en Noal	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	82.376,82	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROV. PARTIDO POPULAR.- 3º PAGO, 2º XUSTIF. ASIGNACIÓN BASE 64ª. EJERCICIO 2019	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	5.049,14	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos sociais comunitarios municipais ano 2018	P15078001	CONCELLO DE SANTA COMBA	32.894,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	56.649,42	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE CULTURAL ANO 2018	V15073513	CORAL POLIFONICA DE BETANZOS	3.721,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Semana Cultural arredor dos Muíños	G15394695	A.VV. XURDE CALDEBARCOS DE CARNOTA	912,00	Varios	0,00
AS. DESENV. RURAL MARIÑAS-BETANZOS.- SUBV.NOM./2017.-EMC 2/2017.	G70180807	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS	23.746,65	Varios	0,00
SUBV/2018. Implantación e certificación dun sistema de xestión	B70498316	ESCUELA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE GALICIA, S.L.	4.680,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Implantación e certificación dun sistema de xestión	B70235379	IDM PEREIRA, S.L.	4.656,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MARKETING, DIXITAL E COMUNICACIÓN CORPORATIVA	46898317Y	VACAS GONZALEZ, EMMA EUGENIA	3.037,02	Varios	0,00
SUBV/2018. Servizos de marketing y comunicación	B70475512	GALIWONDERS, S.L.	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Creación de productora de videos de salud mental	47643825S	FUSTE COETZEE, GIDEONI	2.872,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO E MOTOR EMBARCACION DE APOIO	G15064181	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Implantación e certificación dun sistema de xestión	B70373790	IZQUIERDO SOLUTIONS, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Consultoría, tutorización, formación e/o mentorización.	32828304J	ROMERA CALLEJA, VIRGINIA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. IMPLANTACION DA ISO 9001:2015 E DISEÑO DE PERFILERIA	B70479605	CUBIERTAS DE PISCINAS GALICIA, S.L.	2.116,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION ANIMADOR SOCIOCULTURAL 2017	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	565,75	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizo de Normalización Lingüística . 2018	P1505500G	CONCELLO DE NARON	6.000,00	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMINISTRO CONTEDORES SUPERFICIE 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	6.162,53	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 Acondicionamento parque infantil Costa Miño	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	11.863,11	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 Acondic. e mellora do lavadoiro público e fonte "de Roque", no núcleo de Xan	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	9.562,91	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018 do	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	23.675,32	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOLICITUDE DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	20.159,63	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	18.856,93	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamiento dos Servizos Sociais Comunitarios Básicos para o exercicio	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	105.976,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SS.SS. COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2018	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	24.854,00	Varios	0,00
SUBV/2018. VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TERATRO AMADOR E ARTES ESCÉNICAS	G15969843	ASOCIACION CULTURAL TI E MAIS EU TEATRO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ELEMENTO TRANSPORTE ESCUELA DE VELA	G15033152	CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE STA.EUGENIA RIVEIRA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ORGANIZACION DA MEDIA MARATON OS 21 DO CAMIÑO E ANDAINAS POPULARES	G70358502	ASOCIACION DEPORTIVA CERNE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Implantación de sistemas de Calidad y medioambiente	B70341649	AEROMEDIA UAV, S.L.	4.322,00	Varios	0,00
SUBV/2018. AXUDAS P/INICIATIVA EMPRESARIAL	B70506043	ATENER SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	2.642,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Retribucións e seguridade social de persoal administrativo	G15872500	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-OROSO	12.000,00	Varios	0,00
2015.3111.0519.0: Cert.2.Infraestruturas en Aldeola e R/ da Praia	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	3.773,16	Varios	0,00
2017.3110.0264.0: Cert.1.Camiños interiores en Corneda e outros	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	86.297,20	Varios	0,00
2017.2001.0609.0: Cert.1.Camiño en Dodro	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	64.493,00	Varios	0,00
2017.2001.0784.0: Cert.1.Reposición beirarrúas en Loxo e outro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	34.102,79	Varios	0,00
2017.2001.0686.0: Cert.4.Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	14.254,74	Varios	0,00
2018.2100.0023.0: Cert.1.Mellora rede iluminac. pública na Airavella e out.	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	14.798,30	Varios	0,00
2018.2000.0196.0: Cert.1.Urbanización rúa Laranxos e Camiño da Insua	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	110.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0011.0: Cert.1.Camiño de Noenlle a Feal por Mareque e outros	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	44.745,04	Varios	0,00
2018.2000.0134.0: Cert.1.Camiño de Melón a Alto de Outeiro e outros	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	15.673,76	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0218.0: Cert.1.Camiño no Souto (Lanzá) e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	69.050,01	Varios	0,00
2018.2001.0670.0: Cert.1.Camiño na Areosa (Mesía)	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	70.649,86	Varios	0,00
2018.2001.0640.0: Cert.1.Camiño Covelo - Casanova (Os Casás)	P1502500J	CONCELLO DE CERCIDO	50.457,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	46.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502300E	CONCELLO DE CEE	42.304,11	Varios	0,00
SUBV/2018. Contratación de servizos de profesionais independentes	B70346291	INVBIT DISEÑO Y DESARROLLO WEB, S.L.	4.680,00	Varios	0,00
CON.PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEN.E SALV.-ACHEGA CORRESPONDENTE	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEN.E SALVAMENTO	64.091,69	Varios	0,00
USC.- SUBV. NOM/2017.-EMC5/2017.- MASTER EN DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E INNOVACIÓN	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	20.684,83	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN CAMPIONATOS DE ESPAÑA, INTERNACIONÁIS E MUNDIAL	G70076583	CLUB SALVAMENTO SADA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Subvención para soldos do profesor do Grupo Baile Rexional e Pandeireta	G15118649	CENTRO C.R.Y D. S.MARTIN DO PORTO	1.659,24	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Equipamento deportivo	G70319488	CLUBE CICLISTA REVOLTAS	2.681,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Reforma local	G15291370	AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición, reparación e sustitución de material	G15120306	CLUB DE REMO NARON	3.941,18	Varios	0,00
SUBV/2018. TATAMI TIPO PUZZLE MONTABLE Y DESMONTABLE	G15643943	B.K.C. BOXEO KICK BOXING CORUÑA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2018	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	33.980,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	8.245,16	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	32.410,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	34.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	22.442,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	35.420,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. ADHESIÓN AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	19.616,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Financiamento Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2018	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	7.521,14	Varios	0,00
CONC. PORTO SON.- 1º PZO (40%).Subv.nom.2018, EMC 1/2018 (EMC 4/2016) Instalac. colectores saneamento	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	21.063,68	Varios	0,00
SUBV/2018. Diseño e execución plan de marketing	B70500566	LIBOLIS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, S.L.	4.320,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETITIVIDADE E EXPANSIÓN	32835725M	LOPEZ CAAMAÑO, ISABEL	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA COMPETITIVA NEGOCIO DE AUTOLAVANDERÍA	45860330D	CABRERA SELLERO, MARIA VICTORIA	3.396,76	Varios	0,00
SUBV/2018. Apoio á inversión en bens inventariables	B70514195	TAMBOURA FILMS, S.L.U.	7.956,80	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSION EN BENS INVENTARIABLES	B70490412	KASEOLAR, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. BENS INVENTARIABLES	B70536800	SERVICIO A LA CADENA DE DISTRIBUCION HISPANICA, S.L.	2.560,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballar nos obxetivos da Universidade Rural Galega para a provincia da Coruña	G15986789	ASOCIACION UNIVERSIDADE RURAL GALEGA	4.754,70	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. VESTIARIO PARA OS MEMBROS DA CORAL	G70087838	ASOCIACION CORAL POLIFONICA DE SANTISO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RECUPERACION E DIVULGACION DE DISTINTOS FEITOS ACONTECIDOS EN GALICIA DURANTE	G70348529	ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA	3.988,80	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2018	G15735020	ASOCIACION CULTURAL VIRXE DO ROSARIO-BOIMORTO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CICLO DE MESAS DE DEBATE: AXUDEMOS O DESENROLO SOSTIBLE DA CIDADE E A SUA AREA	G70367008	ASOCIACION METROPOLITANA CORUÑA 3.0	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Celebración en Galicia do Día Internacional do Neno	G70448345	ASOCIACION PERIODISTICA ESTUDIOS Y COMUNICACION	4.110,16	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais no 2018	G70323522	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades socioculturais de apoio ao desenvolvemento persoal.	G15450646	ASOCIACION NTRA.SRA.DEL ROSARIO DE VILARMAIOR	2.308,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Mobiliario e material técnico e informático para Radio Comunitaria da Coruña CUAC FM	V15526734	COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS	5.017,42	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL TÉCNICO AUDIOVISUAL, MONTAXE E TRANSPORTE	G15159601	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	1.480,24	Varios	0,00
2017.2100.0003.0: Cert.2.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	12.969,39	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0098.0: Cert.1.MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS E OUT.	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	26.035,18	Varios	0,00
2016.2100.0098.0: Cert.2.MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS E OUT.	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	10.301,11	Varios	0,00
2016.2100.0098.0: Cert.3.MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS E OUT.	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.328,90	Varios	0,00
2017.3110.0106.0: Cert.1.Paviment. vias núcleo de Caroubáns (Cobas)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	16.934,24	Varios	0,00
2017.2001.0644.0: Cert.1.Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	2.827,36	Varios	0,00
2017.2001.0666.0: Cert.1.Mellora pluviais da estrada AC-132 no Seixo	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	40.560,00	Varios	0,00
2018.2000.0221.0: Cert.1.Saneamento en Mil de Abaixo (Abade)	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	55.805,21	Varios	0,00
2017.2001.0667.0: Cert.1.Mellora rúa Travesía a Merexo en Os Muiños	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	63.565,11	Varios	0,00
2018.2001.0768.0: Cert.1.Mellora estrada en Vilastose	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	35.685,94	Varios	0,00
2018.2000.0141.0: Cert.1.Reparac. estradas Sinde, Sinde-Ruinas Igrexa e ou.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	92.827,57	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- MAYO 2019 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2019 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	7.360,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2019 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2019 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	9.200,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2019 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- MAYO 2019 NOMINA BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
2018.2000.0142.0: Cert.1.Reparac. estradas Cardezo, Castro-Baralláns, e ou.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	92.081,00	Varios	0,00
2018.2000.0207.0: Cert.1.Pavimentación viais Carantoña	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	77.306,90	Varios	0,00
2018.2000.0283.0: Cert.1.Mellora e mant. firme na r/ Campo de Pazos. Iñoibre	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	23.824,82	Varios	0,00
2017.3110.0276.0: Cert.2.Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	36.228,36	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0044.0: Cert.2.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	18.432,65	Varios	0,00
2017.3110.0246.0: Cert.2.Mant.rúas Rosalía Castro, Pza. Mercado e ou.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	96.213,41	Varios	0,00
2017.3110.0155.0: Cert.2.Correc.deficiencias ilum. pública. Distritos 1 a 5	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	74.621,76	Varios	0,00
2017.2001.0667.0: Cert.2.Mellora rúa Travesía a Merexo en Os Muiños	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	74.417,96	Varios	0,00
2017.2001.0627.0: Cert.2.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	24.670,45	Varios	0,00
2017.3110.0276.0: Cert.3.Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	50.858,32	Varios	0,00
2017.2100.0003.0: Cert.3.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	33.014,45	Varios	0,00
2017.3110.0276.0: Cert.4.Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	7.964,87	Varios	0,00
2016.2100.0098.0: Cert.4.MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS E OUT.	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	7.126,63	Varios	0,00
2017.2100.0056.0: Cert.6.Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.787,09	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0747.0: Cert.1.Camiño Croido-Seoane (Lousame) e outro	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	76.273,40	Varios	0,00
2018.2001.0611.0: Cert.1.Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e Vilacoba-Folgueira	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	26.904,00	Varios	0,00
2018.2001.0767.0: Cert.1.Mellora estrada praia de Lourido-Añobres	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	108.839,50	Varios	0,00
2017.2001.0644.0: Cert.2.Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	44.177,16	Varios	0,00
2017.2001.0747.0: Cert.2.Camiño Croido-Seoane (Lousame) e outro	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	14.510,95	Varios	0,00
2017.2001.0644.0: Cert.3.Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	31.415,48	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.3.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	18.813,97	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.4.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	14.903,13	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.5.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	13.693,90	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.6.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	6.539,31	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0044.0: Cert.7.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	4.104,05	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.8.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	20.052,64	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.9.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	3.351,94	Varios	0,00
2017.2001.0613.0: Cert.2.Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	2.640,79	Varios	0,00
2017.3110.0155.0: Cert.3.Correc.deficiencias ilum. pública. Distritos 1 a 5	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	44.211,58	Varios	0,00
2017.3110.0106.0: Cert.2.Paviment. viais núcleo de Caroubáns (Cobas)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	3.164,76	Varios	0,00
2017.3110.0119.0: Cert.3.Mell. cmños. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	12.293,24	Varios	0,00
2017.3110.0192.0: Cert.1.Reafirm. V. Leiro O Valiño, Leiro Cimiterio e ou.	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	97.453,24	Varios	0,00
CONC. NOIA.- 2º PZO (60 %). CONVENIO. Sinalización e seguridade viaria no casco urbano de Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	23.807,99	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Funcionamento do Conservatorio de Música	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. GASTOS FUNCION. E PERSOAL DO CONSERVATORIO PROFES. MUNICIPAL 2019	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Mantemento do Conservatorio Profesional ano 2019	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Municipais 2018	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	41.296,00	Varios	0,00
2017.3110.0155.0: Cert.1.Correc.deficiencias ilum. pública. Distritos 1 a 5	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	19.717,07	Varios	0,00
2015.3110.0273.0: Cert.4.Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	P1503600G	CONCELLO DE FENE	94.066,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos sociais comunitarios 2018	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	25.960,93	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE MAQUINARIA	B70518303	SOAVICESA, S.L.U.	16.159,20	Varios	0,00
SUBV/2018. CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO NEGOCIO	X9409980J	MURILLO FUENTES, KEILY CAROLINA	19.935,88	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición mobiliario, creación de páxina web e programa informático	76360743F	MARTINEZ RONQUETE, MARIA PILAR	4.288,26	Varios	0,00
SUBV/2018. TRACTOR	B70454624	E-MONTE SOLUCIONS FORESTAIS	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Maquinaria nova sala de tratamentos de fisioterapia, mobiliario...	53483422G	VILA OLVEIRA, CRISTINA	2.132,63	Varios	0,00
SUBV/2018. Maquinaria técnica específica	B70399555	JBERCERO MECANICA DE AUTOMOCION, S.L.	15.736,69	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSIÓNS	44845414Z	CASAL CALVO, TANIA	14.537,62	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCES	G15300874	SOCIEDAD DE CAZA SANTA COLUMBA DE XESTEDA	2.160,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCES	G15783236	ASOCIACION CAZADORES DE LESTA LA CHIMENEA DE ORDES	1.632,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONFECCIÓN ALFOMBRAS FLORAIS 2018	G15371669	ASOCIACION ALFOMBRA FLORAL DE ARES	3.520,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTOS SOCIOCULTURAIS 2018	G15871239	ASOCIACION CULTURAL FONDOUCES DE BRATES-MERCURIN	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Ayudas para el seguro de responsabilidad civil e desbroces	G27276625	SOCIEDADE DE CAZADORES DE VILARIÑO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC, GARDERÍA	G15078835	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA UROGALLO DE FERROL	2.320,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCE EN EL COTO Y SEGURO	G15587686	CLUB DE CAZADORES OS LUDEIROS	2.905,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CURSOS DE FORMACIÓN / XORNADAS DIVULGATIVAS CINEXÉTICAS	G70472808	ASOCIACION APROCA NOROESTE	2.276,01	Varios	0,00
SUBV/2018. FEIRAUTO 2018	G70250329	ASOCIACION DO AUTOMOBIL DE BAIO	2.925,00	Varios	0,00
2015.3110.0273.0: Cert.5.Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	P1503600G	CONCELLO DE FENE	18.523,78	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Conservatorio profesional de música Felipe Paz Carbajal	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. MMT0. DO CONSERVATORIO DE GRAO MEDIO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	9.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Gastos de persoal e funcionamento do Cmus Profesional Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	9.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. MMT0. DO CONSERVATORIO MUNICIPAL ANO 2019	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	9.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2019	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	13.678,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. PLAN DE LIMPEZA DE PRAIAS	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	14.600,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. DA CORUÑA.- 2 PZO (60 %) Subv.Nom.2017 EMC 1/2017 (EMC 6/2015) Itinerario peonil r/Maestro Clavé e	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	47.410,67	Varios	0,00
SUBV/2018. MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	B70436712	DGP CONSULTORES INTEGRALES DE FORMACION, S.L.	5.626,28	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	37.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS, EXTRAESCOLARES E SAÍDAS CULT.	G15307184	A.P.A. C.TIRSO DE MOLINA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Melloras da RSE no ámbito da igualdade e do emprego.	B70437363	PS VET DAIRYQUALITY, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDAD DE MARKETING Y COMUNICACIÓN	79317841H	RODRIGUEZ LUACES, ADRIANA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESTRATEGIA DE MARKETING ONLINE	78792058S	PARDO LOPEZ, GUADALUPE	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DA PRODUTIVIDADE DOS BANCOS MARISQUEIROS 2018	G15036742	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC, GARDERÍA	G15228729	SOCIEDAD DE CAZA ALCAYAN	2.100,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA	G15341779	SOCIEDAD DE CAZA PONDAL DE PONTECESO	2.300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Formar ao colectivo feminino na comercialización de produtos agrarios	G70453584	ASOCIACION MULLERES RURAIS DE GALICIA	2.880,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Dinamización da oferta comercial e hostaleira da cidade e Desfile de moda	V15145501	ACOF-CTRO.COMERCIAL ABERTO FERROL-A MAGDALENA	6.144,00	Varios	0,00
SUBV/2018. V FEIRA DO COMERCIO DE TEIXEIRO E CAMPAÑA DE NADAL 2018	G70428206	ASOCIACION COMERCIANTES DE TEIXEIRO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DESEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DO XORNAL CERNE	G15246093	ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 2018	G70170162	ASOC.COMERCIO, HOSTALERIA E SERVICIOS DE FENE O CRUCEIRO	2.150,31	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO DE DESCARBONIZACIÓN DO SECTOR EMPRESARIAL	G15366693	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA	8.720,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CHANFAINA LAB	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	4.480,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizo de limpeza de praias	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	11.003,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	21.984,56	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	18.043,44	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	25.015,11	Varios	0,00
2014.2100.0177.0: Cert.3.RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA RAPA DA FOLLA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.370,83	Varios	0,00
2016.2101.0332.0: Cert.1.AMPL. REDE SANEAM. E PAVIMEN. EN FRIÓNS (CARREIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.814,33	Varios	0,00
2017.3110.0245.0: Cert.1.Pav. cmñs. da Veiga, As Calvelas, a Rega e out.	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.033,77	Varios	0,00
2017.3110.0245.0: Cert.2.Pav. cmñs. da Veiga, As Calvelas, a Rega e out.	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	30.888,99	Varios	0,00
2018.2000.0308.0: Cert.1.Camiño da Baloira (Brañas) e outro	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	82.116,65	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	43.323,42	Varios	0,00
2018.2000.0307.0: Cert.1.Accesos na Bragaña e outros	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	52.568,44	Varios	0,00
2018.2000.0307.0: Cert.2.Accesos na Bragaña e outros	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	26.430,57	Varios	0,00
2018.2001.0733.0: Cert.1.Camiño Bolleiro - As Quenllas e outros	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	103.326,82	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0742.0: Cert.1.Ampliación da rede de saneamento na Rocha	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	68.254,77	Varios	0,00
FUNDACION ORTEGALIA.- Subv.nom.2019, EMC1/2019 Extinción e liquidación da Fundación Ortegalia	G15739063	FUNDACION ORTEGALIA	35.766,33	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos sociais municipais 2018	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	19.625,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. XIX MOSTRA DE CURTAMETRAXES	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RECUPERACION DA NOSA MEMORIA . ATENCION AS VITIMAS . LUGARES DA MEMORIA ,PAZO DE	G70026687	COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORIA DA CORUÑA	3.893,52	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION VESTIARIO E PAGO POLIZAS SEGUROS	G15556251	AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL AYUNTAMIENTO DE ZAS	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTO PROTECCION CIVIL 2018	G15587025	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-VILASANTAR	3.990,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE EQUIPOS E FERRAMENTAS , MOBILIARIO E EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	G15845621	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE VIMIANZO	3.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Embarcacións, diverso material de competición	G70196126	CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS	3.206,18	Varios	0,00
2016.2101.0332.0: Cert.2.AMPL. REDE SANEAM. E PAVIMEN. EN FRIÓNS (CARREIRA)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	25.364,67	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3111.0518.0: Cert.1.Illuminación do campo de fútbol municipal de Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	34.340,67	Varios	0,00
2017.3110.0223.0: Cert.1.Aglom. Cha (Carres),Campaño, Loureda e o.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	101.640,00	Varios	0,00
2017.2100.0075.0: Cert.1.Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)	P1508300I	CONCELLO DE TEO	97.051,90	Varios	0,00
2017.3110.0124.0: Cert.1.Mell. pluv. nas prrqs. de Brates, Sendelle e ou.	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	39.700,00	Varios	0,00
2018.2000.0124.0: Cert.1.Pav.V.P.Ermida- Límite Santa Comba a cruce Edreira	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	123.420,00	Varios	0,00
2018.2000.0143.0: Cert.1.Reparación edificio da escola laica 2ª fase	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	40.739,32	Varios	0,00
2018.2000.0143.0: Cert.2.Reparación edificio da escola laica 2ª fase	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	39.171,78	Varios	0,00
2017.3110.0123.0: Cert.2.Mellora cmñs. prrq. de Dorneá, Corneda e ou.	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	38.499,66	Varios	0,00
SUBV/2018. adquisición de bens de inversión	B70526983	MAQUISABA LOGISTICS, S.L.	2.143,12	Varios	0,00
SUBV/2018. ADAPTACION DO TERMOENVASADO PARA PRODUCTOS ECOLOXICOS	B70407531	SEDIA INNOVACION AGROALIMENTARIA, S.L.	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial	B70349543	ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MARKETING e COMUNICACIÓN	44810345C	COSTOYA SANTOS, LAURA	3.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15338247	SOCIEDAD DE CAZA DE CORISTANCO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. 3ª FASE DE CANALIZACION DE TUBERÍA PARA AUGA POTABLE NA VILA ZAS	G70249909	COMUNIDAD USUARIOS P/APROVEITAMENTO DE AUGA POTABLE DA VILA DE ZAS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15703663	ASOCIACION CINEGETICA A BECACINA VILARMAIOR	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIONS CINEXETICAS	G15228208	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA RIO ISO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR	G15120504	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA JUBIA	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICA + SINALIZACIÓN	G15791213	SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA MARIA	2.080,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS / MELLORAS DA SINALIZACIÓN	G70043112	SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN PEDRO DE CAMBAS	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS / SINALIZACIÓN	G15477631	SOCIEDAD DE CAZA PERAVECHE	2.200,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR	G15062920	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA AZOR	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR	G15071657	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA XALLAS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RENOVACION ALUMEADO INTERIOR E EXTERIOR DO LOCAL SOCIAL	G15052731	A.VV. PARROQUIA DE VIÑAS SAN PANTALEON DAS VIÑAS	2.125,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15269038	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO VICENTE	1.980,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15478902	ASOCIACION DE CAZA SAN ROMAN DE CABOVILAÑO O PETON	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. LAMINADO E ESTAMPACIÓN DE CERA	G70243852	ASOCIACION CASA DO MEL	2.824,68	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL ESCOLA DE VELA	G15114192	CLUB NAUTICO RIA DE ARES	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicións oficiais de ambito provincial.	G15254592	MARINO DE MERA C.F.	2.546,05	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación na Federación Galega de Baloncesto	G70069745	CLUBE BALONCESTO AMES	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicións federadas	G15384183	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	7.300,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Participación en liga federada en 2018	G70311980	CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA	1.368,55	Varios	0,00
SUBV/2018.ACTIVIDADES E COMPETICIÓN FEDERATIVA	G15128671	UNION DEPORTIVA CARRAL	4.413,55	Varios	0,00
2017.2001.0615.0: Cert.2.Mellora cmñs. prrq. de Cardeiro e Boimil	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	21.427,63	Varios	0,00
2017.2001.0727.0: Cert.2.Mellora de camiños nas parroq. de Cardeiro e Arceo	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	42.542,84	Varios	0,00
2018.2001.0628.0: Cert.1.Ampli. rede saneamento de augas residuais na Buíña	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	47.325,94	Varios	0,00
2018.2001.0753.0: Cert.1.Pavimentación no Camiño Nacional VI-Ponte Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	73.999,99	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR	G70217377	SOCIEDAD DE CAZADORES OS BEN LEVADOS	2.200,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2018	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SNL de Carnota e Mazaricos	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	6.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. AMES.- Subv.nom.2017, EMC 3/2016, Ampliación do pavillón municipal do Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	46.516,64	Varios	0,00
USC.- SUBV NOM/2017.- EMC 4/2016.- OBRAS ACOND. CAMPO FÚTBOL E RUGBY NO CAMPUS SUR DA USC.	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	150.917,98	Varios	0,00
2017.2001.0627.0: Cert.3.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.270,99	Varios	0,00
2017.2001.0627.0: Cert.4.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.891,61	Varios	0,00
2017.2001.0627.0: Cert.5.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.408,06	Varios	0,00
2017.2100.0026.0: Cert.6.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	53.632,65	Varios	0,00
2017.2100.0018.0: Cert.1.Paviment. na R/do Pan e Alcalde Fco.X.Alvajar	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	47.575,00	Varios	0,00
2017.3110.0156.0: Cert.2.Glorieta AC211 intersec colexio Pont. da Pasaxe	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	14.922,49	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	47384528C	GARCIA IGLESIAS, ANDREA	208,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	32714426P	VILAR REY, ALBERTO	208,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	53306703V	AMOR RUZO, CECILIA MARINA	208,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	79338579X	MANTEIGA INSUA, SONIA	221,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	53798778F	GARCIA SANTAMARIA, SHEYLA	208,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	54159435R	SEOANE TORREIRO, JOSE MARTIN	154,70	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	45905344N	MOUZO OROÑA, ANTIA	193,70	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	47438299V	SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL	221,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	78808598H	GUNTIN ZA VALETA, FERNANDO	188,92	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante nos itinerarios de inserción laboral Prácticas	54126783D	CAAMAÑO BLANCO, BRAIS	198,90	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	53302982E	LOPEZ IGLESIAS, ALBERTO RUBEN	221,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	47380529T	PARGA CASAS, JUAN MIGUEL	208,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	48116740G	LOPEZ CANTO, VICTOR	234,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	35623811P	SUEIRAS FERNANDEZ, DIEGO	95,58	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	54940590F	RIOS QUECAN, JHON JAIRO	234,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) ao alumnado participante no itinerario de inserción laboral de	52898975X	PEREZ FERNANDEZ, JULIO CESAR	182,00	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	47439170Z	MALDONADO MARTINEZ, ROBINSON	200,20	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	47438158Z	GARCIA RAMA, JUAN CARLOS	257,40	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	32714449P	MONTERO BARROS, HECTOR	257,40	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	161,20	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSION MAQUINARIA CARPINTERIA	76369361T	CAPELO PEREIRO, AMANCIO JAVIER	3.160,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de equipos y aplicación web	B70497631	CALCUGAL, S.L.	6.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Inversión en equipo láser para terapia.	32711699H	MELENDEZ BUSTAMANTE, THAMARA BEATRIZ	12.880,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición equipo contra incendios	R1500059I	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	3.484,80	Varios	0,00
CONC. CORISTANCO.- CONVENIO. ADQUISICIÓN FINCA PARROQUIA TRABA	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	198.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Optimizar os recursos dispoñibles e desenvolver actividades de carácter cultural para o 2018	G15109911	ASOCIACION CULTURAL TERRA DE SENA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de actuaciones de consultoría y formación	B87155768	BETANZOS HB, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FORTALECEMENTO DO TECIDO EMPRESARIAL	B70388129	INICIATIVA SOCIAL EMPRENDEDORA DE RECICLAJE TEXTIL, S.L.	4.404,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora competitividade e innovación	B70342480	PROMAR ELABORADOS, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Axuda para accions de comunicación e marketing	B70240890	ARXON ESTRATEGIA, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DOTAR A ASOCIACION DE MANTONS DE FLECOS, PAÑOLETA DE COTIO...	G15882954	ASOCIACION AGRUPACION FOLCLORICA XIMIELA	3.714,94	Varios	0,00
SUBV/2018.implantación de sistema de calidade	B70497631	CALCUGAL, S.L.	4.580,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Fortalecimiento do tecido empresarial	B70546155	FIBRALAR, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Producción de espectáculos	G15027410	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FERROL	1.194,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de materiais de uso técnico e artístico	G15027410	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FERROL	939,20	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIONS CINEXÉTICAS + MELLORA SINALIZACIÓN	G15393549	SOCIEDADE DE CAZA VEDRA	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN LIGA E COPA DE PEÑAS	G15824220	ASOCIACION CULT.DEP.INSTR.E RECR.PEÑA LASTRAS	2.236,67	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	78799081T	PENA GARCIA, RAFAEL	211,90	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DO VESTIARIO E DUCHAS	G15322738	CLUB ESMELLE	2.000,00	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	54153887L	ARES PATIÑO, JORGE	202,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	21.500,00	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	78808322H	MIRA COUSILLAS, MANUEL	182,65	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	48971105B	ARCAS GOSENDE, DANIEL	140,40	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	47439580X	BRANDON GANDARA, MANUEL JESUS	163,15	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/Axuda económica (Bolsa) participante nos itinerarios de inserción laboral	79338682K	PAMPIN POMBO, NOEL	218,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	9.298,10	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	16.128,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAI	G15399231	AS NEVES DE BUXANTES-DUMBRIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE PANOS DOS OMBROS P/ENTROIDEIROS	G15393747	A.VV. O SOUTO DE ARCOS-MAZARICOS	1.932,74	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAI	G70079603	ASOC. VECIÑAL, CULTURAL E XUVENIL NTRA. SRA. DO VISO DE DOMBODAN	1.000,00	Varios	0,00
AUDITORIO DE GALICIA.- SUBV. NOM/2018.- EMC 6/2018.- PROGRAMACIÓN ANUAL 2018	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	208.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. II FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES - FISTERRA BLUES EXPERIENCE	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	12.500,00	Varios	0,00
2017.2100.0055.0: Cert.3.Beirarrúas, pluviais e ilum. pública Carballosa	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	86.737,71	Varios	0,00
2017.2001.0678.0: Cert.3.Redes sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	15.285,11	Varios	0,00
2017.3110.0200.0: Cert.1.Mell. infraestr. hidráulicas na Ribeira do Maio	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	56.928,08	Varios	0,00
2017.3110.0200.0: Cert.2.Mell. infraestr. hidráulicas na Ribeira do Maio	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	32.469,31	Varios	0,00
2017.3110.0200.0: Cert.3.Mell. infraestr. hidráulicas na Ribeira do Maio	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	48.848,43	Varios	0,00
2017.2100.0039.0: Cert.1.Mellora e reparacion do cemiterio da Atalaia	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	30.286,23	Varios	0,00
2017.3110.0167.0: Cert.1.Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro	P1503600G	CONCELLO DE FENE	43.225,01	Varios	0,00
2017.3110.0167.0: Cert.2.Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro	P1503600G	CONCELLO DE FENE	51.932,17	Varios	0,00
2017.3110.0167.0: Cert.3.Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro	P1503600G	CONCELLO DE FENE	7.392,82	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0055.0: Cert.1.Beirarrúas, pluviais e ilum. pública Carballosa	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	28.336,32	Varios	0,00
2017.2100.0055.0: Cert.2.Beirarrúas, pluviais e ilum. pública Carballosa	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	24.315,53	Varios	0,00
SUBV/2018. LUDOTECA: XOGOS DE ONTE PARA NENOS DE HOXE	G70257373	A.N.P.A. NOVO ARTEIXO	1.732,74	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIONS VARIAS	G15989643	ASOCIACION CORO GALEGO SANTA COMBA DE VEIGUE	1.645,60	Varios	0,00
SUBV/2018. 15ª FESTIVAL FEITO A MAN	G15214042	ASOCIACION CULTURAL DA CIDADE VELLA SANTIAGO	22.500,00	Varios	0,00
APA CP EGB N.1 DE MELIDE.- SUBV/ 2018 FO 203.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ESTIMACIÓN DE	G15585631	A.P.A. C.P. E.G.B. N.1 DE MELIDE	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Ferramentas Dixitais e Mobiliario para Aula de Música Electrónica e Novas Tecnoloxías	G15172778	A.P.A. CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA	2.212,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Portal web de arte e pedagogía en código aberto para xestión documental, comunicación, proxectos e	G70401518	ASOCIACION PROXECTO MASCARAS	9.012,74	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTOS SOCIOCULTURAIS 2018	G70079603	ASOC.VECIÑAL,CULTURAL E XUVENIL NTRA.SRA.DO VISO DE DOMBODAN	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de diversos materiais	G15087794	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BOIRO	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Invetimentos Culturais	G70038161	ASOCIACION CULTURAL O PALISANDRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZACIÓN DE CURSOS: AGRICULTURA ECOLÓXICA...	G15766918	ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA	4.680,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competición federada de fútbol	G15113525	SOCIEDAD DEPORTIVA CACHEIRAS	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RENOVACIÓN EQUIPOS TÉCNICOS DE OFICIÑA e COMPLEMENTO e DIVERSIF. FONDO	G15418825	A.P.A. O BURGO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE CULLEREDO	1.212,51	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO FOMENTO CLUB DE LECTURA E MÚSICA	G70272364	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA RAIOLA DE BETANZOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Práctica do fútbol no ámbito federado	G15127988	UNION DEPORTIVA CORCUBION	3.700,00	Varios	0,00
FEGAMP. - 3º E ULT. PAGO 2018 GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES). ORTIGUEIRA	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	12.500,00	Varios	0,00
POS + 2019 pago a provedores. Ares	P1500400E	CONCELLO DE ARES	25.959,99	Varios	0,00
POS + 2019 pago a provedores. Ares	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.964,97	Varios	0,00
POS + 2019 pago a provedores. Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	14.894,14	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 pago a proveedores. Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	32.644,98	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	7.815,06	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.271,89	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Mugar dos	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	3.080,38	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Muros	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	61.573,02	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	70.411,07	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. As Pontes	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	30.990,93	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Porto do Son	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	43.195,74	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Porto do Son	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	607,64	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	101.984,92	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 pago a proveedores. Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	60.870,37	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	22.939,59	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Sobrado	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	10.025,93	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Sobrado	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	67.326,70	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Val do Dubra	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	1.117,82	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	11.411,23	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	163.465,71	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Coruña	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	4.427,40	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Coruña	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	66.093,95	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	63.434,56	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 pago a proveedores. Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	26.684,06	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	53.353,85	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	28.222,37	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	8.374,53	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	26.064,91	Varios	0,00
POS + 2019 pago a proveedores. Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	54.781,37	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Oza Cesuras	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	186.556,93	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Abegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	284.675,46	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Ames	P1500200I	CONCELLO DE AMES	140.000,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Aranga	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	131.221,23	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 gasto corriente. Arteixo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	612.592,44	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	394.333,41	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. A Baña	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	262.841,86	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Bergondo	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	210.267,57	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Boimorto	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	180.000,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Boiro	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	413.254,54	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Boqueixón	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	238.681,79	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Brión	P1501300F	CONCELLO DE BRION	262.705,35	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Cabana de B.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	254.449,84	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Cabanas	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	56.232,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 gasto corriente. Camariñas	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	184.980,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Cambre	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	444.760,81	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. A Capela	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	135.406,84	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Carballo	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	725.967,49	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Carnota	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	34.831,28	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	90.644,03	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Cedeira	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	258.646,02	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Cee	P1502300E	CONCELLO DE CEE	171.562,50	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Cerceda	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	276.031,28	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Cerdido	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	124.966,17	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 gasto corriente. Coirós	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	129.349,79	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Corcubión	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	78.962,58	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Culleredo	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	296.142,92	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Curtis	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	183.044,77	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Dodro	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	124.705,38	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Dumbria	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	200.000,01	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. SERVICIO "BOS DÍAS"	G15246820	A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ	6.312,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Fene	P1503600G	CONCELLO DE FENE	273.150,90	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	147.876,39	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Frades	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	217.464,82	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 gasto corriente. Irixoa	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOIA	76.239,22	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	146.933,44	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS + SINALIZACIÓN	G15938244	SOCIEDAD DEPORTIVA CAZADORES DE ROIS	2.600,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Laracha	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	383.351,97	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Lousame	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	218.464,37	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Malpica	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	221.277,79	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Mañón	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	177.042,84	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Mazaricos	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	362.503,29	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Melide	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	372.380,04	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Mesia	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	129.792,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Actividades promoc. económica 2018	G15785603	ASOCIACION COMERCIO SERVICIOS E INDUSTRIA DA LARACHA	1.588,45	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Miño	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	193.101,58	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Moeche	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	131.442,67	Varios	0,00
SUBV/2018. b) ASOCIACIÓN DE CAZADORES: Repoboacións cinexéticas e sinalización do TECOR societario	G15882962	CLUB CAMPELO GANDARIÑOS	2.730,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Monfero	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	200.000,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Mugar dos	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	11.262,88	Varios	0,00
SUBV/2018. DIVULGACIÓN E PROMOCIÓN DA CAMPAÑA RUTAS CON ENCANTO	G15148885	ASOCIACION GRAN AREA COMERCIAL OBELISCO	1.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades de Promoción económica no eido da Pesca	G70357173	FUNDACION RENDEMENTO ECONOMICO MINIMO SOSTIBLE E SOCIAL	7.000,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Muxia	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	323.951,77	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Naron	P1505500G	CONCELLO DE NARON	646.396,89	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 gasto corriente. Neda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	123.234,82	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Negreira	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	333.584,39	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Noia	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	287.122,07	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Oleiros	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	574.152,05	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Ordes	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	437.233,51	Varios	0,00
PARDO DOS SANTOS, LORENA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	49470244G	PARDO DOS SANTOS, LORENA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Campaña de sensibilización frente ao cambio climático no sector gandeiro de vacún.	G70138565	FEDERACION GALEGA DE MEDIO AMBIENTE	11.818,40	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Paderne	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	157.430,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Campaña de sensibilización: Evidencias do Cambio Climático. Retos e oportunidades	G70081609	ASOCIACION VENTO NOSO	12.653,76	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Padrón	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	225.032,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Alimentación e plan de hixiene e profilaxe dos animais acollidos en APADAN ano 2018	G15776024	ASOC PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS DEL NOROESTE (APADAN)	12.400,50	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. O Pino	P1506700B	CONCELLO DO PINO	309.543,77	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Ponteceso	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	277.965,99	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	208.544,95	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Rois	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	253.642,48	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Sada	P1507600C	CONCELLO DE SADA	29.000,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. San Sadurniño	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	221.402,31	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Santiago	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	198.659,70	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Santiso	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	208.907,29	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Sobrado dos Monxes	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	159.336,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 gasto corriente. As Somozas	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	170.915,41	Varios	0,00
PEREZ RIESCO, SOFIA.- SUBV/2018. Bolsa deportes grupo B	54157688W	PEREZ RIESCO, SOFIA	3.000,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Toques	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	94.163,05	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Tordoia	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	268.898,30	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Touro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	225.000,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Valdoviño	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	258.320,96	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Vedra	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	217.208,82	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Vilasantar	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	98.547,78	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Vilarmaior	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	80.000,00	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corriente. Vimianzo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	410.584,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
POS + 2019 gasto corrente. Zas	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	321.577,23	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Cariño	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	166.454,51	Varios	0,00
SUBV/2017.FO203/2017.Actividades culturais: Audiovisuais, licencias, conferencias, montaxe	G15110067	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	7.067,73	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Coristanco	P1502900B	CONCELLO DE CORISTANCO	351.188,91	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Ortigueira	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	416.832,50	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	236.754,18	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Trazo	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	241.787,58	Varios	0,00
POS + 2019 gasto corrente. Val do Dubra	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	140.488,57	Varios	0,00
SUBV/2018. MARKETING E COMUNICACION	B70208913	MAYORISTA DE ANCLAJES Y SOPORTACION, S.L.	4.320,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Crear unha páxina web corporativa e unha tenda online	44848820Q	CANCELA AMIGO, ELOY	3.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PEL-EMPRENDE ACTIVID	B70497946	BIOZONO PLUS, S.L.	4.779,20	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS LIGA FEGABA 2017-2018	G15957400	ASAMBAL CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS FEDERADAS DE BALONCESTO	G15143282	AGRUPACION DEPORTIVA MANUEL PELETEIRO	5.888,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15148802	CEDEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE DEPORTIVA E FEDERADA	G70428602	CLUB XIMNASIA RITMICA CARRAL	2.780,06	Varios	0,00
SUBV/2018. Competicións federadas dos equipos de fútbol	G15152424	PUEBLA CLUB DE FUTBOL	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS OFICIAIS - BALONCESTO	G70131982	CLUB DEPORTIVO XERION	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MUTUALIDADES E ARBITRAXES	G15436942	VISANTOÑA, C.F.	2.528,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70345517	HOCKEY CLUB RIAZOR	1.334,23	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción do fútbol e participación en competicións	G15458417	CLUB CULTURAL DEPORTIVO TARAGOÑA	2.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN NO CAMPIONATO PRIMEIRA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA DE BALONMÁN	G70046362	ESCOLAS BALONMAN XIRIA	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:GARZON FERNANDEZ, MARINA AURORA.- SUBV/2017. Bolsas de investigación artes e humanidades	45847751B	GARZON FERNANDEZ, MARINA AURORA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO 2018	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018.Persoal técnico-deportivo ano 2018	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.120,00	Varios	0,00
2015.3110.0205.0: Cert.1.MELL. PAV. CAMIÑOS PRRQS DE MANDAIO, BORRIFÁNS E O	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	32.507,59	Varios	0,00
SUBV/2018.MAQUINA TRITURADORA FORESTAL	44841473Y	SEOANE ABRALDES, SANDRA	19.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018.INVERSIONS BENS INVENTARIABLES	B70543012	SERYE INGENIEROS, S.L.	19.625,53	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓIN DEPORTIVA DE TENIS	G15720683	CLUB DE TENIS AS PONTES	2.147,02	Varios	0,00
SUBV/2018. Fútbol sala feminino	G15678063	CLUB SEGURIDADE GALEGA	1.688,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento da Actividade do Clube	G70458674	CLUB XUVENTUDE DORNEDA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Desenvolvemento do Eevento "Acampa: Pola Paz e o Dereito ao Refuxio polo Cambio Climático"	G70513007	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL ACAMPA	3.917,36	Varios	0,00
2017.3110.0143.0: Cert.1.Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	20.568,95	Varios	0,00
2017.3110.0143.0: Cert.2.Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	120.252,12	Varios	0,00
2017.2001.0724.0: Cert.1.Redde saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	12.733,93	Varios	0,00
2017.2001.0621.0: Cert.1.Renov.saneam. pluv. e pav. R. Tras Hortas e ou.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	26.900,06	Varios	0,00
2018.2100.0019.0: Cert.1.Pavimentación viais núcleo de Ansean	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	29.982,19	Varios	0,00
2018.2000.0117.0: Cert.1.Senda peonil na Cachada	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	65.275,29	Varios	0,00
2017.2100.0040.0: Cert.4.Mellora do camiño no lugar de Torea	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	21.778,45	Varios	0,00
2017.2100.0039.0: Cert.2.Mellora e reparacion do cemiterio da Atalaia	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	29.997,51	Varios	0,00
2017.3110.0248.0: Cert.1.Pavimen. a Busto: Cruce de Chorente - Neiro	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	100.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	21.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0621.0: Cert.2.Renov.saneam. pluv. e pav. R. Tras Hortas e ou.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	16.873,46	Varios	0,00
2017.3110.0143.0: Cert.3.Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	102.650,99	Varios	0,00
2017.2001.0724.0: Cert.2.Redde saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	1.126,47	Varios	0,00
2017.2001.0753.0: Cert.1.Equipamento parques en San Xoán de Moeche e outro	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	5.122,86	Varios	0,00
ASOC. SINDICAL GALEGA GUIONISTAS.- SUBV.NOM./2018.- IR 2018 (EMC 5/2017).- V ENCONTRO DE	G15591993	ASOCIACION SINDICAL GALEGA DE GUIONISTAS	4.568,24	Varios	0,00
SUBV/2018. AXUDA PARA A PARTICIPACIÓN DO NOSO EQUIPO DE XUVENIS NA CATEGORÍA NACIONAL	G15944069	SANTIAGO DE COMPOSTELA, C.F.	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Creación de cuadro de personal en sociedad limitada	B70486303	ZASCOR AURUM, S.L.	6.593,61	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. ACOLLERSE ÓS INCENTIVOS POLA CONTRATACION DE UN TRABALLADOR NUNHA	J70333984	SAAMIL, S.C. (CONST)	4.701,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DE PERSOAL ADMINISTRATIVO	B70373998	S3 SYSTEMS & SOLUTION, S.L	7.217,46	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL SOLUMACH SL	B70515515	SOLUMACH FABRICACION MAQUINARIA INDUSTRIAL	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratacion dun axudante de camareiro	B70373675	CAFETERIA PLAZA SOBRADO, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION GANADOS BOGA SL	B70148366	GANADOS BOGA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Contratación dunha consultora para acadar a certificación de calidade ISO e rexistro da propiedade	44817576Y	SEGADE FREIRE, DAVID	4.468,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación dunha persoa	J70040274	GANDERIA IGLESIAS AGRA, S.C.	4.444,92	Varios	0,00
2018.2000.0306.0: Cert.2.Céspedede artificial e rega campo de fútbol de Calo	P15083001	CONCELLO DE TEO	70.991,04	Varios	0,00
SUBV/2018. PINTADO EXTERIOR DO LOCAL SOCIAL	G70358379	A.VV. SANTIAGO DE OIS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. OBRADOIROS XOGOS: A MARIOLA MOLA	G70257373	A.N.P.A. NOVO ARTEIXO	1.456,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de diferentes actividades culturais e interxeracionais na parroquia das Neves	G70023007	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL FESTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	560,56	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Personal técnico para a atención do Museo do Humor	P1503600G	CONCELLO DE FENE	8.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. MELLORA DA LUDOTECA II. MATERIAL PARADIVERSIDADE DE XOGOS DURANTE AS HORAS DE	G15059355	A.P.A. C.N. MIXTO COMARCAL DE CARNOTA	974,84	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2018	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	10.801,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CAMPAÑA LIMPEZA PRAIAS 2018	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	3.582,21	Varios	0,00
SUBV/2018. RENOVACION MOBILIARIO SALON PRINCIPAL Y BIBLIOTECA	G15100522	CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE RIBEIRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición equipos audiovisuais	G70410386	COLECTIVO TERRA	1.882,15	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURALS 2018	G70559646	ASOCIACION VECIÑAL XUVENIL E CULTURAL MILLIRIDERS DE MELIDE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Tarimas, patas y material de montaje de escenarios	G70128459	ASOCIACION CULTURAL COMPAÑIA DE TEATRO Y DANZA EL RUISEÑOR CULLEREDO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL: PROXECTOR + PANTALLA MONOTORIZADA +	G15324700	A.P.A. A CURUXA CEIP PORTOFARO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DE ACTIVIDADES	G15772882	ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO	1.212,74	Varios	0,00
SUBV/2018. AMAÑAR O SOLO DO LOCAL SOCIAL	G15500184	ASOCIACION FAMILIAS DE ARMENTAL	1.212,74	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Recuperación das tradicións da entidade galega e coesión da veciñanza no rural	G70535505	ASOCIACION CULTURAL DE MULLERES RURAIS DE XESTEDA	972,32	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE DO PATINAXE ARTISTICO	V70149190	CLUB PATIN CONXURO A LARACHA	4.488,55	Varios	0,00
2017.2001.0606.0: Cert.1.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	11.323,91	Varios	0,00
2017.2001.0606.0: Cert.2.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	23.765,32	Varios	0,00
2017.2001.0606.0: Cert.3.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.713,23	Varios	0,00
2017.2001.0606.0: Cert.4.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	25.096,04	Varios	0,00
2017.2001.0606.0: Cert.5.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	17.573,23	Varios	0,00
2018.2000.0117.0: Cert.2.Senda peonil na Cachada	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	102.391,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	14.600,62	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Contratación persoal limpeza de praias 2019	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.526,81	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15218662	COTO SANTA MARIA DE CABALAR	1.881,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15353832	ASOCIACION SAN JUAN DE RAZO M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA A CORUÑA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15224587	ASOCIACION SAN PELAYO DE ARANGA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15313380	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA DE RIANXO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACONDICIONAMENTO DO INTERIOR DO LOCAL SOCIAL CON ZONA DE LECER	G15587678	A.VV. SUEIRO	1.887,60	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15911357	SOCIEDAD DEPORTIVA ASOCIACION CAZADORES FRAGA REDONDA	1.830,60	Varios	0,00
SUBV/2017. Creación de aulas formativas	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	57.886,82	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. contratacion persoal limpeza praias	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	12.910,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	14.600,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA DE OLEIROS	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. MANTENIMIENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.716,09	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DE PATRIMONIO 2018	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.786,83	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA DE PRAIAS	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	11.771,73	Varios	0,00
2017.2001.0661.0: Cert.1.Mellora iluminacion AC862	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	65.327,90	Varios	0,00
2017.2001.0719.0: Cert.1.Aglomerado Gontalde e Pudeza	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	36.168,55	Varios	0,00
2018.2000.0221.0: Cert.2.Saneamento en Mil de Abaixo (Abade)	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	37.124,80	Varios	0,00
2018.2000.0221.0: Cert.3.Saneamento en Mil de Abaixo (Abade)	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	8.169,85	Varios	0,00
2018.2001.0672.0: Cert.1.Novas beirarrúas e repos.das existentes en Balocos	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	6.891,91	Varios	0,00
2018.2001.0672.0: Cert.2.Novas beirarrúas e repos.das existentes en Balocos	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	44.898,82	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO ANO 2018	G15515406	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA	2.946,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS	G70552351	ANPA O FORTE DO CEIP Nº 1 DE MELIDE	3.775,35	Varios	0,00
SUBV/2018. CLASES E SEMINARIO de AIKIDO	G70505201	ASOCIACION ENFEITIZADOS	2.256,67	Varios	0,00
SUBV/2018. FOMENTO DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE	G15107659	A.P.A. C.N. E.G.B.	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de equipacións deportivas	G70309455	ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL ARNELA	1.956,18	Varios	0,00
SUBV/2018. SUBVENCIÓN FÚTBOL SALA 2ª DIVISIÓN	V15999899	CLUB O ESTEO FUTBOL SALA	17.565,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Escola de Música 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FESTIVAL FOLK GUÍSAMO 2018	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	3.981,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508300I	CONCELLO DE TEO	26.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	18.170,57	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0162.0: Cert.1.Reparac. e pavimento. Rúa de Arriba e Rúa Magdalena	P1502300E	CONCELLO DE CEE	56.408,00	Varios	0,00
2018.2000.0161.0: Cert.1.Abastecemento a Pereiriña	P1502300E	CONCELLO DE CEE	71.887,64	Varios	0,00
2018.2001.0635.0: Cert.1.Saneamento en Campas e estación de bombeo	P1502300E	CONCELLO DE CEE	8.621,46	Varios	0,00
2017.3110.0143.0: Cert.4.Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	85.943,75	Varios	0,00
2017.3110.0143.0: Cert.5.Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	92.067,61	Varios	0,00
SUBV/2018. Ampliación e acondicionamento do local social da Riba	G15323447	A.VV. NOSOS AIRES	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. 1ª Fase Aparcadeiro Público	G15337041	A.VV. OS PASOS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AUGA - 2.018	G70150693	A.VV. DA AMEIXENDA CAMPO DA GRALLA	2.674,11	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de rehabilitación e mantemento das capacidades funcionais das perosas con discapacidade	G15077845	FEDERACION ASOCIACIONES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA (COGAMI-CORUÑA)	2.985,44	Varios	0,00
SUBV/2018. TRABALLOS NO LOCAL SOCIAL DE QUEIRÍS (REFORMA DE BAÑOS E CIERRE EXTERIOR DO	G15093008	ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EQUIPAMENTO E MOBLAXE LOCAL SOCIAL ASOCIACION VECIÑAL	G15213093	A.VV. SAN MARTIN DE SESAMO	1.895,86	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPOS INFORMÁTICOS E MATERIAL PARA AS ACTIVIDADES	G15367253	A.VV. BARCAROLA DE CATRO CAMIÑOS DE A CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RENOVACIÓN AULA INFORMÁTICA	G15219165	FEDERACION A.VV. DE LA CORUÑA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAIS 2018	G15733694	A.VV. CAMPO DA RULA SENDELLE-BOIMORTO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES SOCIAIS 2018	G70364237	ASOCIACION OS NOSOS MAIORES DE BOIMORTO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Melloras do local social Portas Ártabras: Reparación cuberta zona de arquivo, instalación de	G15110067	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	6.432,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora e adquisición de equipamento para actividades culturais	Q1568010A	ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC	3.647,01	Varios	0,00
SUBV/2018. 1. Reparación dun piano Sterway propiedade da SFF e 2. Dixitalización dos programas de man da	G15037724	SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA	7.828,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición instrumentos e vestuario	G15374804	A.VV. LOUREIRO S.PEDRO DE VISMA LA CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMEDOR SOCIAL	G15028483	COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURAIS 2018 ANPA MONTE DOS POSTES. SEMANA	G15059918	ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. 40 ANOS CAMIÑANDO XUNTOS	G15152697	ASOCIACION PARR.VV. A IRMANDADE-BEMANTES-MIÑO	1.516,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Apoio ó servizo de respiro	G15063092	ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE	12.486,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL FOLCLÓRICO ANUAL CON MOTIVO DO XXVIII ANIVERSARIO DA AGRUPACIÓN	G15230253	AGRUPACION FOLKLORICA ANCORADOIRA	4.017,40	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTOS CULTURAIS PROXECTO CARCERE	G70328356	ASOCIACION SOCIOCULTURAL PROXECTO CARCERE	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto de catalogación da colección do fondo antigo de impresos no AHDS. 2ª FASE S. XIX.	R1500020A	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora da convivencia escolar fora das aulas e inclusión do alumnado diverso	G15282791	A.P.A. DE CERCEDA DEL C.P. EL CRUCE.	1.524,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Servizo de transporte adaptado para persoas con mobilidade reducida	G15161573	ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM	6.070,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1501300F	CONCELLO DE BRION	7.016,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DE XESTIÓN CULTURAL	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mmto. persoal técnico en animación sociocultural	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MMT. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento da Escola municipal de Música 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	4.750,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do funcionamento da escola de música municipal Magariños.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ANO 2018	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO CENTRO INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓXICA DE SAN ROQUE	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	21.653,11	Varios	0,00
SUBV/2018. PÁGINA WEB Y MOBILIARIO PARA TIENDA DE MODA	79323618E	GONZALEZ GARCIA, MARTINA	4.045,92	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Creación e desenvolro da marca comercial ArcaPet	B70407531	SEDIA INNOVACION AGROALIMENTARIA, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15426430	ASOCIACION CINEXETICA FISTERRANA	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de material informático (ordenador portátil e proxector) e audiovisual (cámara de vídeo) e creaci	G15982036	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO CULT.I ECON.XEBRA	1.105,03	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15418528	SOCIEDAD DEPORTIVA MIÑO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15546906	ASOCIACION DE CAZADORES PEDRAPARTIDA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15794720	SOCIEDADE DE CAZADORES ALECRIN	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15709413	ASOCIACION A MONTEIRIA DE CURTIS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15477102	CLUB DE CAZADORES O SANATORIO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA MELIDE MÓVESE	G70429410	ASOCIACION DE HOSTELERIA MELIDE MOVESE	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15482722	SOCIEDAD DEPORTIVA O GATILLO	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15278724	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15303597	SOCIEDAD DE CAZADORES DE OZA DE LOS RIOS	1.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15301526	ASOCIACION DE CAZADORES AS GABEIRAS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Impulsar o desenvolvemento económico	G15608821	ASOCIACION EUROEUME	7.000,00	Varios	0,00
2017.2100.0025.0: Cert.1.Elim. verteduras fecais Carril (Barallobre) e o.	P1503600G	CONCELLO DE FENE	30.912,23	Varios	0,00
2017.3110.0168.0: Cert.3.Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.841,93	Varios	0,00
2017.2100.0023.0: Cert.3.Mellora saneamento e pavim. Avda. da Mariña	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	3.230,37	Varios	0,00
2017.3110.0154.0: Cert.2.Mell. saneam.e pavim. JB Carrera Fábregas T-1	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	24.410,93	Varios	0,00
CONC. MOECHE.- 1º PZO (40 %). Sub.nom.2018 (EMC 5/2017): Mellora e iluminacion pública accesos e entorno da	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	18.050,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	7.120,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Animadora Deportiva	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en Animación Sociocultural 2018	P1506700B	CONCELLO DO PINO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSONAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 2018	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULT. 2018	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento de Persoal Técnico en Animación Sociocultural	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. DINAMIZACIÓN DO MUSEO DO MAR ANO 2018	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.599,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO TECNICO XESTION CULTURAL 2018	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	7.016,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en xestión cultural e animación sociocultural 2018	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MMTO.TECNICOS DO CENTRO DE INTERPRETACION DO MUIÑO DAS MAREAS 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	7.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Escola de música ano 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A FÁBRICA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO MUSEO DA PESCA	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	3.372,74	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mellorar a calidade das manifestacións artísticas de música	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL AULA DA RIA	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	4.473,16	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS FUNCIONAMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.774,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO P/MUSEO MUNICIPAL	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	5.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO PARA A AULA ACTIVA DO MAR	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.859,37	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO PARA A CASA MUSEO DE MANUEL ANTONIO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	5.233,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. V FESTIVAL INTERN. ARPA VILA DE NOIA - NOIA HARP FEST	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	2.924,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SUBVENCIÓN ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 2018	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.250,00	Varios	0,00
SUBV/2018. NOIA JAZZ 2018	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	3.675,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL LIMPEZA PRAIAS	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	12.636,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.472,56	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	9.855,58	Varios	0,00
SUBV/2018. Profesor/a de Canto	G70091459	ASOCIACION CORAL PARROQUIAL DE CAMARIÑAS	1.733,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Axuda ao mantemento da actividade cultural da asociación coa contratación de mestres de música e	G15414519	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	4.248,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento e renovación de vestiario e instrumentos musicais	G15414519	OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA	2.025,94	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Invetimentos 2018	G70080015	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	6.449,54	Varios	0,00
SUBV/2018. realización de investimentos culturais	G15259286	ASOC.NAIS E PAIS O FORMENTO DO COLEXIO DE EDUCACION INFANTIL E PRIMARIA DE ARZUA	1.137,41	Varios	0,00
SUBV/2018. FÚTBOL 3ª DIVISIÓN: FINANCIAMENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE E ARBITRAXE	G15473283	CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPO DE BALONCESTO DE LIGA EBA NACIONAL	G15897978	CLUB BALONCESTO CULLEREDO	5.000,00	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	53302982E	LOPEZ IGLESIAS, ALBERTO RUBEN	66,30	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	47380529T	PARGA CASAS, JUAN MIGUEL	79,30	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	48116740G	LOPEZ CANTO, VICTOR	83,20	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	35623811P	SUEIRAS FERNANDEZ, DIEGO	31,20	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	54940590F	RIOS QUECAN, JHON JAIRO	66,30	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACION DE UN GRUPO DE PERCUSION PARA ADULTOS E OUTRO PARA NENOS	G70478706	ASOCIACION CULTURAL DISCALZOS POLO FESTIVAL	1.696,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONSORCIO P/PROMOCION MUSICA.- 1º PZO. (50%) SUBV NOM/2019. PROG. ACTIV. ORQUESTA SINFÓNICA DE	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
CONCELLO DE ORDES.- SUBV. NOM/2018. FESTIVAL DE ARTE URBÁN DESORDES CREATIVAS 2018	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	19.740,46	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACION DE UNHA TENDA ONLINE	B70456132	GASOLEOS LARACHA, S.L.	2.080,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición dun proxector, unha destructora de papel e un archivador con chave para o Programa Intégra-T	G15745466	ACCION FAMILIAR FERROL	650,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL PERSOAS INMIG. EN RISCO EXCLUSIÓN SOCIAL, CON	G70136429	VIRAVENTOS	469,81	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUIS. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E MOBILIARIO P/ ACTIV. APOIO Á INCLUSIÓN SOCIAL DE	G15651508	S.O.S. RACISMO-GALICIA	840,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto de inserción laboral para persoas con enfermidade mental	G15545353	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	3.900,69	Varios	0,00
SUBV/2018. Rehabilitación integral, promoción da autonomía persoal e benestar das persoas con discapacidade	G15038797	GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA	1.440,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Ca diabete na mochila.	G94079050	ASOC DE NENOS Y NENAS CON DIABETE DE GALICIA	10.836,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Adaptación de espazos e mobiliario	G15224330	A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS	2.446,41	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Mobiliario e equipamento informático para a mellora do proxecto Socioeducativo Na Rúa Coruña	G24452435	FUNDACION JUANSOÑADOR	917,81	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento para proxecto de Horticultura Terapéutica	G15450208	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	2.415,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Dixitalización da xestión do Servizo de Intérpretes de Lingua de Signos Española e Guías Intérpretes....	G15068091	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	1.995,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS DEPORTIVAS OFICIAIS	G15618481	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES	4.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.440,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JUNIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2101.0331.0: Cert.4.CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E CENTROÑA	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	8.738,34	Varios	0,00
2016.2100.0085.0: Cert.2.AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE XIMNASIO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	36.054,79	Varios	0,00
2016.2100.0085.0: Cert.3.AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE XIMNASIO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	38.911,98	Varios	0,00
2016.2100.0085.0: Cert.4.AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE XIMNASIO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	15.573,74	Varios	0,00
2016.2100.0085.0: Cert.5.AMPL. INST. DEPORTIVA PARA SALA DE XIMNASIO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	5.296,90	Varios	0,00
2016.2100.0097.0: Cert.4.SENDA PEONIL E MELLORA DA PAV. NAS CAZALLAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	27.344,11	Varios	0,00
2017.2100.0013.0: Cert.1.Refor. pistas polidep. cub. dos Campóns e ou.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	66.394,43	Varios	0,00
2017.2100.0013.0: Cert.2.Refor. pistas polidep. cub. dos Campóns e ou.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	1.352,10	Varios	0,00
2017.3110.0143.0: Cert.6.Ref. c. futbol e ampl. vetiarios O Periscal-Sofán	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	21.056,52	Varios	0,00
2017.3110.0138.0: Cert.1.Ampli. e refor. parque infantil oeste da Barcala	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	26.603,04	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0138.0: Cert.2.Ampli. e refor. parque infantil oeste da Barcala	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	44.396,96	Varios	0,00
2017.3110.0139.0: Cert.1.Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	10.929,98	Varios	0,00
2017.3110.0139.0: Cert.2.Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	30.519,83	Varios	0,00
2017.3110.0139.0: Cert.3.Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	11.550,19	Varios	0,00
2017.3110.0141.0: Cert.1.Ilum. led rúa Constitución, pq. F.Rodríguez e ou.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	37.309,88	Varios	0,00
2017.3110.0141.0: Cert.2.Ilum. led rúa Constitución, pq. F.Rodríguez e ou.	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	4.863,64	Varios	0,00
2017.2001.0624.0: Cert.1.Mell. seg. vial entre O. Pedraio e A Coutelana	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	14.322,01	Varios	0,00
2017.2001.0651.0: Cert.1.Reforma interior da Casa do Concello	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	46.355,68	Varios	0,00
2018.2000.0157.0: Cert.1.Adecuación da zona Este da Praza da Solaina	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	94.022,95	Varios	0,00
2018.2000.0323.0: Cert.3.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.887,97	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0262.0: Cert.1.Parque público no Campo da Barca (Padrón)	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	32.517,78	Varios	0,00
2018.2000.0259.0: Cert.1.Acceso a Roucón (Iria) e outro	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	31.120,00	Varios	0,00
2018.2000.0263.0: Cert.1.Camiño acceso a Finsa e transversal	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	26.920,00	Varios	0,00
2018.2100.0012.0: Cert.1.Saneamento en Porcar (Sta. Cruz do Salto) e Rúa	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	47.289,73	Varios	0,00
2018.2000.0161.0: Cert.2.Abastecemento a Pereiriña	P1502300E	CONCELLO DE CEE	38.148,55	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	G15545353	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	-3.900,69	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto de inserción laboral para persoas con enfermidade mental	G15545353	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	3.900,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportiva 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico-deportivo ano 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en xestión cultural 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	7.016,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1506700B	CONCELLO DO PINO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico-deportivo	P1500200I	CONCELLO DE AMES	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FESTIVAL DO QUEIXO 2018	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	15.331,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico para a atención do Museo da Memoria Mariñeira	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CINEMA CRIANZA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INFANTIL	P1500200I	CONCELLO DE AMES	12.787,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico para Museo de Bergantiños 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.472,47	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. MANTENIMIENTO TECNICA XESTIÓN CULTURAL 2018	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TECNICO P/MUSEO DAS MARIÑAS ANO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.099,55	Varios	0,00
2PZO: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
SUBV/2018. INVERSIÓN EQUIPAMIENTOS SUPERMERCADO	33274315P	PIÑEIRO LOURO, MARIA DE LOS ANGELES	3.866,27	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico de atención do centro de interpretación "Aula do Mar"	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	3.043,04	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	40.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN MAQUINARIA	B70458328	INSTALACIONES ELECTRA DE ZAS, S.L.	3.546,24	Varios	0,00
PMA/INVS-COMPLEMENT/2016 AMPLIACIÓN DE REDE DE SANEAMIENTO EN BOUZOA-GRANDAL	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	9.298,77	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE ENVELLECIMIENTO ACTIVO NO CENTRO RESIDENCIAL FUNDACIÓN	G15546484	FUNDACION ADCOR	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ESCOLA INFANTIL O PARQUE	G70489422	ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE	12.226,64	Varios	0,00
SUBV/2018. RESPIRO FAMILIAR	G15436975	ASOC.FAMILIARES PERSOAS CON DESCAPACIDADE INTELLECTUAL POLA PROM.SOCIAL	2.685,44	Varios	0,00
SUBV/2018. Continuación Programa Intégra-T	G15745466	ACCION FAMILIAR FERROL	4.963,32	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. FESTIVAL DO QUEIXO 2019	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	11.393,73	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CINEMA CRIANZA 2019	P1500200I	CONCELLO DE AMES	11.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. III FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	10.342,36	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. ASALTO AO CASTELO	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	13.717,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. FESTIVAL 'CURTOCIRCUITO 2019'	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	37.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. CINEUROPA 2019	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	38.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	47.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY 2019	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	19.555,07	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. ROCK IN CAMBRE 2019	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	22.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. MOSTRA DE TEATRO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	12.263,90	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. 35ª MOTIX. MOSTRA DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.195,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMBIO DA CUBERTA DO CENTRO OCUPACIONAL DE VALADARES	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. VESTIARIO (CAMISAS)	G70024880	ASOCIACION CULTURAL RONDALLA SONIDOS DEL ALBA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR. ACTUACIÓN DE RONDALLAS E CORAIS	G70024880	ASOCIACION CULTURAL RONDALLA SONIDOS DEL ALBA	2.153,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Profesor de música tradicional	G70238787	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA OS PANCHOS DO JOLFENDRO	1.583,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento de investimentos culturais durante o ano 2018	G15686470	ALEGRE-INTERMEZZO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. BENQUERENZA. INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA NENOS, NENAS E ADOLESCENTES	G70136429	VIRAVENTOS	4.419,25	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PROXECTO "VECIÑANZA PARTICIPATIVA"	G15219165	FEDERACION A.VV. DE LA CORUÑA	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. TRANSPORTE PARA A INTEGRACION 2018	G15931314	ASOCIACION DISCAPACITADOS ADISMA	1.420,44	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora no mobiliario dos espazos comúns e habitacións dos fogares dos menores	R1500260C	COMUNIDAD LAR A MERCE	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018.Fortalecemento do tecido empresarial	B70575238	TRESICE INGENIERIA Y CONTROL, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EcoXestión: Centros Amigable para as persoas maiores	G15400682	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade xeral ano 2018.	G15323892	A.VV. CAMPEIRAS	1.296,85	Varios	0,00
SUBV/2018. XVI FENE ROCK FESTIVAL	G70185699	ASOCIACION CULTURAL CENTOLOS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MarArteNaufraixos	G15639347	ASOCIACION CULTURAL DEQUENQUEN	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018.apoio persoal as persoas usuarias da Cociña Económica de Santiago (Emprego, lecer, ...)	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Catalogación, organización e dixitalización dos fondos gráficos e sonoros e actualización da páxina web	G15338080	FUNDACION 10 DE MARZO	7.841,33	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS DE CULTURA ABERTA 2018	G15963630	ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTURA ABERTA	7.203,24	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPRA DE MATERIAIS INVENTARIABLES PARA A REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES	G15650815	A.P.N.E TITORES A. C.P. RAIÑA FABIOLA SARELA	2.357,22	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento para Atelier Artístico	G70385091	XERACION ASOCIACION CULTURAL	2.420,74	Varios	0,00
SUBV/2018. RESTAURACIÓN E ADQUISICIÓNS	G15071954	AGRUPACION FOLKLORICA OS GAITEIRIÑOS	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Construcción de barandilla de protección 2018	G15277635	A.VV. DE XALLAS	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Inversión en TICs Centro de día	G70221304	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	3.714,56	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: MENTE EN MOVIMIENTO	G15731466	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Elixe o Teu Futuro, programa para a mellora da empregabilidade e ocupabilidade do colectivo de	G15752660	FUNDACION RONSEL	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de Horticultura Terapéutica	G15450208	MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO EPICO (Estancias Programadas en Instalacións Comunitarias para persoas da provincia	G36620037	FEDERACION GALLEGA DE ASOC.EN FAVOR DE PERSONAS C/DISCAPAC.INTEL. O DESARROLLO	12.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15349079	SOCIEDAD DE CAZA SAN VICENTE	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACION CINEXETICA NO TECOR NO ANO 2018	G15783855	SOCIEDAD DE CAZADORES SAN ANTONIO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	52930587C	ROO MAYO, MARIA JOSE	2.570,66	Varios	0,00
SUBV/2018. Creación dunha páxina web e adquisición de 2 impresoras 3D	G15574312	A.VV. SANDRA PREGO RIAL	4.751,49	Varios	0,00
SUBV/2018. AMPLIACIÓN E MELLORA DO PARQUE INFANTIL E LOCAL SOCIAL DA ASOCIACIÓN (LIÑA 1)	G15248974	A.VV. TABELIRON DE BAYO	5.971,04	Varios	0,00
SUBV/2018. REHABILITACIÓN DO MURO DE PECHER DO CEMITERIO (2ª FASE)	G15878754	ASOCIACION CEMITERIO VECIÑAL DA CAPELA	3.803,17	Varios	0,00
SUBV/2018. ACONDICIONAMENTO EXTERIOR DA PARCELA DO LOCAL SOCIAL	G15246853	A.VV. PONTE CALEXA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RENOVAR TODA A REDE INFORMÁTICA DA OFICINA	G15092513	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FERROL Y COMARCA	4.006,33	Varios	0,00
SUBV/2018. Realizar reformas no local propiedade da asociación de vecinos.	G15260359	A.VV. MONTE DE CARRACIDO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Execución de muro de contención nun parte do perímetro do Cemiterio Parroquial de Leiro	G70490214	A.VV. USUFRUARIOS DE NICHOS E SEPULTURAS DO CEMITERIO PARROQ.STA.M.LEIRO	3.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ACONDICIONAMIENTO DO CAMIÑO DE FRANZOMIL, EN FEÁS. FASE DOUS DE CATRO.	G15784457	A.VV. O IGRESARIO DE FEAS-ARANGA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTO EN MOBILIARIO PARA LOCAL E EQUIPO DE SON E INFORMÁTICO E	G15333438	ASOCIACION SANTA EULALIA DE TEIXEIRO-CURTIS	4.560,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SUBMINISTRO DE APARATOS BIOSAUDABLES	G15383326	A.VV. AVELAINA DE FRADES	2.713,25	Varios	0,00
SUBV/2018. ciclismo e atletismo	G70420419	SOCIEDAD DEPORTIVA BARBANTIA RODA	5.163,55	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018	G70299540	CLUBE ATLETISMO BOIMORTO	1.634,94	Varios	0,00
SUBV/2018. CONSTRUCCION DE PORCHE ANEXO O PAVILLON POLIDEPORTIVO	G15273642	A.VV. OS LABREGOS DE ABELLA	2.287,89	Varios	0,00
BERGANTIÑOS, F.C.-SUBV. NOM/2018.- EMC 6/2018.- PARTICIPACIÓN DE 11 EQUIPOS EN COMPETICIÓN	G15116775	BERGANTIÑOS, F.C.	7.500,00	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47439170Z	MALDONADO MARTINEZ, ROBINSON	166,40	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47438158Z	GARCIA RAMA, JUAN CARLOS	288,60	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	32714449P	MONTERO BARROS, HECTOR	280,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	189,80	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	78799081T	PENA GARCIA, RAFAEL	297,70	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	54153887L	ARES PATIÑO, JORGE	358,80	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	78808322H	MIRA COUSILLAS, MANUEL	148,20	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	48971105B	ARCAS GOSENDE, DANIEL	209,30	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47439580X	BRANDON GANDARA, MANUEL JESUS	154,05	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	79338682K	PAMPIN POMBO, NOEL	258,70	Varios	0,00
CONC. DA BAÑA.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018, Humanización Adro de Sta. Cristina de Marcelle	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	52.322,94	Varios	0,00
2015.3110.0092.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO PRADO E	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	7.026,20	Varios	0,00
2015.3110.0092.0: Cert.2.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO PRADO E	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	26.316,76	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0092.0: Cert.3.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO PRADO E	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	10.032,74	Varios	0,00
2015.3110.0092.0: Cert.4.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO PRADO E	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	55.832,87	Varios	0,00
2015.3110.0092.0: Cert.5.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO PRADO E	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.738,10	Varios	0,00
2015.3111.0512.0: Cert.1.Seg. vial Sobreguxe (Cecebre) e pav. Castrillón	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	104,71	Varios	0,00
2015.3111.0512.0: Cert.2.Seg. vial Sobreguxe (Cecebre) e pav. Castrillón	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	22.304,09	Varios	0,00
2017.2100.0065.0: Cert.1.Redesaneamento camiños Cristal e Igrexa	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	37.712,07	Varios	0,00
2017.2100.0063.0: Cert.1.Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	38.556,49	Varios	0,00
2017.3110.0229.0: Cert.2.Paviment. viais Casa Cuberta (Lardeiros) e ou.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	67.917,77	Varios	0,00
CONC. MESIA.- SUB. NOM/2017.- E.M.C. 5/2017.- ACT. A REALIZAR NO FUNC. AULA NATUR. MUSEO ETNOG.AS	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	25.100,70	Varios	0,00
2017.2001.0702.0: Cert.1.Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.822,06	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0702.0: Cert.2.Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	14.920,78	Varios	0,00
2017.2001.0702.0: Cert.3.Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	6.433,18	Varios	0,00
2017.2001.0702.0: Cert.4.Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	16.148,91	Varios	0,00
2017.2001.0694.0: Cert.1.Pavimentación en Rosales e Eduardo Pondal	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	20.605,11	Varios	0,00
2017.2001.0694.0: Cert.2.Pavimentación en Rosales e Eduardo Pondal	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	18.178,25	Varios	0,00
2017.2001.0687.0: Cert.1.Camiño no Confurco (Herbón) e outro.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	32.485,36	Varios	0,00
2018.2001.0704.0: Cert.1.Pavimentación vial de Ponteceso a Carballido e ou.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	31.482,48	Varios	0,00
2018.2001.0704.0: Cert.2.Pavimentación vial de Ponteceso a Carballido e ou.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	87.071,36	Varios	0,00
2018.2001.0704.0: Cert.3.Pavimentación vial de Ponteceso a Carballido e ou.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	5.922,67	Varios	0,00
2.PZO.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



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO.SUBV/2017. CREACIÓN DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE	J70254198	MOURELOS VALLE, S.C.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL TRANSPORTES MAIROSA SL	B15598964	TRANSPORTES MAIROSA, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2017. contratar un trabajador indefinido como oficial administrativo para el puesto de	F15110430	LEITEIRA PICO SACRO, SCDAD COOP LTDA	7.500,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2017. AYUDA CREACION O AMPLIACION CADRO PERSONAL	B15920481	GASOCARVA, S.L.	3.125,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2017. SOLICITUDE SUBVENCION PEL OLIVER PENA PÉREZ	53166546E	PENA PEREZ, OLIVER	6.750,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	7.120,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2018	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2018. SOLICITUDE SUBVENCIÓN TECNICO DEPORTIVO 2018	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	3.430,19	Varios	0,00
Obra 2015.3110.309.0 Acc. área recreativa de Ladrído e outros	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	52.030,00	Varios	0,00
2015.3110.0310.0: Equip.climatización piscina mpal.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	152.360,29	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EST-1. TERAPIAS REHABILITACIÓN ENFERMO/AS DO SÍNDROME DE DEPENDENCIA	G15413321	AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO ALCOHOLICO	1.904,06	Varios	0,00
SUBV/2018. Rexistro, inventario e catalogacion de fondos - Obradoiros de gravado - Publicación catálogos	G15798168	FUNDACION MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL	18.087,70	Varios	0,00
SUBV/2018. INSTALACION DE ILUMINACION LED	V15150550	SOCIEDAD CORAL POLIFONICA EL ECO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA NO APARCADOIRO NO CENTRO SOCIO CULTURAL	G15145204	A.VV. RIO SAMO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais: Conferencias, montaxe exposicións, difusión, coordinación actividades,	G15110067	AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA	4.616,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Festival folclórico do Carme de Camariñas	G15912660	ASOC.CIVICA CULT.DEPORT.E RECR. VIRXE DO CARM DE CAMARIÑAS	4.734,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTENIMIENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE VESTIARIO TRADICIONAL GALEGO E INSTRUMENTOS MUSICAIS	G70296132	ASOCIACION CULTURAL ARUME DE CAION	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellorar a vestimenta da rondalla cunhas capas	G70511613	SOCIEDADE CULTURAL RONDALLA DE CEDEIRA	1.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	6.600,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Xornadas informativas "Instrumentos de ordenación ou xestión forestal"	G15560576	ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA	7.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Técnico deportivo ano 2018	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS	G15235336	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA	2.283,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2018	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018.Técnico de deportes	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESTUDIO PARA MELLORA DO APROVEITAMENTO DOS PURINS DAS EXPLOTACIONS	G70522123	ASOCIACION DE GANDEIROS PROLEGA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Xornadas p/posta en valor e mellora da comercialización dos recursos agroforestais da prov. da Coruña	G15917305	ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL ODEGA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS FORESTAIS C.M.V.M.C. DE	V15751308	COMUNIDAD DE MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MARSELLE	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	7.120,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Fomento do fútbol e participación e competición federada	G15391865	CLUB DEPORTIVO UNION	4.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE DE FÚTBOL FEDERADO	G15368863	MAZARICOS CLUB DE FUTBOL	1.788,55	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contración persoal técnico deportivo para o ano 2018	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	7.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FUTBOL 3ª DIVISIÓN - Participación en competición federada de ámbito nacional	G15116775	BERGANTIÑOS, F.C.	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.620,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RECONVERSIÓN DIXITAL EMPRESARIAL	G15799646	FUNDACION GALEGA DA MULLER EMPRENDEDORA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Obxecto: Desenvolvemento proxectos e actividades culturais vinculadas á creación, investigación,	G15036981	ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	22.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018.TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	6.895,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.620,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN MUSEO DE SURF	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	537,27	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Escola de danza	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.400,00	Varios	0,00
2015.3111.0511.0: Cert.1.Traslado e mell.parque infantil J.L.Caso Cortines	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	70.781,13	Varios	0,00
2015.3111.0511.0: Cert.2.Traslado e mell.parque infantil J.L.Caso Cortines	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	15.854,87	Varios	0,00
2015.3110.0095.0: Cert.1.PAVIMENTACIÓN PISTA A MACEDA E OUTRAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	1.128,88	Varios	0,00
2015.3110.0095.0: Cert.2.PAVIMENTACIÓN PISTA A MACEDA E OUTRAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	51.883,24	Varios	0,00
2015.3110.0095.0: Cert.3.PAVIMENTACIÓN PISTA A MACEDA E OUTRAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	44.311,91	Varios	0,00
2015.3110.0095.0: Cert.4.PAVIMENTACIÓN PISTA A MACEDA E OUTRAS	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.000,42	Varios	0,00
SUBV/2018. CONCERTO DE NADAL 2018	V15150550	SOCIEDAD CORAL POLIFONICA EL ECO	1.769,85	Varios	0,00
AS.CIVIL BENEF.HOGAR ESPAÑOL...- SUBV.NOM/2018.- ORZAMENTO 2018.- GASTOS FUNCIONAMENTO DO FOGAR	T000000031	ASOCIACION CIVIL BENEFIC.HOGAR ESPAÑOL-MONTEVIDEO-URUGUAY	60.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Subvención a concellos para o mantemento de persoal técnico en animación sociocultural	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. 61623 MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. TECNIO CEICI	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	7.130,13	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO.- SUBV. NOM./2019.- III EDICIÓN FAIRWAY - FÓRUM DO CAMIÑO DE SANTIAGO 2019	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	180.000,00	Varios	0,00
CONC. TOQUES.- SUB.NOM.2018, EMC 4/2018. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE FRANQUEÁN (SANTA	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	76.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2019	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	12.295,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0308.0 Cert.-1 Acond. da Praza Pública en Ponte noval	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	32.670,00	Varios	0,00
2017.2100.0075.0: Cert.2.Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)	P1508300I	CONCELLO DE TEO	63.019,33	Varios	0,00
2017.3110.0228.0: Cert.1.Senda peonil á igrexa S. Miguel Cerceda e ou.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	28.749,26	Varios	0,00
2017.3110.0228.0: Cert.2.Senda peonil á igrexa S. Miguel Cerceda e ou.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	51.550,74	Varios	0,00
2017.3110.0274.0: Cert.1.Subs. cespede e ou. campo de futbol S.Andrés	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	167.321,85	Varios	0,00
2017.2100.0003.0: Cert.4.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	21.019,62	Varios	0,00
2017.3110.0200.0: Cert.4.Mell. infraestr. hidraulicas na Ribeira do Maio	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	31.648,13	Varios	0,00
2017.2001.0622.0: Cert.1.Ampl. e refor. pq.Infan. Prz. M. Lugrís, O Temple	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	52.218,81	Varios	0,00
2017.2001.0622.0: Cert.2.Ampl. e refor. pq.Infan. Prz. M. Lugrís, O Temple	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	57.286,19	Varios	0,00
2017.2001.0616.0: Cert.2.Mellora cmñs. prrq. de Andabao, Buazo e ou.	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	33.871,77	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0688.0: Cert.1.Estrada local de N-634 a Colexio de Arca	P1506700B	CONCELLO DO PINO	174.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0072.0: Cert.1.Achega Equip. parques munic. en San Xoán e ou.	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	9.692,51	Varios	0,00
2018.2000.0294.0: Cert.1.Renov. pavim. na Av. Marqués de Figueroa e outros	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	79.627,85	Varios	0,00
2018.2000.0294.0: Cert.2.Renov. pavim. na Av. Marqués de Figueroa e outros	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	44.252,68	Varios	0,00
2018.2000.0294.0: Cert.3.Renov. pavim. na Av. Marqués de Figueroa e outros	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	79.809,77	Varios	0,00
2017.2001.0772.0: Cert.1.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	22.763,81	Varios	0,00
2018.2000.0123.0: Cert.1.Reforma de piscina en San Vicente, A Baña	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	27.350,71	Varios	0,00
2018.2000.0123.0: Cert.2.Reforma de piscina en San Vicente, A Baña	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	40.069,29	Varios	0,00
2018.2001.0611.0: Cert.2.Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e Vilacoba-Folgueira	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	16.320,31	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCION DOS SERVICIOS DE PELUQUERIA NO AMBITO RURAL	79333539F	MATA CALVO, SANDRA	2.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INVERSIÓN EN EMPRESA DECORACIÓN	32830160Y	LOUREIRO AMADO, LUCIA	2.952,62	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSIÓN	44810345C	COSTOYA SANTOS, LAURA	4.911,50	Varios	0,00
SUBV/2018. Inversión 2018 para a actividade de avogacía	45848649N	PICADO COSTA, CINTIA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO E DESEÑO PAXINA WEB	79327812F	PAMPIN GARCIA, TERESA DEL ROCIO	3.023,47	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPO ANALISIS DE BIOQUIMICA	B70518626	NUAMIVET, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellorar e facer mais eficientes as condicións de traballo	79333130N	PENA CACHEIRO, BEGOÑA SARA	2.356,65	Varios	0,00
SUBV/2018. Licenzas de aplicacións infomáticas, adquisición de GPS de topogra	B70465984	GABINETE CARTOTEC, S.L.U.	10.904,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION DE BENS DE INVERSION	32706880Y	SALIDO MARTINEZ, TAMARA	2.430,76	Varios	0,00
SUBV/2018. MODERNIZACIÓN DO NEGOCIO	32768867P	NOVOA RODRIGUEZ, MARIA ELENA	2.963,76	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipo informático de sobremesa, otro equipo portátil y mobiliario	32648837S	SANCHEZ GARCIA, PAULA CRISTINA	2.281,04	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INVERSIÓN 2018	79317841H	RODRIGUEZ LUACES, ADRIANA	2.182,49	Varios	0,00
SUBV/2018. PEL-EMPRENDE ACTIVIDAD	B70470844	HUME INGENIERIA, S.L.	2.400,00	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE	B70470844	HUME INGENIERIA, S.L.	-2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PEL-EMPRENDE ACTIVIDAD	B70470844	HUME INGENIERIA, S.L.	2.048,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN 15 HAS DE MASA DE PINO PINASTER	V15291685	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TREITES	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN MASA DE PINO PINASTER	V15507973	COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN SAN CRISTOBAL DE ABANQUEIRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Axuda para a realización de probas xenómicas en animais da raza frisona.	G15361413	ASOCIACION PROVINCIAL DE CRIADORES DE FRISON LA CORUÑA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONSERVACIÓN E DIVULGACIÓN DE VARIEDADES DE FROITEIRAS E HORTALIZAS DA	G70450069	ASOCIACION MAISDETRES	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Xornadas de produción sostible de leite	G15556707	ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FINANZAMENTO PARA ACTIVIDADES FEDERADAS DE AMBITO NACIONAL	G15412802	CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO	17.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Obras e outros investimentos - Escola Infantil Ludy	F15696917	COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA	5.652,60	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de material e equipamento para o desenvolvemento das actividades	G15061047	ASOCIACION UNIVERSIDADE POPULAR DE VERAO CORCUBION	7.122,74	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CENTRO RESIDENCIAL	R1500061E	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	5.366,59	Varios	0,00
SUBV/2018. Obras e equipamento do Centro de Recurso INTEGRO	G15173263	ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento Centro de Día Terapéutico	G15620628	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	8.224,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora das condicións de traballo do centro SEPAP	G70040258	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	11.734,65	Varios	0,00
SUBV/2018. CUBERTA DE PATIO EXTERIOR DO CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA "VIEIRO"	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	6.097,48	Varios	0,00
SUBV/2018. Renovación e ampliación equipamentos de mobiliario e material ofimático dos dispositivos asistenciais	G15524614	ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL	6.300,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES FORMATIVAS	G15862956	ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA	6.953,64	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA PARA ENFERMOS/AS DE PARKINSON E	G15582224	ASOCIACION PARKINSON GALICIA	25.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. 19 FESTIVAL TREME A TERRA	G70410386	COLECTIVO TERRA	7.045,50	Varios	0,00
SUBV/2018. Escola de baile e música tradicionais e X Serán do Patrocinio	G70117338	ASOCIACION SOCIOCULTURAL FOGO FATUO	7.218,98	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-1.mellorar a información que as familias e persoas con dano cerebral adquirido	G70191051	FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL	3.959,24	Varios	0,00
SUBV/2018. II CERTAME DE MICROTEATRO "M2"	G15417165	ASOCIACION TELON Y APARTE	5.421,85	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-3. Servizo de Acolliida	G70218128	FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70261599	CLUB DEPORTIVO DE NATACION CIUDAD DE SANTIAGO	8.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa Cultural Letras ó Camiño 2018	G70084207	ASOCIACION CULTURAL O FERRADO	7.500,00	Varios	0,00
CONC. MONFERO.- 2º PZO (60 %) Sub.Nom.2017. EMC 6/2015: Acond. y rehab.instal. en campo fútbol del	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	46.463,05	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do Conservatorio Profesional de Música	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL ANO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	9.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS / MELLORA DA SINALIZACIÓN	G15224082	SOCIEDAD CAZA Y PESCA LA VENATORIA CERCEDA	2.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento persoal técnico en animación sociocultural	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	14.033,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018.MANTEMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE MÚSICA AÑO 2018	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DINAMIZACIÓN DO CENTRO INTERPRETACIÓN DORÍO ULLA	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.340,18	Varios	0,00
SUBV/2018. BENS INVENTARIABLES	B70437363	PS VET DAIRYQUALITY, S.L.	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018.Instalar un sistema ERP e Aquisición maquinaria	B70438783	POMAR WATER, S.L.	16.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSIONS BENS INVENTARIABLES	32828304J	ROMERA CALLEJA, VIRGINIA	4.532,80	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSIONS BENS INVENTARIABLES	46900549F	RIAL DEL RIO, OSCAR	6.292,33	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES	B70518030	DESOBRAS Y EXCEDENTES, S.L.	17.806,81	Varios	0,00
SUBV/2018. NOVA APLICACIÓN INFORMÁTICA	J70372933	FERRETERIA JOSMAR, S.C.	9.003,80	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-2. Proxecto de atención psicolóxica	G70043435	ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA)	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Federación 2018 (Investimentos)	V15110893	FEDERACION GALEGA DE BANDAS DE MUSICA POPULARES	3.174,94	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS E TEATRAIS ABRIL DE LUME E FERRO 2018	G15969264	ASOCIACION DE TEATRO E CULTURA ABRIL DE LUME E FERRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Tradición galega e coñecemento de culturas a través do mundo artístico	G15374804	A.VV. LOUREIRO S.PEDRO DE VISMA LA CORUÑA	1.956,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Construíndo comunidade educativa: actividades de formación e difusión educativo-cultural.	G36645232	NOVA ESCOLA GALEGA	8.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. A Asociación Musical de Aguiño "Albéniz"	G15210164	ASOCIACION MUSICAL DE AGUIÑO ALBENIZ	1.647,88	Varios	0,00
SUBV/2018. Promocion e potenciacion do carnaval 2018	G70030366	COMPARSA MONTE ALTO A CIEN CULTURAL Y RECREATIVA	1.612,30	Varios	0,00
SUBV/2018. 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	B70536735	ALNUSS LIVIN, S.L.	15.640,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	25.874,73	Varios	0,00
2016.2101.0326.0: Cert.1.ADECUACIÓN DE RÚAS EN GURES	P1502300E	CONCELLO DE CEE	30.222,28	Varios	0,00
2017.2100.0012.0: Cert.1.Paviment. prrqs.de Cambre, Bribes e outros	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	11.946,79	Varios	0,00
2017.2100.0012.0: Cert.2.Paviment. prrqs.de Cambre, Bribes e outros	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	124.263,66	Varios	0,00
2017.2100.0012.0: Cert.3.Paviment. prrqs.de Cambre, Bribes e outros	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	445,15	Varios	0,00
2017.2100.0043.0: Cert.6.Camiño en Barroso (Montaos) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	10.757,06	Varios	0,00
2017.2100.0459.0: Cert.1.Achega 2017 Conv. acond. C. fútbol O Xestal	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	19.359,61	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0117.0: Cert.3.Senda peonil na Cachada	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	42.203,58	Varios	0,00
2018.2000.0137.0: Cert.1.Conexión rede abastecem. a Luaña dende Río Tambre.	P1501300F	CONCELLO DE BRION	89.299,05	Varios	0,00
2018.2000.0293.0: Cert.1.Senda peonil e servizos AC-163 da Escola a DP7504	P1507600C	CONCELLO DE SADA	30.972,76	Varios	0,00
2018.2001.0620.0: Cert.1.Mantemento e mellora pistas de Cantelar a Tembra	P1501300F	CONCELLO DE BRION	38.194,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural durante o ano 2018	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRIBUÍR AO DESENVOLVEMENTO DA ECONOMÍA CIRCULAR	Q1568010A	ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC	5.956,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Contratación de un guía para la realización de visitas guiadas al Museo de Arte Sacro de la Colegiata	R1500251B	REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA	3.984,50	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-2. Prog.ULISES: Apoio Psicolóxico p/migrantes ou migrantes retornados en situacións de exclusion	G15354483	ASOCIACION ECOS DO SUR	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ELEMENTO DE TRANSPORTE INTERNO	B70404108	LOSITRON SISTEMAS, S.L.L.	4.635,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Creación dunha empresa especializada sector dos Drons/UAVs	44841885G	RODRIGUEZ BUELA, MARTA	16.799,91	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERTIMENTO EMPRESARIAL	47389841C	COMESAÑA CARRASCO, VANESSA MARIA	9.838,27	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES SOCIOCULTURAS DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO 2018	G15090095	A.P.A. COLEGIO VILAS ALBORADA DE SANTIAGO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento da nova identidade corporativa e comunicación empresarial	B70465984	GABINETE CARTOTEC, S.L.U.	4.344,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DO MARKETING E COMUNICACIÓN DA EMPRESA	B70259742	INNOVACION COOPERACION CARTOGRAFIA Y TERRITORIO, S.L.	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERTIMENTO P/ INCREMENTAR O SERVIZOS	B70396742	BERGONDO MOTOR, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MAQUINARIA E MOBILIARIO	78926416F	BUJAN VILLAR, SILVIA	2.036,00	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 MELLORA MEDIOAMBIENTAL DA ÁREA DE ROIBEIRAS	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	2.873,21	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 REHABILITACION LAVADOIRO EN CASADEGONCE	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	10.458,03	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMINISTRO DESBROZADORA	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	2.214,43	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. PADERNE.- 2º PZO (60 %) Acondionamento da Aula da Ría e do Centro Cultural de Chantada	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	16.518,79	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO ANIMADOR CULTURAL 2018	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSONAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO TECNICO XESTIÓN CULTURAL 2018	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.016,95	Varios	0,00
2017.2001.0624.0: Cert.3.Mell. seg. vial entre O. Pedraio e A Coutelana	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	960,90	Varios	0,00
Cert.2.2017.2001.0624.0:Mell.seg.vial entre O.Pedraio e A Coutelana	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	33.996,17	Varios	0,00
CLUB NOIA FUTBOL SALA.- SUBV. NOM/2018.- IR (EMC 5/2017).- GASTOS DE COMPETICIÓNS FEDERADAS DOS	G15359847	CLUB NOIA FUTBOL SALA	27.715,03	Varios	0,00
FUND.PAIDEUA GALIZA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL EN PAÍSES	G15798655	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	17.000,00	Varios	0,00
RED ESPAÑ.TEATROS, AUDITORIOS, CIRCUITOS.....- SUBV. NOM/2018. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2018.	G82577685	RED ESPAÑ.TEATROS,AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIV.TITULARIDAD PUBLICA. ASOC.CULTURAL	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSION EN MAQUINARIA NANOTECNOLÓGICA	B70512033	INNOVA EFFICIENCY, S.L.	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES	B70449103	PASTORIZA GRUPO HOSTELERO, S.L.	7.842,97	Varios	0,00
SUBV/2018. AMPLIACIÓN E MELLORA DO DEPARTAMENTO DE DESEÑO E DE PRODUCCIÓN	46097909K	PAZ GARI, FEDERICO JOSE	11.006,94	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSIONS BENS INVENTARIABLES	B70507132	COMO EN CASA ALOJAMIENTOS TURISTICOS, S.L.	13.708,14	Varios	0,00
SUBV/2018. vestuario e instrumentos musicais	G15043938	ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA DE TORAS	3.755,24	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN PARA O 2018	G15471451	ASOCIACION DO TRAXE GALEGO	1.727,64	Varios	0,00
SUBV/2018. mercar altofalantes, subwoofer, baquetas, parche bongó...	G70214572	ASOCIACION CULTURAL LA TROVA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REVISTA IRIMIA	G27014711	ASOCIACION IRIMIA	4.666,35	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballar pola mellora das competencias educativas, emocionais e sociais das nosas crianzas...	G15436090	A.P.A. FONTELA	4.222,17	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAI DA ANPA FONTE DA VELLA 2018	G15510365	A.N.P.A. FONTE DA VELLA IES I.PARGA PONDAL	1.406,85	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES E EXPOSICIÓN NA FUNDACIÓN LUIS SEOANE	G15568199	FUNDACION LUIS SEOANE	22.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Protección e posta en valor dos bens que integran a Fundación Gonzalo Torrente Ballester e a súa	G15702939	FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER	25.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento servizo normalizacion lingüística	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DE TECNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE TECNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	1.522,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL DE GRAO MEDIO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MMT. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento Escola municipal de Música 2018	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	4.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento da Escola Municipal de Música	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento de conservatorios	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. MOTIX - 34ª MOSTRA DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL	G15157159	PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON	8.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Gastos de persoal e funcionamento do Cmus Profesional Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Gastos de persoal e funcionamento da Esmu Municipal Arzúa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MMT. DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA " JOSÉ VEEA MONTERO "	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CARBALLO INTERPLAY	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	19.917,76	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. ATENCION E DINAMIZACION MUSEO MAN DE CAMELLE	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	5.605,58	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.596,62	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de técnico de museo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCOLA DE CANTO CORAL 2018	G70237235	ASOCIACION CULTURAL CORAL TERCEIRA IDADE OS DO CANTO	1.608,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. AULAS ACTIVAS DA SEGURIDADE VIARIA: POR UNHA CULTURA VIARIA EN VALORES	G62484480	STOP-ACCIDENTES ASOC.AYUDA ORIENT.AFECT.POR ACDTES.TRAFICO	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. IMPLANTACION DE PAGINA WEB	B70491576	TREE OF LIFE SERVICIOS FUNERARIOS, S.L.	4.297,54	Varios	0,00
SUBV/2018. Dotación de vestuario	G15574460	A.VV. E CULTURAL AS BRAÑAS DE ANDRES-COMPOSTELA	4.183,74	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSOS DE EXPRESIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL	G70055488	ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS	4.025,64	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO UNITARIA. ACTIVIDADES 2018	G70445960	ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUINA POLO QUE VALE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES: Publicacións, conferencias, montaxe adap. teatral...	G15670359	FUNDACION WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ	7.789,75	Varios	0,00
SUBV/2018. Roupa deportiva e licenzas de cicloturismo	G15503089	PEÑA CICLISTA QUINTENA	1.218,77	Varios	0,00
SUBV/2018. ECUELA DE FUTBOL	G15164593	CLUB RAYO SADENSE	4.600,00	Varios	0,00
2015.3110.0330.0: Cert.1.Mellora das praias Lombiña e Os Areos	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	25.601,65	Varios	0,00
2017.3110.0251.0: Cert.1.Pavimentación do Casal a Riazón (San Román)	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	82.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0154.0: Cert.3.Mell. saneam.e pavim. JB Carrera Fábregas T-1	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	920,66	Varios	0,00
2017.3110.0256.0: Cert.4.Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	P1508300I	CONCELLO DE TEO	4.607,29	Varios	0,00
2017.3110.0214.0: Cert.1.Beirarrúas en Rúa Barreiro	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	44.942,55	Varios	0,00
2017.2100.0044.0: Cert.1.Mell. rede viaria en Piñeiro, A Costa-Zan, e ou	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	94.623,59	Varios	0,00
2017.2100.0044.0: Cert.2.Mell. rede viaria en Piñeiro, A Costa-Zan, e ou	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	98.464,69	Varios	0,00
2017.2100.0029.0: Cert.1.Mellora cmñs. prqs. de Coiro e Montemaior	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	43.008,54	Varios	0,00
2017.3110.0176.0: Cert.1.Mell. cmñs. prqs. de Cabovilaño, Erboedo e ou.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	35.304,56	Varios	0,00
2017.2001.0744.0: Cert.1.Sinalización na estrada de Oliveira a Baiñas	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	11.850,40	Varios	0,00
2017.2001.0729.0: Cert.1.Inst.element biosaudables e rocódromo Praia Xardín	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	7.829,63	Varios	0,00
2018.2100.0034.0: Cert.1.Pv. Porta da Pena-Chao da Aldea e Camiño o Cal	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	27.870,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0039.0: Cert.1.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	42.766,69	Varios	0,00
2018.2100.0039.0: Cert.2.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	8.711,25	Varios	0,00
2018.2000.0241.0: Cert.1.Cmñ. do Coto á Capela do Socorro (Vilamaior) e ou.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	38.916,24	Varios	0,00
2018.2100.0061.0: Cert.1.Abastecemento de auga na zona sur da Pereira	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	118.838,63	Varios	0,00
2018.2000.0295.0: Cert.1.Mell. estr. S.Griñal -Sta. Sabiña, Os Fornos e o.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	268.420,00	Varios	0,00
2018.2001.0724.0: Cert.1.Mellora firme e sinalización da rúa Lugo	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	120.420,00	Varios	0,00
2018.2001.0682.0: Cert.1.Pavimentación Cobeluda	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	23.323,84	Varios	0,00
2018.2001.0680.0: Cert.1.Pavimentación Cruz do Pouso-Gandarela	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	45.481,48	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	21.389,09	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1501300F	CONCELLO DE BRION	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	12.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	5.364,15	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. GASTO DE PERSOAL DO PUNTO INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.589,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	7.178,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	24.445,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	4.654,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO	P1508300I	CONCELLO DE TEO	7.016,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO EN XESTION CULTURAL	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	7.016,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación persoal animador sociocultural	P1507600C	CONCELLO DE SADA	2.462,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mmto. Conservatorio do Música municipal	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	9.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO ESCOLA DE MÚSICA	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. APERTURA NUEVO LOCAL	B70445663	PESCADERIA SADA, S.L.L	10.246,90	Varios	0,00
SUBV/2018. Instalación de un descolmatador neumático	B87155768	BETANZOS HB, S.L.	16.693,17	Varios	0,00
SUBV/2018. Acollida de 18 nenos rusos, afectados por a radiación del Chernobyl	G32298101	ASOCIACION LEDICIA CATIVA	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. AXUDA Ó POSICIONAMENTO SEO E WEB, PUBLICIDADE EN REDES	B70547302	FIO DE MARTIE, S.L.	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto prevención social grupos en situación de risco: CENTRO "SANTA MONICA" en Tegucigalpa	G15730542	COLABORACION Y ESFUERZO	10.320,80	Varios	0,00
SUBV/2018. Consumo con Sentido; concellos coruñeses co Comercio Xusto	G36833648	SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA	12.590,30	Varios	0,00
SUBV/2018. DESEÑO WEB E POSICIONAMENTO SEO	B70530746	WISEGAR FROUXEIRA, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición dunha carpa para eventos e vestiario compoñentes.	G15680093	AGRUPACION FOLCLORICA SAN XIAO DO TREBO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Xornada Formativa María Victoria Moreno. Letras Galegas 2018	G70361233	ASOCIACION ELOS-GALICIA INVEST LITERAT INF-XUVENIL	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INSTRUMENTOS, MOBILIARIO E VESTIARIO	G70055488	ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS INVERSIÓN PARA LOS EVENTOS CULTURALES	G70498001	ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA	1.905,84	Varios	0,00
SUBV/2018. Consultoria web	F70302880	HABITAT SOCIAL SOCIEDADE COOP GALEGA	2.946,12	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPAÑA ONLINE Y OFFLINE P/CAPTACIÓN DE CLIENTES	46908015K	MARTINEZ GESTAL, ISABEL	2.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Captación de novos nichos de mercado	B27432228	MIRAMAR CRUISES, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Implantación e certificación dun sistema de xestión	J70380118	EASY CARS GROUP, S.C.	4.360,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Marketing e Comunicación	B70524632	AMB DRINK SYSTEMS, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO PARA ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN	G15045479	CANTIGAS E AGARIMOS	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Posicionamiento de Marca y RRSS de la Marketplace Desobras	B70518030	DESOBRAS Y EXCEDENTES, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESTUDIO DE MERCADO	76418148G	DARRIBA LOPEZ, ALBERTO	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. OBRADOIROS DE CULTURA POPULAR	G15808645	ASOCIACION XUVENIL RAICEIROS	1.096,85	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. MEDRAMOS SEN ETIQUETAS III	G15396823	ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICION FEDERADA	G70045844	ESCOLA DE BASKET XIRIA	8.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de instrumentos e vestuario	G15767718	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	1.714,94	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2100.0059.0: Cert.1.Pavim. e rede de pluviais na rúa Castelao	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	117.255,98	Varios	0,00
2018.2001.0719.0: Rehabilitación de firme en vial de Beade a Cernan. CERTIFICACIÓN Nº 1.	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	44.722,37	Varios	0,00
SUBV/2018. Marketing y publicidad para inauguración	50769948R	GARCIA CARRARA, MARIA CECILIA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018 PEL 2 EMPRENDE ACTIV.2018. IMPLANTACION SISTEMAS DE XESTION. (ESTIMACION	B70480561	LACUS GESTION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
2º PRAZO SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	282,81	Varios	0,00
2 PZO:SUBV/2018. PROG. FO206/2018 MODALIDADE A: MTTO PERSOAL TÉC. EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DAS	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	4.516,95	Varios	0,00
2 PZO: SUBV/2018. CONTRATACIÓN ANIMADOR SOCIOCULTURAL DE VEDRA	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	3.675,44	Varios	0,00
ERRO EN IMPORTE	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	-44.722,37	Varios	0,00
2018.2001.0719.0: Cert.1.Rehabilitación de firme en vial de Beade a Cernan	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	43.593,49	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal para oficina de turismo no 2018	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.548,39	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	-4.548,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de personal para oficina de turismo no 2018	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.253,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	6.330,38	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal das oficinas de turismo	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	9.148,40	Varios	0,00
2017.2001.0718.0: Cert.1.Aglomerado cruce da Lagoa-Limideiro	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	124.728,65	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamiento y software para diseño gráfico	B70477328	MIRANDA PRIESTLY, S.L.	2.524,24	Varios	0,00
SUBV/2018. PRONTA XI	G15052442	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACCIÓNS DE MARKETING E COMUNICACIÓN: DESEÑO DE WEB	B70515515	SOLUMACH FABRICACION MAQUINARIA INDUSTRIAL	3.339,20	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto de recompilación-catalogación-tratamento-conservación e difusión do Patrimonio	G15169949	FUNDACION LUIS TILVE	28.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Organización e realización de 10 concertos de música clásica, música de cámara e jazz en 2018	G15037724	SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA	12.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Inversión en instrumentos musicais (gaitas e frautas) e vestuario tradicionais	G15100167	A.VV. SANTAIA DE OLEIROS	2.162,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de instrumentos musicais, vestuario tradicional, mobiliario e outros útiles	G15067473	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	4.914,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento Centro de Día Persoas Maiores	G70221304	ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Axuda a fundacións e museos para 2018 para desenvolver o programa formativo da Fundación CIEC.	G15600976	FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA	28.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EDICION MURGUIA REVISTA GALEGA DE HISTORIA E SIMPOSIO	G70323142	ASOCIACION INSTITUTO GALEGO DE HISTORIA	3.090,95	Varios	0,00
SUBV/2018. Ciclo de concertos "Raíces galegas"	G70173729	CENTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA	5.842,76	Varios	0,00
SUBV/2018. "EQUIPAMIENTO E FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FANCYLOOKS 2018"	32769695P	DOCAMPO ARIAS, MARTA MARIA	7.232,06	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSIÓN EQUIPAMIENTOS EMPRESA REVESTIMIENTOS	B70514641	REVESTIMIENTOS DANI, S.L.	9.507,28	Varios	0,00
SUBV/2018. Aplicación informática para gestionar mailings...	44286473L	JIMENEZ VAZQUEZ, LETICIA	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Escola de baile tradicional, pandeireta, gaita e percusión. Actividades varias para dinamizar a actividade...	G15052319	ASOCIACION CULTURAL ADRO	354,25	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0204.0: Cert.1.Inst. rego en zonas verdes do paseo de Xuvia	P1505500G	CONCELLO DE NARON	22.474,62	Varios	0,00
2018.2000.0230.0: Cert.1.Parque recreativo de Subarreiros	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	23.817,99	Varios	0,00
2017.2001.0705.0: Cert.1.Pav. en rúas Xosé Ferrero, Galicia e outras	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	78.932,37	Varios	0,00
2018.2000.0114.0: Cert.1.Mellora pavement.nas prrqs. Fervenzas e Muniferral	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	56.600,00	Varios	0,00
2018.2000.0272.0: Cert.1.Pav.vial Quente - límite munic.con Coristanco e o.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	206.488,67	Varios	0,00
2018.2001.0603.0: Cert.1.Mellora da traída de augas de Feas	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	60.700,00	Varios	0,00
2017.3110.0205.0: Cert.1.Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz	P1505500G	CONCELLO DE NARON	21.291,03	Varios	0,00
2017.3110.0205.0: Cert.2.Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz	P1505500G	CONCELLO DE NARON	45.473,35	Varios	0,00
2017.3110.0205.0: Cert.3.Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz	P1505500G	CONCELLO DE NARON	51.655,62	Varios	0,00
2015.3110.0207.0: Cert.1.Ref e acond centro social O Salón. Mabegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	48.471,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial	B70496427	NCELTIA GISES , S.L.	4.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTER A ESCOLA DE MUSICA E OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	G15868052	ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO	3.439,54	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA ACOMPÁÑAME	R1500247J	BETANIA DE JESUS NAZARENO	4.329,63	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades formativas	G15459100	ASOCIACION CULTURAL FARAGULLA TEIXEIRO	3.233,64	Varios	0,00
SUBV/2018. OBRADOIROS DE MÚSICA E CULTURA TRADICIONAL	G15045479	CANTIGAS E AGARIMOS	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SERÁN E OBRADOIROS	G15958051	ASOCIACION MUSICA E BAILE TRADICIONAL VAI DE RODA	2.429,04	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-1. PROXECTO EMPODERAMENTO. Apoio Integral a persoas Coidadoras en medio rural	G80974702	FUNDACION MUJERES	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTOS EN NOVO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INTERVENCIÓN DA AVPC DE	G15579725	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE ABEGONDO	5.043,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do servizo de normalización lingüística, durante o ano 2018	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZO DE NORMALIZACIÓN 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
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do servizo de normalización lingüística	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.296,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	5.494,56	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE AMES	P1500200I	CONCELLO DE AMES	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜISTICA 2018	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	42.538,39	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	-42.538,39	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	36.575,65	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	29.342,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	25.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	15.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	19.531,13	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	26.303,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Cambio do mobiliario da sala de espera; da biblioteca e dos despachos	G15116239	ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS	17.046,85	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ATENCION E DINAMIZACION MUSEO DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	12.785,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL CENTRO DE INTERPRETACION	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	4.304,30	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2018. XXVII ROCK IN CAMBRE 2018	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	31.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	36.620,71	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	15.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	43.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	31.783,60	Varios	0,00
ESTIMACIÓN RECURSO EXPDTE. 2019000018037 APA FONTE DA REVOLTA. SUBV/2018 FO203	G15513369	A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS	590,00	Varios	0,00
2018.2000.0276.0: Cert.1.Accesibilidade e pavim. Avenida Castelao. Fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	12.925,76	Varios	0,00
2018.2000.0323.0: Cert.4.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	40.275,03	Varios	0,00
2018.2000.0275.0: Cert.1.Mellora servizos e pavim. Poboado da Fraga (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	36.548,76	Varios	0,00
SUBV/2018. Máquina de laser	79327319C	CASTIÑEIRA SANTOS, ANA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Deseño e implantación dun sistema de recepción automática	B70537121	CONSULTORES HOTELEROS INTEGRALES, S.L.	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
INICIO DE FORMAS, S.L.- CONVOCATORIA SUBV/2018 PEL 2 EMPRENDE/INVEST (LIÑA 2.1) -	B70524871	INICIO DE FORMAS, S.L.	18.926,21	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE ATENCION DE USUARIOS CON PROBLEMAS NAS CONDUTAS ADITIVAS	G15154230	ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA E COGNITIVA	G15637325	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	11.436,01	Varios	0,00
SUBV/2018. Creación e difusión dun portal de emprego :ARESJOBS	B70214770	ARESTORA CONSULTORES, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA	G15538838	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Subvención para o mantemento do SNL	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	12.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-1. PROGRAMA EMPODERAMENTO. XORNADA DE HÁBITOS SAUDABLES.	G15945686	ASOCIACIONES LABREGAS	5.011,04	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto de inserción laboral para persoas con enfermidade mental	G15545353	FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018 PEL 2 EMPRENDE ACTIV. 2018. IMPLANTACION E CERTIF. DUN SISTEMA XESTION (ESTIMACION	B70403225	LED-ATOMANT, S.L.	4.720,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES E CONCERTOS 2018	G70218961	CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE	2.653,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Desenvolvemento de proxectos e actividades culturais vinculadas á creación, investigación,	G15544018	ASOCIACION CULTURAL BUXAINAS	3.676,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Transporte adaptado, achegando o servizo ás persoas beneficiarias do Centro de Día Terpéutico	G15620628	ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Conmemoración dos 40 anos de historia da AAVV Camiño Real de Ordoeste	G15254469	A.VV. SANTA MARIA DE ORDOESTE CAMIÑO REAL	2.596,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Publicacións Culturais en Lingua Galega, exposicións artísticas	G15411283	ASOCIACION CULTURAL EIRA VELLA DE BETANZOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS AA.VV. TOBA 2018	G70300983	ASOCIACION VECIÑAS E VECIÑOS SAN ADRIAN DE TOBA	1.673,64	Varios	0,00
SUBV/2018. TEATRO INCLUSIVO	G70429998	ASOCIACION CULTURAL LA QUINTA DEL ARTE	4.196,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades Culturais extraescolares 2018	G15467368	A.P.A. CERNE DE GALICIA C.P. EXB N.2 MELIDE	1.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	6.474,40	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades 2018. PROXECTO ARTERIA GALICIA	G70514906	FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC)	25.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal das oficinas de turismo	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Desenvolvemento de actividades culturais 2018	G15982036	ASOCIACION DESENVOLVEMENTO CULT.I ECON.XEBRA	1.663,59	Varios	0,00
SUBV/2018. XXIII Día da Ciencia na Rúa	G15428956	ASOCIACION AMIGOS CASA DE LAS CIENCIAS-CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Suministracion de vestuario ignífugo	G15423353	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-BETANZOS	5.254,30	Varios	0,00
SUBV/2018. Concerto música coral moderna	G70352067	ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA	1.433,64	Varios	0,00
ANULACION POR DEVOLUCION DE EXPENDIENTE A PETICION DA UNIDADE XESTORA	G70514906	FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC)	-25.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0206.0: Cert.1.Pavim. cmñs. de Verruga, da Lebre e outros	P1505500G	CONCELLO DE NARON	85.068,88	Varios	0,00
2017.3110.0206.0: Cert.2.Pavim. cmñs. de Verruga, da Lebre e outros	P1505500G	CONCELLO DE NARON	13.550,92	Varios	0,00
2017.3110.0206.0: Cert.3.Pavim. cmñs. de Verruga, da Lebre e outros	P1505500G	CONCELLO DE NARON	3.738,94	Varios	0,00
2018.2000.0216.0: Cert.1.Camiño no Tiñoso-Alvite e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	34.977,43	Varios	0,00
2018.2000.0276.0: Cert.2.Accesibilidade e pavim. Avenida Castelao. Fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	41.096,33	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0276.0: Cert.3.Accesibilidade e pavim. Avenida Castelao. Fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	92.867,12	Varios	0,00
2018.2000.0275.0: Cert.2.Mellora servizos e pavim. Poboado da Fraga (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	36.424,86	Varios	0,00
2018.2000.0275.0: Cert.3.Mellora servizos e pavim. Poboado da Fraga (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	25.506,35	Varios	0,00
2018.2000.0323.0: Cert.5.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	29.790,26	Varios	0,00
2017.2001.0764.0: Cert.1.Mell. r/Cruceiro, O Couto e Corme r/Real e Huertas	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	16.198,22	Varios	0,00
2017.2001.0764.0: Cert.2.Mell. r/Cruceiro, O Couto e Corme r/Real e Huertas	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	46.784,81	Varios	0,00
2017.2001.0764.0: Cert.3.Mell. r/Cruceiro, O Couto e Corme r/Real e Huertas	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	28.905,86	Varios	0,00
SUBV/2018. PLAN DE MARKETING, COMUNICACIÓN E ESTUDO DE MERCADO	J70436944	COVAS VEGETAL, S.C.	4.640,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de actividades de consultoría e mellora en diseño web	B70416136	TALLERES TURQUINO, S.L.	4.320,00	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	47384528C	GARCIA IGLESIAS, ANDREA	28,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	32714426P	VILAR REY, ALBERTO	158,60	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	53306703V	AMOR RUZO, CECILIA MARINA	150,80	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	79338579X	MANTEIGA INSUA, SONIA	210,60	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	53798778F	GARCIA SANTAMARIA, SHEYLA	67,60	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	54159435R	SEOANE TORREIRO, JOSE MARTIN	133,90	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	45905344N	MOUZO OROÑA, ANTIA	19,50	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	47438299V	SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL	343,20	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	78808598H	GUNTIN ZAVALA, FERNANDO	423,80	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	54126783D	CAAMAÑO BLANCO, BRAIS	183,30	Varios	0,00
CONC.SANTISO.-PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 INSTAL. CLIMATIZACIÓN LOCAL INTERPRETACIÓN NATUREZA	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	11.110,69	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. VIMIANZO.-¿PMA/INVE-S-COMPLEMENT/2016 SUBMIN. 22 COLECTORES	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	4.248,60	Varios	0,00
CONC.NARON.-PMA/INVE-S-COMPLEMENT/2016 MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA ILUMINACIÓN NA	P1505500G	CONCELLO DE NARON	10.458,27	Varios	0,00
MULLERES COLLEITEIRAS SOC.COOP. GALEGA.-SUBV.NOM/2018.GASTOS EQUIPAMENTO P/	F70457981	MULLERES COLLEITEIRAS SOCIEDADE COOP GALEGA	19.460,40	Varios	0,00
CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS.- X PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DA LINGUA 2019	B27803600	CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L.	3.000,00	Varios	0,00
PONTE PATIÑO, Mª PILAR.- X PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO" DA LINGUA 2019 PROXECTO 21 DIAS CO GALEGO	34890137B	PONTE PATIÑO, MARIA DEL PILAR	3.000,00	Varios	0,00
2017.2100.0425.0: Cert.1.Honor. prx. Inst. san. Cadreche e San Isidro	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	4.114,00	Varios	0,00
2017.2100.0427.0: Cert.1.Honor. prx. aparcad. c. fútbol Cadreche e ou.	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	2.783,00	Varios	0,00
2017.2100.0426.0: Cert.1.Honor. prx. Pavim. acc. políg. ind. Tomada	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	1.452,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. Contratación de persoal técnico en xestión cultural e/ou animación sociocultural, durante o ano	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	19.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ERRO CONTABLE	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	-3.500,00	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO C.- SUBV. NOM/2018.- EMC 2/2018.- CELEBRACIÓN DA FASE FINAL DA	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	121.000,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.440,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	8.280,00	Varios	0,00
TESORERO P.- JULIO/ 2019 NOMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
2015.3111.0533.0: Cert.1.Acceso local social e escola de Seoane dende Puñín	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	41.202,92	Varios	0,00
2017.2100.0048.0: Cert.1.Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	17.038,89	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONCELLO OZA- CESURAS.- Subv. Nom.2017. EMC 4/2016. Aglomerado na parroquia de Reboredo.	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	55.176,00	Varios	0,00
2017.3110.0250.0: Cert.1.Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.565,74	Varios	0,00
2017.3110.0250.0: Cert.2.Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	52.325,31	Varios	0,00
2017.2001.0642.0: Cert.1.Paviment. cmño. da Serpe a Piñeiros e ou.	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	140.639,48	Varios	0,00
CONC. MUXIA.-1º PZO. Subv.nom.2018, IR (EMC 5/2017) Acondicionamento accesos Praia de Lago dende Os Muiños	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	200.000,00	Varios	0,00
2017.2001.0773.0: Cert.1.Mell. firme prqs.Verdía, Grixoa, A Peregrina e o.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	12.186,55	Varios	0,00
2018.2000.0300.0: Cert.1.Canalización pluviaris en Novela	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	29.940,00	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	-200.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0014.0: Cert.1.Reforma contorna Monumento aos Mártires de Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	21.022,61	Varios	0,00
CONC. MUXIA.-1º PZO. Subv.nom.2018, IR (EMC 5/2017) Acondicionamento accesos Praia de Lago dende Os Muiños	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	59.734,10	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0275.0: Cert.4.Mellora servizos e pavim. Poboado da Fraga (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	27.961,27	Varios	0,00
CONC. SANTISO.- CONVENIO. Subv.Nom.2017 EMC 4/2016. AGLOMERADO EN SAN ROMAN E	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	56.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN "MUIÑO VELLO"	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	3.750,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. TRAZ OUTRO AMIGO TAMBÉN - II FESTIVAL DE MÚSICA GALEGA-PORTUGUESA	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.387,52	Varios	0,00
SUBV/2018. NOITE DE BOLOS	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.434,55	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES MUSICAIS	G70513593	ASOCIACION MUSICAL DE LARACHA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Renovacion e ampliacion tanto de vestimenta como de instrumentos e accesorios	G15052319	ASOCIACION CULTURAL ADRO	1.554,94	Varios	0,00
SUBV/2018. XORNADAS DE CONVIVENCIA ENTRE ALUMNOS, FAMILIARES E VECIÑOS	G15142441	A.P.A. AGRA DE FILGUEIRA	990,59	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGR.FORMATIVOS DE FOMENTO DA PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE	G15611536	ASOC.NAIS E PAIS PERSOAS C/DISCAP.INTELECT.COM.DO SAR-AMIPA	11.804,31	Varios	0,00
SUBV/2018. vestuario, equipo de son, instrumentos e mobiliario	V70520713	ASOCIACION ESCOLA DE MUSICA E BAILE BUXAINAS	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INVERSIONS CULTURAIS	G15718125	ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA	4.614,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais para a comunidade educativa do IES nº 1 de Ribeira 2018	G15584824	A.P.A. CARAMECHEIRO	1.502,08	Varios	0,00
2018.2000.0290.0: Cert.1.Accesos aos Vilares e accesos e ou. en Infesta	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	59.050,71	Varios	0,00
SUBV/2018. Casa Creativa (residencia de artistas internacionais)	G70385091	XERACION ASOCIACION CULTURAL	1.819,26	Varios	0,00
2018.2000.0290.0: Cert.2.Accesos aos Vilares e accesos e ou. en Infesta	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	19.202,10	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	G70385091	XERACION ASOCIACION CULTURAL	-1.819,26	Varios	0,00
SUBV/2018. Casa Creativa (residencia de artistas internacionais)	G70385091	XERACION ASOCIACION CULTURAL	1.829,16	Varios	0,00
2018.2000.0304.0: Cert.1.Alumeado público en Seixas	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	29.969,28	Varios	0,00
2018.2001.0631.0: Cert.1.Saneamento e pluviais en Vilar de Parada	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	118.983,67	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantelos, minicadena de música	G15958051	ASOCIACION MUSICA E BAILE TRADICIONAL VAI DE RODA	2.634,94	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0669.0: Cert.1.Camiño de Ponte Feás a Campelo e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	22.335,40	Varios	0,00
SUBV/2018. Mobiliario, Equipos para procesos da información e outro inmovilizado material	G15338197	ASOCIACION C.D. A MEDA DEL CASTRO-SADA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL CASTELO CONTA	V15750813	COMISION DE FIESTAS DE CASTELO (CULLEREDO)	19.511,25	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento deportivo	G15120298	CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DE PROMOCION DO XADREZ	G15228844	ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS	1.427,43	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPIONATOS FEDERADOS DE PATINAXE ARTISTICO	G15448772	CLUB PATINAXE ARTISTICA MAXIA DE RAQUEL CAMACHO	2.688,55	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPIONATOS FEDERADOS DE PATINAXE ARTISTICO	G15415896	CLUB PATINAJE OLEIROS	2.538,55	Varios	0,00
SUBV/2018. futbol base en carreira	G15356488	CARREIRA CLUB DE FUTBOL	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE DEPORTIVA	G15317183	CLUB DEPORTIVO BAI0	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA AMBITO AUTONÓMICO	G15031719	CLUB CICLISTA PADRONES	2.865,54	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Fomento do fútbol base e promoción	G15569239	CLUB DEPORTIVO ROIS	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15409147	SOCIEDAD DEPORTIVA ESCLAVITUD	2.688,55	Varios	0,00
SUBV/2018. DIFUSION DA HISTORIA E PATRIMONIO DA COMARCA DAS MARIÑAS E BLOGS CULTURALS	G15217896	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA	888,69	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais para a difusión da cultura galega en Sada	G70150065	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	2.996,85	Varios	0,00
ASOC. COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. MMTO. DA REDE DE PISOS DE	G15279219	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	60.000,00	Varios	0,00
CONC. CARBALLO.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. MANTENIMENTO DA UNIDADE ASISTENCIAL DE	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	29.624,68	Varios	0,00
CONC. CULLEREDO.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. MMTO. XERAL E RESERVA DE PRAZAS NO CENTRO	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	69.724,43	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019.PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS.	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.421,59	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. TÉCNICO DE TURISMO 2018	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	6.122,40	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL DAS OFICIÑAS DE TURISMO	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	8.199,57	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO: SUBV/2018. PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	6.544,80	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL TECNICO PARA OFICINA DE TURISMO	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	4.641,17	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. Persoal da oficina de información turística	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.549,37	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Solicitud de subvención para a contratación de persoal para oficinas de turismo	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	7.670,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	8.585,60	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. PERSOAL OFICINA TURISMO	P1506700B	CONCELLO DO PINO	6.466,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO PATRIMONIO - RUTA PAZOS BARROCOS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	2.633,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. persoal museo voluntariado	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	2.506,89	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-3. Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP)	G15220577	ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA	5.606,74	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. Intervención terapéutica nos trastornos da conduta alimentaria	G15582695	ASOCIACION BULIMICOS Y ANOREXICOS DE A CORUÑA	22.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EST-2. REALIZACIÓN DE TALLERES PSICOPEDAGÓGICOS PARA AFECTADOS DE TDAH E AS SÚAS	G70245717	ANHIDACORUÑA ASOC.DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION	16.147,50	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-2. PROGRAMAS DE APOIO DIRIXIDOS A PERSOAS NO ESPECTRO AUTISTA E AOS SEUS	G36105567	B.A.T.A. BAYON ASOCIACION TRATAMIENTO AUTISMO	6.688,71	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCION Y SENSIBILIZACION DEPORTE ADAPTADO.	G15124449	AGRUPACION DEPORTIVA MINUSVALIDOS FERROL	2.216,67	Varios	0,00
2018.2002.0815.0: Cert.1.Cmaño. Agro do Chao-Cruce dos Oitos-límite Arzúa	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	40.582,28	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. Contratación de personal das oficinas de turismo	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DA OFICINA DE TURISMO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	5.137,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS 2018	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	13.184,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS ANUALIDADE 2018	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.143,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MA100/2018. Programa de limpeza de praias marítimas. Concello de Cee.	P1502300E	CONCELLO DE CEE	10.601,09	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal para limpeza de praias marítimas	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	5.075,06	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2018	P1505500G	CONCELLO DE NARON	7.949,30	Varios	0,00
2015.3111.0506.0: Cert.1.Camiño da Mota a Igrexa	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	55.176,00	Varios	0,00
2017.2001.0643.0: Cert.1.Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	P1503600G	CONCELLO DE FENE	1.885,89	Varios	0,00
2017.2001.0643.0: Cert.2.Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	P1503600G	CONCELLO DE FENE	9.100,53	Varios	0,00
2017.2001.0643.0: Cert.3.Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	P1503600G	CONCELLO DE FENE	35.449,26	Varios	0,00
2017.2001.0643.0: Cert.4.Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	P1503600G	CONCELLO DE FENE	27.335,32	Varios	0,00
2018.2000.0113.0: Cert.1.Mellora paviment. nas parroquias de Aranga e Feás	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	83.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0115.0: Cert.1.Mellora da pavimentación na parroquia de Cambás	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	83.090,97	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS - ANUALIDADE 2019	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	10.912,04	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS, 2019	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	12.910,02	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2019	P1505500G	CONCELLO DE NARON	10.758,35	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora da competitividade	B70480041	OPOSITATEST, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MARKETING E COMUNICACION	B70530795	ARTABRO TECH, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
ERRO IMPORTE	B70530795	ARTABRO TECH, S.L.	-4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018.MARKETING E ELABORACIÓN DE PUBLICIDADE	B70404652	ACTFICOM, S.L.	3.477,75	Varios	0,00
SUBV/2018. consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial	B70496161	BROWNIE & CALAF SL	4.340,80	Varios	0,00
SUBV/2018. MARKETING E COMUNICACION	B70530795	ARTABRO TECH, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. Terapias de Rehabilitación: Programa de Estimulación Cognitiva e Psicomotriz	G15821572	ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. LIGA GALEGA AFECCIONADA DE TENIS	G15724818	CLUB TENIS FIEIRO-NOIA	2.756,67	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS DEPORTIVAS OFICIAIS	G15172869	SOCIEDAD DEPORTIVA PONTECARREIRA	1.488,55	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE OFICIAL FEDERADA	G15603376	SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN	6.400,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL	G15592397	SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DE MONTAOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación nas distintas competicións	G15158215	CLUB GALICIA DE CARANZA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades Deportivas e promoción do deporte	G15977010	SPORTING BURGO, C.F.	3.444,22	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE DEPORTIVA DE CICLISMO FEDERADA 2018	G15861271	CLUBE CICLISTA MONTENEME	2.038,55	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN DO HOCKEY CLUB	G15165624	CLUB DE HOCKEY RAXOI	2.592,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70278924	E.F.BOQUEIXON	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE ORGANIZACION	G15278823	CLUB DE FUTBOL LIRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN FEDERADA 3ª NACIONAL MASCULINA F.S. SÉNIOR "F.S.F. FEMENINO VILLA DE CEE" 2018	G70384441	F.S.F. VILLA DE CEE	4.594,14	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION CAMPEONATO DE RALLYES DE ASFALTO PROBAS FEDERADAS	G70476775	ESCUADERIA MRT	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. NATACIÓN - COMPETICIONS NACIONAIS CATEGORIAS: ALEVIN, INTANTIL E	G70007273	CLUB NATACION ARTEIXO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018 PEL 2 EMPRENDE/INVEST (LIÑA 2.1) NOVAS TECNICAS ELABORACION PRODUTOS DE	78799557Q	LAMELA CRESPO, MARIA PILAR	4.527,42	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DA ACTIVIDADE PRODUCTIVA A TRAVES DE DIFERENTES INVESTIMENTOS	B70384284	INTHEMOVE PROYECTOS, S.L.	7.797,85	Varios	0,00
2018.2000.0306.0: Cert.3.Céspedede artificial e rega campo de fútbol de Calo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	123.890,08	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipación Deportiva Club BTT OzaCesuras	G70365788	AGRUPACION BTT OZA DOS RIOS	1.406,18	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15717119	CLUB DE TENIS BOIROMAR	2.295,49	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION NO CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS	G15418981	CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15272313	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MARTIÑO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competición federada	G15367329	PRAIÑA, SP. C.	4.338,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	8.163,20	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15246259	CLUB TRIATLON CORUÑA	1.573,66	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación nas Competicións da Federación Galega de Fútbol	G15481195	UNION DEPORTIVA MONTE LOURO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN FEDERADA DEL CLUB Y ACTIVIDADES WATERPOLO	G15972292	ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO	2.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO 2018	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación Técnico Deportes	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	7.120,00	Varios	0,00
2017.3110.0176.0: Cert.2.Mell. cmñs. prqs. de Cabovilaño, Erboedo e ou.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	63.038,19	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico deportivo ano 2018	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	7.120,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL ANO 2018	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	7.120,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.620,00	Varios	0,00
2017.2100.0030.0: Cert.1.Sinaliz. prrqs. Cabovilaño, Caión, Lestón e ou.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	7.500,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	18.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-1. DÍA MUNDIAL DA FIBROMIALXIA - ACTIVIDADES	G15752322	ASOCIACION GALEGA DE FIBROMIALXIA	890,21	Varios	0,00
2017.2100.0030.0: Cert.2.Sinaliz. prrqs. Cabovilaño, Caión, Lestón e ou.	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	13.874,92	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. Abordaxe multidisciplinar en persoas con enfermidade de Parkinson	G15851280	ASOCIACION PARKINSON FERROL	17.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0667.0: Cert.3.Mellora rúa Travesía a Merexo en Os Muiños	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	31.226,14	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-1. Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización.	G15687262	ASOCIACION DIABETICOS FERROLTERRA	1.660,75	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento do servizo de Transporte adaptado	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0765.0: Cert.1.Rehabilitación da rúa San Xoán	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	32.316,26	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-3. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL	G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	20.230,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. PROGRAMA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADO EN LINFEDEMA	G36479103	ASOCIACION GALEGA DE LINFEDEMA AGL	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Practica deportiva do fútbol en competicións	G15326119	CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.	1.398,53	Varios	0,00
2017.2001.0766.0: Cert.1.Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	10.611,74	Varios	0,00
2017.2001.0766.0: Cert.2.Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	16.421,07	Varios	0,00
2017.2001.0766.0: Cert.3.Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	24.977,96	Varios	0,00
2017.2001.0766.0: Cert.4.Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	33.505,52	Varios	0,00
2018.2100.0051.0: Cert.1.Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	11.331,99	Varios	0,00
2018.2100.0051.0: Cert.2.Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	19.427,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0051.0: Cert.3.Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	26.612,78	Varios	0,00
2018.2100.0051.0: Cert.4.Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	44.974,28	Varios	0,00
2018.2100.0051.0: Cert.5.Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	43.014,46	Varios	0,00
2018.2001.0761.0: Cert.1.Mellora de firmes en Covadiña. Xaviña	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	10.242,65	Varios	0,00
2018.2001.0760.0: Cert.1.Mellora de firmes en Sixto e Pións, Xaviña	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	13.294,06	Varios	0,00
2017.2001.0714.0: Cert.1.Rehabilit. acceso ETAP Présaras e Días e ou.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	41.647,56	Varios	0,00
2017.2001.0714.0: Cert.2.Rehabilit. acceso ETAP Présaras e Días e ou.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	3.122,44	Varios	0,00
SUBV/2018. Repoboacións cinexéticas	G15319650	ALTAMIRA DE BRION ASOCIACION PROV MEDIO AMB NATURAL Y CAZA PROV.LA CORUÑA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTO PARA MELLORA DOS SERVIZOS DA AGRUPACIÓN	G15464639	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MIÑO	3.525,38	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS FEDERADAS	G15153513	UNION DEPORTIVA CEBARCA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ADECUACIÓN DE NAVE PARA DÚAS PISTAS DE PADEL	G15049901	CASINO FERROLANO-TENIS CLUB	16.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Competición Liga e Copa (2018)	G15226012	CLUB DEPORTIVO OBRERO DE OLEIROS	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS OFICIAIS FEDERADAS	G15384837	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	4.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15321698	SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70172291	CLUBE DEPORTIVO RACING DE SAN LORENZO	2.168,55	Varios	0,00
CLUB FINANCIERO ATLANTICO.- SUBV. NOM/2018.- EMC6/2018.- I MOBILE WEEK A CORUÑA.	G15215288	CLUB FINANCIERO ATLANTICO	24.511,85	Varios	0,00
2018.2001.0719.0: Cert.2.Rehabilitación de firme en vial de Beade a Cernan	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	1.128,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2018	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	9.837,17	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CASETA DE TURISMO 2018	P1500400E	CONCELLO DE ARES	7.054,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Técnico de Turismo	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	4.995,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	2.975,26	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Gastos persoal oficinas de turismo	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	4.590,31	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES FORMATIVAS AO SECTOR TURÍSTICO, TURISMO DEPORTIVO E SECRETARÍA	G70446810	COSTA DA MORTE ASOCIACION TURISTICA C.M.A.T.	44.596,38	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DO PRODUCTO TURÍSTICO MUROS 2018	G70444336	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL AUGA E SAL	20.948,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO ECOMUSEO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	2.432,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TÉCNICO TURISMO P/VILASANTAR, SOBRADO E BOIMORTO	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	6.474,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. OFICINA DE TURISMO 2018	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	7.810,28	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Financiación gasto de persoal oficina de turismo	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.026,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal das oficinas de turismo 2018	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	7.834,33	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO 2018	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	4.793,31	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Custos salariais do persoal da oficina de información turística	P1508300I	CONCELLO DE TEO	9.148,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE TURISMO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.615,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	10.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FINANCIACION GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	5.963,65	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINA DE TURISMO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	5.981,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. persoal técnico de Turismo 2018	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	3.076,97	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DE FREIXEIRO	P1505500G	CONCELLO DE NARON	7.707,23	Varios	0,00
SUBV/2018. FORMACIÓN EN ARTES ESCENICAS	G70159199	ASOCIACION CLUB DE MAIORES	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción do Baloncesto e participación en competicións	G70472527	ASOCIACION CLUB BALONCESTO RIANXO	1.863,55	Varios	0,00
SUBV/2018. ASESORAMENTO E PRESTACION SERV. EXPLOTACIONES AGRARIAS, GANDEIRAS E FORESTAIS	G15115322	UNIONS AGRARIAS-UPA	100.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.080,20	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	52.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS OFICIAIS FEDERADAS	G15478555	CLUBE SOCIEDADE DEPORTIVA VILLESTRO	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación de equipos federados en competicións deportivas	G15385768	SOCIEDADE DEPORTIVA XUVENTU DE AGUIÑO	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade deportiva federada	G15721962	ESCOLA FERROLA DE XADREZ	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15610702	CLUB DEPORTIVO ROSALIA DE VILABOA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DA XORNADA 2018-2019	G15320963	PONTECESO SOCIEDAD DEPORTIVA	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación nas ligas Federadas	G70420534	ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS, C.F.	7.300,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70167465	SPORTING SANTIAGO F.C.	2.528,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15249501	CLUB DE TENIS NEGREIRA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
U.D.C.- SUBV. NOM/2018.- EMC 4/2018.- PROGRAMA CULTURAL E DE DIVULGACIÓN DO COÑECEMENTO	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	103.000,00	Varios	0,00
U.S.C.- SUBV.NOM/2018.- EMC 4/2018.- PROG. FOMENTO EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSF.	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	113.410,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS NO MONTE VECIÑAL	V70113147	MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DEIRA PEDROSO N.3227	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN 10 HAS. DE MASA DE PINO PINASTER	V15330384	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN SANDRENZO DE BOIRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN MASA DE PINO PINASTER	V15251531	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE SEALO Y OTROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS + SINALIZACIÓN	G15391329	ASOCIACION CAZADORES SANCAN DE LA BAÑA	3.412,50	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS EN 35 HAS DE MASA DE PINO PINASTER	V15205867	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE SERRES	4.000,00	Varios	0,00
2017.2001.0778.0: Cert.1.Camiño San Román-límite con Arzúa	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	36.300,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	3.056,46	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL SOCORRISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	1.552,32	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Contratación de socorristas para as piscinas municipais	P1508300I	CONCELLO DE TEO	4.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizo de socorrismo na piscina municipal	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	2.855,24	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA DA SILVA E NO PARQUE ACUÁTICO	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	4.734,87	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	4.791,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION DE SOCORRISTAS P/PISCINAS E PRAIA	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.848,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PRAIA FLUVIAL DE FURELOS E PISCINAS EXTERIORES	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	4.791,91	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PROGRAMA DE SOCORRISMO	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.164,40	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizo socorrismo piscinas municipais 2018	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Atención diurna de enfermería no Centro Ricardo Baró 2018	G15028855	ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GALICIA	15.485,44	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS	G15650815	A.P.N.E TITORES A. C.P. RAIÑA FABIOLA SARELA	2.212,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Realización das actividades culturais para o ano 2018	G15061047	ASOCIACION UNIVERSIDADE POPULAR DE VERAO CORCUBION	4.568,52	Varios	0,00
SUBV/2018. "AO SON DO RURAL" proxecto que traballa tres pilares fundamentais: igualdade, cultura e	G15285737	ASOCIACION ANPA DO IES MAXIMINO ROMERO LEMA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EV-1. PROGRAMA PREVENCIÓN VX. VIO 7: VER PARA ERRADICAR	G70223417	ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAI	G15065774	A.P.A. TERRA DE DUBRIAM CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE BEMBIBRE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN MATERIAL.	G15093610	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	6.603,29	Varios	0,00
SUBV/2018. SALVAMENTO ACUÁTICO DEPORTIVO	G15863079	CLUB ACUATICO LARACHA	8.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento escola fútbol e futbol sala e equipos superiores do clube	G15713969	SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO	4.963,55	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE MUTUALIDADES E ARBITRAXES	G15425564	CLUB DEPORTIVO MESIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FOMENTO DO DEPORTE	G15523665	SOCIEDADE DEPORTIVA SONEIRA CLUB DE FUTBOL	4.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018.PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70399621	FUTBOL SALA PONTEDEUME	2.630,34	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. FOMENTO DA HIPICA ANDADURA GALEGA	G15744543	CABALEIROS DE ANDADURA ARZUANS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15218241	SOCIEDAD DE CAZADORES DE RIBERAS DE TAMBRE	2.000,00	Varios	0,00
CONC. PONTEDEUME.- 2º PZO. (60 %). CONVENIO. Rehabilitación y ampliación del mercado municipal de Pontedeume	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	240.005,68	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO DEPORTIVO	G15561293	ASOCIACION DEPORTIVA NICRARIENSE	1.766,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquirir embarcacións, palas e chalecos salvavidas	G15692270	CLUB DE PIRAGUISMO RIANXO	2.206,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Posta en marcha de novas actividades deportivas e fomento do deporte	G15278047	AGRUPACION DEPORTIVA CODIMA	2.000,00	Varios	0,00
REAL ACADEMIA GALEGA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. PROGRAMACIÓN DO ANO 2018	Q1568003F	REAL ACADEMIA GALEGA	50.000,00	Varios	0,00
CONC. SANTISO.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Camiño O Castro-Cruce Rebordelo e outro	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	91.900,00	Varios	0,00
2018.2000.0299.0: Cert.1.Camiño Casares - Cruce Lamas	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	59.734,00	Varios	0,00
2018.2000.0318.0: Cert.1.Cmño. de lugar de Corneda a pista de Gastrar e ou.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	37.920,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0720.0: Cert.1.Rehabilitac.firme vial de Vilachán a Porto e Beade	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	87.330,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIO DE SOCORRISMO	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	3.731,64	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIO DE SOCORRISMO DAS PISCINAS MUNICIPAIS	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	4.221,45	Varios	0,00
SUBV/2018. EXPOSICIÓN ITINERANTE RUTA DO IMPRESIONISMO DAS MARIÑAS PINTOR LLORENS	P1500011J	CONSORCIO AS MARIÑAS	17.812,47	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO DE TURISMO	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	6.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	6.451,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL P/OFCINA DE TURISMO	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.847,36	Varios	0,00
SUBV/2018. MERCA DE CAMIÓN	G70284765	HISTORY RALLY CLASSIC	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO E INFORMÁTICO	G15764244	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA XOGOS DA AMISTADE	1.556,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Maquinaria. Vehículo con remolque e rotulación. Picadero redondo. TV	G70279427	ASOCIACION AMAZONAS E CABALEIROS DE OROSO	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0207.0: Cert.1.Pavim. cmñs. Agrande, Viñas-Igrexa e outros	P1505500G	CONCELLO DE NARON	61.620,52	Varios	0,00
2017.3110.0207.0: Cert.2.Pavim. cmñs. Agrande, Viñas-Igrexa e outros	P1505500G	CONCELLO DE NARON	9.068,26	Varios	0,00
2018.2000.0192.0: Cert.1.Pavim.abast. e saneam. rúas Coto Pequeno e Penela	P1503600G	CONCELLO DE FENE	41.777,02	Varios	0,00
2018.2000.0192.0: Cert.2.Pavim.abast. e saneam. rúas Coto Pequeno e Penela	P1503600G	CONCELLO DE FENE	18.204,98	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	7.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	48.891,84	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAI	G15315690	A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTOS CULTURAI	G70218961	CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de embarcacións	G15117385	FEDERACION GALLEGA DE REMO	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70214846	CLUB ACUATIC OLEIROS	4.138,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15335243	HOCKEY CLUB BORBOLLA	4.288,55	Varios	0,00
SUBV/2018. FINANCIAMENTO DOS EQUIPOS FEDERADOS DE FUTBOL	G15137326	AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS	1.233,55	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN TERCERA NACIONAL DE FUTBOL SALA.	G70337217	5 CORUÑA FUTBOL SALA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MODALIDADE: PISTA LIGA OLÍMPICA	G15128853	CLUB RIA DE BETANZOS	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ARD RÍA DE MUROS NOIA. MELLORA DA CALIDADE TURÍSTICA	G15797657	ASOCIACION RURAL DE DESENVOLVEMENTO DA RIA DE MUROS-NOIA	40.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS NO MONTE VECIÑAL	V15255987	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PEON DE MACENDA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO INTEGRAL DE FORMACIÓN E SAÚDE PARA EVITAR A EMIGRACIÓN	G70167952	ASOCIACION MIRADAS AL MUNDO	17.881,50	Varios	0,00
SUBV/2018. VIAXE CARA A VIDA	G80956733	FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA	6.376,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN MASA DE PINO PINASTER	V70107495	COMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE BRION Y OTROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACIÓN DE PECHE NUNHA PARTE DO MONTE VECIÑAL	V15591464	COMUNIDAD MONTE VV.EN MANO COMUN AFEOSA	4.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. VISITAS GUIADAS NA NATUREZA E CURSIÑOS AMBIENTAIS	G15037211	SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL	2.196,17	Varios	0,00
CONC. MOECHE.-1º PZO. (40 %). Sub.nom.2018 (EMC 4/2018): mellora espazo urbano Campo da Feira-Moeche	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	21.294,00	Varios	0,00
CLUB DEPORTIVO CORUÑA SPORT CENTRE.-SUBV. NOM/2018.- EMC 1/2018 - CAMPIONATO DE ESPAÑA DE	G70412374	CLUB DEPORTIVO CORUÑA SPORT CENTRE	24.706,99	Varios	0,00
UDC.- CONVENIO COLAB.CREACIÓN D/ CÁTEDRA DE DERECHO ADMINISTRATIVO. ANUALIDADE 2018	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	10.856,13	Varios	0,00
UDC.- 1PZO(50%) CONVENIO COLAB.CREACIÓN D/ CÁTEDRA DE DERECHO	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento Escola Infantil Ludy ano 2018	F15696917	COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA	8.662,44	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO CONVIVINDO PARA A SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN	G81454969	FUNDACION AMIGO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE TERAPIA CANINA PARA PERSOAS CON DI	R1500110J	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	1.972,94	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DA ACTIVIDADE RESIDENCIAL	R1500061E	RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. IV DISCALZ@S POLO FESTIVAL	G70478706	ASOCIACION CULTURAL DISCALZOS POLO FESTIVAL	6.785,13	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Desenvolvemento e rodaxe de "e do meu que?" capítulo piloto para unha tele serie	G70401518	ASOCIACION PROXECTO MASCARAS	9.259,93	Varios	0,00
SUBV/2018. VIVENDAS TUTELADAS DE TRANSICIÓN NA CONTORNA COMUNITARIA	G15731466	ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA	12.261,70	Varios	0,00
SUBV/2018. Mantemento do Programa de Formación en educación afectivo-sexual	G15031669	ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS	9.573,75	Varios	0,00
SUBV/2018. SERVIZO RESIDENCIAL DE EMERXENCIA SOCIAL	G15747678	A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA	14.485,44	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ENREDA	G15422694	A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA	6.081,54	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN FUTBOL SALA	G15462237	CLUBE MELIDE FUTBOL SALA	2.138,95	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCIÓN E PRÁCTICA DO FÚTBOL	G15147879	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Licenzas, inscricións, desprazamento e aloxamento Liga Nacional de Duetlón 2ª división 2018	G70007513	CLUB OLIMPICO DE VEDRA	7.000,00	Varios	0,00
CONC. LOUSAME.- 1ºPZO.(40%) SUBV.NOM.2019, EMC 4/2018 Pavimentación de camiño en Cernade	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	21.197,86	Varios	0,00
SUBV/2018. ORGANIZACION E DESENROLO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA	G15148463	SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA	2.288,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN COMPETICIÓN FEDERADA	G70455928	CLUB DEPORTIVO NARON	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. obxeto de participar nos campeonatos de españa de show de ámbito nacional ou internacional durante o	G15822976	CLUB PATINAXE DE RIVEIRA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Práctica do golf	G15071087	CLUB GOLF CAMPOMAR	10.000,00	Varios	0,00
2015.3111.0505.0: Cert.1.Camiño estrada de Lema a Magulán e outro	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	38.720,00	Varios	0,00
2017.3110.0201.0: Cert.1.Parque infantil en zona verde do río Freixeiro	P1505500G	CONCELLO DE NARON	13.689,34	Varios	0,00
2017.3110.0202.0: Cert.1.Parques caninos en Freixeiro e Solaina e ou.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	28.815,73	Varios	0,00
2017.3110.0203.0: Cert.1.Parque infantil tanque de tormentas e ou.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	18.514,37	Varios	0,00
2017.2001.0672.0: Cert.1.Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	P1505500G	CONCELLO DE NARON	17.970,34	Varios	0,00
2017.2001.0672.0: Cert.2.Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	P1505500G	CONCELLO DE NARON	44.476,63	Varios	0,00
2017.2001.0672.0: Cert.3.Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	P1505500G	CONCELLO DE NARON	5.345,47	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0672.0: Cert.4.Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	P1505500G	CONCELLO DE NARON	25.822,53	Varios	0,00
2017.2001.0672.0: Cert.5.Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	P1505500G	CONCELLO DE NARON	717,34	Varios	0,00
2018.2000.0117.0: Cert.4.Senda peonil na Cachada	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	42.568,86	Varios	0,00
2018.2000.0217.0: Cert.1.Camiño da Puebla a Faxilde (Bascoi) e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	42.105,62	Varios	0,00
2018.2000.0323.0: Cert.6.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	30.414,81	Varios	0,00
GR.PROV. BLOQUE.-LIQUIDACIÓN GTOS 1ºSEMTRE/19-GR. POLÍTICO PROV. BLOQUE NACIONALISTA	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	1.114,15	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1500400E	CONCELLO DE ARES	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	13.991,06	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	15.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1506700B	CONCELLO DO PINO	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	20.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508400G	CONCELLO DE TOQUES	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	18.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	17.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellorar o equipamento deportivo	G15087208	CLUB DE REMO RIANXO	3.476,67	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS FEDERADAS DE FÚTBOL SALA XUVENIL	G15901416	CLUB TROULA FUTBOL-SALA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. TENIS DE MESA - LIGA NACIONAL SUPERDIVISION	G15711369	ARTEAL TENIS MESA	9.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0209.0: Cert.1.Mellora das infraestruturas en Pedreiriña	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	65.354,94	Varios	0,00
2017.2001.0766.0: Cert.5.Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.991,96	Varios	0,00
2017.2001.0787.0: Cert.2.Mellora do firme da estrada de Bascuas a Paramos	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	12.067,46	Varios	0,00
SUBV/2018. XVIII FESTA FOLK NA FIN DO CAMIÑO	G15237092	ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA Y JUVENIL ANCHOA	4.290,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Terceiro programa de inserción socio-laboral	G15030372	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Familias, conflictos, sustancias: Atender ás familias en conflictos orixinados polas drogas	G15487838	ASOCIACION AYUDA A FAMILIAS DE DROGODEPENDIENTES	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Programas de inserción laboral	G15798655	FUNDACION PAIDEIA GALIZA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE RESPIRO DE FIN DE SEMANA...	G15031537	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XESTIÓN CENTRO DIURNO OCUPACIONAL	G15028889	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR	G15973357	ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAUDE INTEGRAD@S	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Promover a Compra	G15032634	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AGRELA	3.705,63	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades AJE Ferrolterra Emprende 2018	G15912520	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL	18.432,55	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	15.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	18.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	10.969,60	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	21.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1501200H	CONCELLO DE BOQUEIXON	15.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	12.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Centro de Día APEM para persoas con enfermidade mental en situación de dependencia	G15034176	ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA	15.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	15.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MMTO. SERVICIOS E ACTIVIDADES DO ALBERGUE JUAN XXIII	G15041593	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. mantemento dos talleres ocupacionais dos Centros 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/2018. Desbroces e podas no monte veciñal	V15255292	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN MIEITES-BOIRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DIRECTOS NA COMPETICIÓN DE DIVISIÓN DE HONRA B MASCULINA DE RUGBY	G15116759	CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA	13.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Salvamento e Socorrismo deportivo. Competicións nacionais e internacionais...	G15780414	CLUB NATACION CERCEDA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DESPLAZ. REGATISTAS A CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES	G15043581	REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XIMNASIA RÍTMICA-COMPETICIÓN NIVEL NACIONAL	G15898414	ESCOLA XIMNASIA ACORDES	5.000,00	Varios	0,00
2017.2001.0614.0: Cert.1.Acon.e pav. prrqs.Tiobre, Bravio, Pontellas e o.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	109.460,98	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0671.0: Cert.1.Montaxe dun parque multiactividades en Xuvia	P1505500G	CONCELLO DE NARON	25.345,08	Varios	0,00
2018.2001.0722.0: Cert.1.Urbanización contorna convento do Rosario	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	45.332,89	Varios	0,00
2018.2001.0722.0: Cert.2.Urbanización contorna convento do Rosario	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	22.262,10	Varios	0,00
2017.3110.0244.2: Cert.1.TERM Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	30.500,40	Varios	0,00
2017.3110.0244.2: Cert.2.TERM Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	22.319,77	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	12.447,96	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	15.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. KICKBOXING PATICIPACIÓN FEDERADA NIVEL NACIONAL/INTERNACIONAL ANO 2018	G70280458	CLUB KICKBOXING C.JUANCHO	3.540,53	Varios	0,00
SUBV/2018. Edición bilingüe galego-castellano Premios de teatro "Rafael Dieste" - 2 volúmenes	G28879724	ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA	7.996,85	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EST-1. Clínica Odontología Solidaria A Coruña	G81833667	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de actividades culturais	G15380405	A.VV. DE CASTROFEITO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO E DESENVOLVEMENTO LOCAL	G70169651	ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL	1.396,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Programas de acción tutelar	G15681919	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DO PROGRAMA PARA PERSOAS SEN FOGAR	R1500294B	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DO CENTRO	G15561301	FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-3. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE	R1500092J	HERMANAS OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (CASA DE FERROL)	13.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XXVII EDICIÓN DO SALÓN DO CABALO DE FERROL	G15783483	CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO	17.958,19	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION DE CATRO REMOHERGOMETROS...	G70378047	CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA	4.690,94	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	G70430608	AGRUPACION DEPORTIVA UN PASO MAIS	4.940,58	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS COMARCAIS	G70564323	C.F. OZACESURAS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018 .PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70269105	CLUB DE PADEL AS PONTES	1.638,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicións de judo de ámbito nacional e internacional	G70217757	JUDO CLUB ARTEIXO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN NA COMPETICIÓN FEDERADA DE JUDO A NIVEL NACIONAL	G70133665	JUDO CLUB CAMBRE	1.972,97	Varios	0,00
SUBV/2018. TENIS DE MESA - PARTICIPACIÓN LIGAS FEDERAS DE AMBITO NACIONAL	G15315187	AGRUPACION DEPORTIVA C.P. DE ZAS	2.196,00	Varios	0,00
SUBV/2018. VOLEIBOL: SUPER LIGA 2	G15552458	CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV./2018 COMPETICIONS DE CLUBES DE DUATLON 2ª DIVISION	G15630288	C. TRIATLON SANTIAGO	7.000,00	Varios	0,00
2016.2100.0121.0: Cert.3.REDE DE SANEAMIENTO SEPARATIVA NA BARQUIÑA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	5.245,48	Varios	0,00
2016.2100.0121.0: Cert.2.REDE DE SANEAMIENTO SEPARATIVA NA BARQUIÑA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	24.571,57	Varios	0,00
2016.2100.0121.0: Cert.1.REDE DE SANEAMIENTO SEPARATIVA NA BARQUIÑA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	80.390,72	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0014.0: Cert.2.Reforma contorna Monumento aos Mártires de Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	31.811,49	Varios	0,00
2018.2000.0278.0: Cert.1.Humanización da Travesía da Igrexa en Portosín	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	38.079,26	Varios	0,00
2018.2100.0052.0: Cert.1.Saneamento en Xuño	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	22.333,56	Varios	0,00
2018.2001.0672.0: Cert.3.Novas beirarrúas e repos.das existentes en Balocos	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	10.493,04	Varios	0,00
2018.2001.0633.0: Cert.1.Adecuac. e reforma pavillón dep. mupal. O Espiño	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	21.731,60	Varios	0,00
OBRADOIRO CLUB AMIGOS BALONCESTO.-SUBV. NOM/2018.- EMC 6/2018.- PARTICIPACIÓN NA LIGA	A70334875	OBRADOIRO CLUB DE AMIGOS BALONCESTO S.A.D.	200.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERVICIO DE TÉCNICO DEPORTIVO	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	4.620,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	7.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de responsabilidad civil e desbroces	G15287741	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA PADRON	3.825,36	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto é-balle	B70218920	NOENTE PARADISE, S.L.	16.640,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. TALLERES/XORNADAS/SEMINARIOS DE FORMACIÓN	G15299027	CECAP GALICIA, FEDERACION GALEGA DE EMPRESAS DE FORMACION	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. LIÑA 1: XXXI Xornada de Formación de Seguros	Q1576005A	COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS DE LA CORUÑA	1.920,00	Varios	0,00
SUBV/2018. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	V15231657	MONTE VECINAL EN MANO COMUN RETEN DE IRIA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Serv. intérpretes Lingua de Signos e Guías Intérpretes Persoas Xordocegas (SILSE-GI)	G15068091	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA	17.500,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO/ 2019 BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	4.600,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO/ 2019 BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	7.538,07	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO/ 2019 BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO/ 2019 BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO/ 2019 BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- AGOSTO/ 2019 BECARIOS	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INVERSIONES AA.VV. TOBA 2018	G70300983	ASOCIACION VECIÑAS E VECIÑOS SAN ADRIAN DE TOBA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPACIONES PORTEROS, BANDAS HOCKEY SAA...	G70124755	ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB	2.571,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Tenis de Mesa: competicións nacionais División de Honra Nacional Masculina	G70238886	OROSO TENIS DE MESA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN NA LIGA EBA DO EQUIPO SÉNIOR DO CLUB	G15130354	CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación do equipo en competicións federadas ano 2018	G70438056	TRIATLON ARTEIXO	4.942,48	Varios	0,00
SUBV/2019. REALIZACION DE INVERSIÓN CULTURAL	G15250871	ESCOLA DE MUSICA CHAMELA	1.802,58	Varios	0,00
SUBV/2018. actividades educativas e culturais	G15259286	ASOC.NAIS E PAIS O FORMENTO DO COLEXIO DE EDUCACION INFANTIL E PRIMARIA DE ARZUA	3.250,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Modalidade deportiva e categoria: Carretera: Elite e Sub23	G15695315	CLUB CICLISTA CAMBRE	12.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Gasto de persoal das oficinas de turismo 2018	P15059001	CONCELLO DE OLEIROS	9.359,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. FINANCIACIÓN DA OFICINA DE TURISMO	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	8.382,04	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Contratación Informador Turístico	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	4.855,60	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL OFICINAS TURISMO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	5.577,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO DE TURISMO	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	3.547,75	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL	G15070360	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS NO MONTE VECIÑAL	V15309750	COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN ALDARIZ FRUIME LOUSAME	3.636,37	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCES NO MONTE VECIÑAL	V15251234	COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN BARBANZA XARAMELO Y GRANXA DO NAVIO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Rozas e podas no monte veciñal	V15344211	COMUNIDAD MONTE VV. M.COMUN DE BURZO EN FRUIME-LOUSAME	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de responsabilidad civil.	G15278484	SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA OS LABERCOS	3.171,78	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN MASA DE PINO PINASTER	V15379456	MONTE VV.M.COMUN MTE.BARBANZA ARGALO,COTO FIGUEIRA Y O.NOIA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN MASA DE PINO PINASTER	V15454614	MONTE VECINAL EN MANO COMUN EIROA	3.636,36	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. 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/2018. Rozas e podas no monte veciñal	V15248917	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MOIMENTA-BOIRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Rozas e podas no monte veciñal	V15111693	COMUNIDAD PROPIETARIOS DEL MONTE EN MANO COMUN MONTE AGUDO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS NO MONTE VECIÑAL	V15342637	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE CADARNOJO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15733942	ASOCIACION SANTIAGO DE VILLAMAYOR	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC, GARDERÍA	G15410343	ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES DE MELIDE	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. A mellora do monte veciñal en man común de a curota	V15810419	COMUNIDADE DE MONTES VECINAL BARBANZA DE LESON	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACIÓN DE FAIXAS AUXILIARES DE PISTA	V15393234	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN COLON DE MIRON-LESENDE-LOUSAME	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCIÓN DO COMERCIO E FIDELIZACIÓN DO CLIENTE	G15355621	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO	3.630,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO ENFOCADO A PREVENCIÓN DE INCENDIOS	V15543879	COMUNIDADE VECIÑAL MONTE EN MAN COMUN DA PENA	3.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	V15254410	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE ARRIBAS-LOUSAME	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	V15682412	COMUNIDAD MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE COTO DE SOÑORA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACIÓN ÁREA CORTALUMES P/ PREVEN. INCENDIOS FORESTALS	V15475072	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN ABEIXON Y CARANTOÑA DE TALLARA-LOUSAME	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Guía de Empresas da Federación	G15992829	FEDERACION DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES AS MARIÑAS	4.608,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACIÓN DUNHA FAIXA AUXILIAR DE PROTECCIÓN INCENDIOS LGAR. A CUCHERIZA	V15070238	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES P.OLVEIRA	2.811,20	Varios	0,00
SUBV/2018. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS	V15447790	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PAZOS	3.654,72	Varios	0,00
SUBV/2018. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS (ROZAS) P/PREVEN. INCENDIOS	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/2018. Programa formación e dinamización do comercio e hostelería	G15155641	ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E EMPRESARIOS PONTESES	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ORGANIZACION DE 2 PRUEBAS DE SENDERISMO	G70073911	ASOCIACION COLECTIVO REMONTE	3.144,67	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETIR NA TERCEIRA DIVISIÓN DE FUTBOL	G70046164	CLUB LARACHA C.F.	7.119,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. OUTRAS MODALIDADES. ATLETISMO FEDERADO.COMPETICIÓNS	G15953011	ATLETICA A SILVA	3.000,00	Varios	0,00
2017.2001.0670.0: Cert.1.Mellora da eficiencia enerxética barrio de Xuvia	P1505500G	CONCELLO DE NARON	79.215,42	Varios	0,00
2017.2001.0750.0: Cert.2.Camiño Mesía a Soutelo e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	47.439,35	Varios	0,00
2017.2001.0673.0: Cert.1.Pavimentación na Avenida Conde de Fenosa	P1505500G	CONCELLO DE NARON	65.937,53	Varios	0,00
2018.2000.0231.0: Cert.1.Pv. Bernés e Pedrós	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	43.825,00	Varios	0,00
2018.2000.0227.0: Cert.1.Ampliación rede saneam.na parroquia do Val-Cornide	P1505500G	CONCELLO DE NARON	66.718,83	Varios	0,00
2018.2000.0227.0: Cert.2.Ampliación rede saneam.na parroquia do Val-Cornide	P1505500G	CONCELLO DE NARON	55.097,23	Varios	0,00
2018.2000.0227.0: Cert.3.Ampliación rede saneam.na parroquia do Val-Cornide	P1505500G	CONCELLO DE NARON	4.119,31	Varios	0,00
2018.2000.0219.0: Cert.2.Camiño Ponte Carballa a Ponte Queiroa	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	33.347,18	Varios	0,00
2018.2100.0028.0: Cert.2.Camiño Ponte Queiroa a Visantofía	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	34.518,28	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0006.0: Cert.1.Pistas deport. As Minas,O Sapeiro,O Xuncaliño e o.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	43.134,61	Varios	0,00
2018.2100.0006.0: Cert.2.Pistas deport. As Minas,O Sapeiro,O Xuncaliño e o.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	8.467,94	Varios	0,00
2018.2100.0029.0: Cert.1.Mell. cmñs. en Val Xestoso, Alto Xestoso e ou.	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	74.676,36	Varios	0,00
2018.2001.0612.0: Cert.1.Pav. V. P. en Nantón e San Mamede	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	70.089,18	Varios	0,00
2018.2001.0663.0: Cert.1.Mell. afirmado r/Ventorrillo e Travesía Camuza III	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	8.391,13	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	17.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	14.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	12.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	24.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	21.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO	G15041593	CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO	1.796,05	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA SANTIAGO	G15483498	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	16.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN MASA DE PINO PINASTER	V15511918	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE COMOXO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-3. PROGRAMA FORMATIVO DE MELLORA DA EMPREGABILIDADE	G15299357	FEDERACION ESCUELAS FAMILIARES AGRARIAS DE GALICIA	12.829,44	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS COA FINALIDADE DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	E15251572	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN VISTABOS,TOREA,MUROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE SERV. PROFESIONAL INDEPENDIENTE	G70445739	ASOCIACION EMPRESARIOS VIVERISTAS DEL NOROESTE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTOS ENFOCADOS Á PREVENCIÓN DE INCENDIOS	V15347370	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TREMEDEIRO E OS BATANS-PADRON	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO ENFOCADO A PREVENCIÓN DE INCENDIOS	V15555154	MONTE VECINAL EN MANO COMUN LAPIDO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas no monte	V15388952	MONTE VECINAL EN MANO COMUN ABELAN DE BOIRO	4.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Accións silvícolas no monte	E15320047	COMUNIDAD VECINAL EN MANO COMUN BARREIRA Y GUIENDE	4.000,00	Varios	0,00
ANULACION PARA CONTABILIZACION PARCIAL P/CESION CREDITO.SUBV/2018. GASTOS DE	G15070360	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	-17.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ASESORAMIENTO ENFOCADO Á PREVENCIÓN DOS INCENDIOS FORESTAIS	G70173869	ASOCIACION MONTES DA GALIZA (MONTEGAL)	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL (IMPORTE PARCIAL P/CESION PARCIAL DEL CREDITO)	G15070360	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	16.625,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actuación de prevención e defensa contra incendios. Aranxo pistas no monte	V15536345	COMUNIDAD MONTES MANO COMUN RIOMAO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL (IMPORTE PARCIAL P/CESION PARCIAL DEL CREDITO)	G15070360	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	875,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas no monte de Bealo	V15255177	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN BEALO-BOIRO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas no monte de Paradela	V15415391	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PARADELA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas no monte	E15233778	MONTE VECINAL EN MANO COMUN GALEA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Accións silvícolas no monte de Montaña	V15289903	MONTE VECINAL M.COM.MONTAÑO MONTAÑA PIÑEIRO Y ESCOBIAS-BOIRO	4.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Participacion en competicions nacionais e internacionais	G15031719	CLUB CICLISTA PADRONES	7.602,29	Varios	0,00
SUBV/2018. OUTRAS MODALIDADES DEPORTIVAS E CATEGORIAS CON EQUIPOS OU DEPORTISTAS	G70500962	CLUB AGRUPACION DEPORTIVA TRIATLON OLEIROS	5.000,00	Varios	0,00
2016.2100.0121.0: Cert.4.REDE DE SANEAMENTO SEPARATIVA NA BARQUIÑA	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	42.812,22	Varios	0,00
2017.2001.0637.0: Cert.1.Mellora da rúa J. B. Carrera Fábregas (T-2)	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	23.342,42	Varios	0,00
2017.2001.0637.0: Cert.2.Mellora da rúa J. B. Carrera Fábregas (T-2)	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	18.393,72	Varios	0,00
2018.2000.0278.0: Cert.2.Humanización da Travesía da Igrexa en Portosín	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	44.350,13	Varios	0,00
2018.2100.0052.0: Cert.2.Saneamento en Xuño	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	38.196,24	Varios	0,00
SUBV/2018. Festival Mar de Mares 2018 - proxecto cultural multidisciplinar na cidade da Coruña	B70203518	CREATE SERVICIOS CULTURAIS, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto "De corpos presentes", unha nova plataforma cultural de investigación	44840918A	MENDOZA FERNANDEZ, SABELA	5.835,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	48113257V	BUJAN CASTRO, RAFAEL	57,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	78801813H	ESTEIRO AUFIERO, DIEGO	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54130718B	PALLAS PEREIRO, GABRIEL	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47380734K	FERNANDEZ DOMINGUEZ, IAGO	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54157390A	PAZOS GARCIA, PABLO	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	79341578L	LOPEZ LENDOIRO, ALEJANDRO	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47354371Q	CANCELO RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO	85,80	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	X9240916E	RODRIGUEZ CASTEDO, CARLOS LEONEL	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	49684984Q	ASENCIO CANDELARIO, FREIDY JOSE	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54154969C	CASTRO ANDRADE, MARCO ANTONIO	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47360933T	NUÑEZ GOMEZ, VERONICA	148,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	53305555L	VAZQUEZ FARIÑA, ANGEL	38,14	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	58003192K	VILASANCHEZ ANIDO, SERGIO	117,00	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47377845F	GARCIA VAZQUEZ, LORENA	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54153853P	RIAL LAGOA, ALEX	148,20	Varios	0,00
Pago 1. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47403567S	DIAZ FRAGA, RUBEN	76,70	Varios	0,00
CONC. PADERNE.- 1º PZO (40%). SUBV.NOM./18 (EMC 4/2016) AMPL. E MELL. REDE ABASTECIMIENTO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	29.487,33	Varios	0,00
SUBV/2018. PLAN MELLORA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E ACTIV. TURISTICAS 2018 DO ENTE	A15683477	INFORMACION E COMUNICACION LOCAL, S.A.	120.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Continuación das Terapias de Fisioterapia de los usuarios de Aspanemi.	G15678592	ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI)FERROL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURAS NO CENTRO DE	G15637325	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	20.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción e distribución da curtametraxe titulada "Beautiful boy"	52937170W	RODRIGUEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO JOSE	4.122,75	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Mutacións Urbanas, visibilizando o invisible.	F70444302	7H SOCIEDADE COOP GALEGA	10.230,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Creación do guión da longametraxe documental "O dentón"	J70535943	ILLA BUFARDA, S.C.	6.758,40	Varios	0,00
SUBV/2018. Promover o balonmán en Santiago de Compostela e Comarca	G70327655	CLUB BALONMAN RIBADOSAR	4.680,60	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicións deportivas	G15227416	CORME CLUB DE FUTBOL	1.288,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Promover a actividade física	V70042940	CLUB DE MONTAÑA O CAXADO	2.388,55	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIONS EN LIGAS LOCAIS E REXIONAIS	G15084940	IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA	3.888,55	Varios	0,00
SUBV/2018. HOCKEY FEMININO E MASCULINO E PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS	G15228315	CLUB COMPAÑIA DE MARIA	3.538,55	Varios	0,00
SUBV/2018. SUBVENCION GASTOS TEMPORADA 2018 - 2019	G70001870	ASOC DEPORTIVA CULTURAL DE VETERANOS DE PONTECESO	973,44	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación do Equipo Feminino na Liga Nacional 1ª División de Triatlón, Campionatos de España.....	G70087192	CLUB TRIATLON FERROL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Modalidade deportiva: Balonmán // Categoría: 1ª Nacional Masculina.	G15520406	CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS	10.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. GASTOS EQUIPO FEMININO	G15109010	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	13.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudios artísticos teatro e interpretación	45848818C	CASASNOVAS PUMAR, SARA	2.250,00	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	47384528C	GARCIA IGLESIAS, ANDREA	83,20	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	32714426P	VILAR REY, ALBERTO	296,40	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	53306703V	AMOR RUZO, CECILIA MARINA	188,50	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	79338579X	MANTEIGA INSUA, SONIA	296,40	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	54159435R	SEOANE TORREIRO, JOSE MARTIN	395,20	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	45905344N	MOUZO OROÑA, ANTIA	156,00	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	47438299V	SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL	299,00	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	78808598H	GUNTIN ZAVALA, FERNANDO	395,20	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 4. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	54126783D	CAAMAÑO BLANCO, BRAIS	374,40	Varios	0,00
SUBV/2018. 31 EDICION DO CAMPIONATO DO MUNDO DE SURF WSL...	G70177910	CLUB PRAIA DE PANTIN	70.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0111.0: Cert.1.Mellora rede saneam. urbanización Montegolf	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	20.196,17	Varios	0,00
2017.2001.0735.0: Cert.2.Obras de reparación na piscina municipal de Cee	P1502300E	CONCELLO DE CEE	74.271,25	Varios	0,00
2017.2100.0001.0: Cert.10.Pavim. e serv. rúa Cerca e travesía Lanzós	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	974,72	Varios	0,00
2017.2001.0715.0: Cert.1.Ampliación e firme estrada do Fachal á Ponte.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	44.894,00	Varios	0,00
2018.2000.0306.0: Cert.4.Céspedede artificial e rega campo de fútbol de Calo	P1508300I	CONCELLO DE TEO	12.650,14	Varios	0,00
2018.2000.0221.0: Cert.4.Saneamento en Mil de Abaixo (Abade)	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	7.074,14	Varios	0,00
2018.2000.0293.0: Cert.2.Senda peonil e servizos AC-163 da Escola a DP7504	P1507600C	CONCELLO DE SADA	20.679,17	Varios	0,00
2018.2000.0289.0: Cert.1.Pav.en Xei e Agrafoxo e alcant.e pluv. nos Vilares	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	94.295,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0772.0: Cert.2.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	P1507600C	CONCELLO DE SADA	11.090,53	Varios	0,00
2018.2100.0015.0: Cert.1.Traida auga á Sembra	P1502300E	CONCELLO DE CEE	44.531,80	Varios	0,00
2018.2001.0635.0: Cert.2.Saneamento en Campas e estación de bombeo	P1502300E	CONCELLO DE CEE	43.758,23	Varios	0,00
2018.2001.0723.0: Cert.1.Mellora da Iluminación nas instalacións deportivas	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	27.778,10	Varios	0,00
PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO.- SUBV. NOM/2019.- BASE 51.- COTA SOCIO ANO 2019	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	35.000,00	Varios	0,00
FUNDACION GALICIA EUROPA.- SUBV. NOM./2019. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2019	G15140023	FUNDACION GALICIA EUROPA	15.000,00	Varios	0,00
CONC.SANTIAGO.-SUBV.NOM./2019.-IR 2019 (EMC 7/18).- SOSTEMENTO CTRO SOCIOCULT. E XUVENIL O ENSANCHE	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	144.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES CULTURAIS GURES 2018	G70293410	A.VV. DE GURES AS CALDEIRAS	1.953,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Continuidade da conservación tradicional da danza de arcos de Cariño e dala a coñecer	G15316813	ASOC.C.DANZA DE ARCOS COFRADIA PESC.DE CARIÑO	1.853,64	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACION DE PAXINA WEB E OPTIMIZACION	B70500194	RIA DE LIRES, S.L.	2.216,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Programa de difusión e valorización das coleccións, biblioteca e arquivo do Museo	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	29.920,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MMTD. DOS LOCAIS E SERVIZO DE CATERING PARA O COMEDOR SOCIAL	V15593668	CENTRO SOCIAL SAN XOAN BAUTISTA DE CARBALLO	5.000,00	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 SUMIN. E INSTAL. EQUIPAMENTO P/RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUOS	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	7.032,36	Varios	0,00
SUBV/2018. Silvicultura preventiva nos montes de Muro	V15103732	COMUNIDAD VECINAL PARROQUIA SAN PEDRO DE MURO MUNICIPIO P.SON -CORUÑA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Accións silvícolas no monte de Asados	V15420938	MONTE VV.M.COM.MONTIÑO,SOMOZA,FEXOS...Y OTROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actuacións de silvicultura preventiva	V15660004	MANCOMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE SANTA BAIA, MAZARICOS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DA PLANTACIÓN DE PIÑEIRO EN OGAS 2018	E15245707	COMUNIDAD MONTE VV.MANO COMUN DE OGAS	4.676,85	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZA ENTRE LIÑAS DE PLANTACIÓN 2018	E15295454	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL DE LA TOJA VIMIANZO	4.226,29	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTUACIONES SILVICOLAS DE PREV. E DEFENSA CONTRA INCENDIOS	V70351234	C.M.V.M.C.SESTAIO DE ARRIBA E FONDO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. tratamientos silvícolas para prevención de incendios	V15899941	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE TAL	4.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Actuacións de silvicultura preventiva	V15588379	COMUNIDAD MONTES VV.MANO COMUN LUGAR AMIRA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZA MECANIZADA NOS MONTES DE CARBALLEIRAS E VILAR	V15506744	MONTE VV M.COMUN CARBALLEIRAS Y VILLAR COMUNIDAD VV. RAZO-CARBALLO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PREVENCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ACTUACIONES DE ROZA	V15256431	COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN GINEDO Y NEME	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTUACIONES SILVICOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS	V15835929	COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL EN MANO COMUN DO LUGAR DE LAMASPIN	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTUACIONES SILVICOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS	V15385289	COMUNIDAD MONTE VV MANO COMUN PARROQUIA DE LESENDE MONTE COLOU	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Tratamentos silvícolas para prevención de incendios e valorización de producións forestais	V15703200	MANCOMUNIDADE MONTES VECIÑAIS EN MANO COMUN SERRA DO BARBANZA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PREVENCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ACTUACIONES DE ROZA	V15547128	COM.VV.MONTES M.C.SUSAMONTES,PARAPICO Y ABELENDO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas no monte de Cerqueiras	V15339740	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SILVICULTURA PREVENTIVA NO MONTE LOMBA	V15477185	COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MANO COMUN A MATANZA E OUTROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Accións silvícolas no monte de Miñortos	V15309768	CMMVVMC MIÑORTOS	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Acciões silvícolas no monte de Goiáns	V15265739	COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE IROITE	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROG. FORMATIVO E RECUPER. CASTAS AUTÓTONAS DE VIDES NA I.X.P. VIÑOS TERRA	G32403719	ASOCIACION GALEGA DE VITICULTURA (A.G.V.)	6.715,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actuacións de silvicultura preventiva	V15635220	COMUNIDAD DE VECINOS DEL MONTE RAMIL RUS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Xornada "Conectar para innovar"	G70128194	ASOCIACION DE EMPRESAS GALEGAS DE SOFTWARE LIBRE (AGASOL)	4.290,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas nos montes de Oleiros	V15282122	MONTES VV.MAN COMUN BALTEIRO,FOLGOSO Y R.PORTAS LOBEIRAS LIJO SALMON Y RECOBO AG.	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas no monte de Xuño	V15262843	COMUNIDAD VECINAL DE MONTES EN MANO COMUN PARROQUIA DE XUÑO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. traballos silvícolas no monte de xian	V15647464	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN XIAN,FURIÑO E OUTROS	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. II Congreso Nacional de Formadores	G70517388	ASOCIACION TRAINERS FOR THE FUTURE	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA CALIDADE, DESENVOLV. E CONSOL. PROD.TURISTICOS EN FERROL 2018	A70222237	SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.	80.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE PERSOAL	G15028103	COFRADIA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARIÑO	15.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. XIII SEMANA CULT. FLM - MAIO CULT. DE AGUIÑO - X MOSTRA TEATRO AFECCIONADO FLM	G70038039	ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO	1.396,85	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO TRANSPORTE ADAPTADO	G15597610	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE CARIÑO	529,43	Varios	0,00
SUBV/2018. Atención e Rehabilitación de Dano Cerebral Adquirido	G15775604	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA	12.495,56	Varios	0,00
SUBV/2018. INVESTIMENTOS CULTURAIS 2018	G15223936	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUÍÑOS	6.778,94	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolv. proxectos socioculturais dirixidos aos nen@s e familias,	G15170392	ANPA O AREAL DA E.E.I.FERNANDEZ VARELA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS PERSONAL E CONTRATACIÓN SERV. PROFESIONAIS INDEPENDENTES	G15031503	COFRADIA DE PESCADORES DE CORME	9.198,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	49914055F	BLANCO TARELA, IRENE	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	47404290W	GARCIA SUAREZ, NOELIA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	44835192G	ABUIN ARES, UXIO	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	79341226N	ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL	1.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	79343106Y	CASTRO BARCALA, DANIEL	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	49915763J	HERNANDEZ NUÑEZ, ALVARO JOSE	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	49915762N	HERNANDEZ NUÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	32717792Q	MONTERO GOMEZ, JOAQUIN	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	79338259N	AREVALO LOPEZ, CARLOS	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	46095648Z	HORTA POMBO, CAETANO XOSE	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	78810289F	LOPEZ IGLESIAS, ELIAN NUMA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	53795828R	LAGES BRION, ALEXANDRE	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	47437531P	RIPOLL GONZALEZ, ANTONI	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	54150224J	MARTINEZ SANTIAGO, IRENE	1.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	53797223Q	MONTEMUIÑO MARTINEZ, IRENE	1.400,00	Varios	0,00
2017.2001.0776.0: Cert.1.Pavimentación vial en Chorén e outros	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	30.250,00	Varios	0,00
2018.2000.0298.0: Cert.1.Camiño na Graña (Visantoña) e outros	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	81.070,00	Varios	0,00
2018.2000.0241.0: Cert.3.Cmñ. do Coto á Capela do Socorro (Vilamaior) e ou.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.934,13	Varios	0,00
2018.2000.0241.0: Cert.2.Cmñ. do Coto á Capela do Socorro (Vilamaior) e ou.	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	29.470,51	Varios	0,00
2018.2001.0688.0: Cert.1.Pista Souto-Pedre-AC409 e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	102.000,70	Varios	0,00
2018.2001.0727.0: Cert.1.Pavimentación vial en Visantoña	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	49.368,00	Varios	0,00
2018.2002.0814.0: Cert.1.Mellora do firme no lugar de Barbeira	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	40.265,93	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	54225627E	DOSIL GAGO, ANA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	54129320Q	RODRIGUEZ CARBALLO, LUCIA	1.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	54128729T	VAZQUEZ ESPERANTE, CRISTINA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	53308493J	SANMARTIN CARRERA, ALEJANDRO	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	22761397E	DE LA FUENTE FIAÑO, ANE	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	53488176C	PELETEIRO BRION, ANA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	46093131G	FERREIRO RODRIGUEZ, GERMAN	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	47375849N	CASTRO MARIÑO, VICTOR	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	32721198H	MENDEZ ORTIZ, ALEJANDRO	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	45958496B	MARTINEZ PACHON, GABRIEL	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	49673499P	MATO GOMEZ, DANIEL	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	78807840L	LISTE VIAÑO, MARTIN	1.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	53797138T	PEREZ PARRADO, ALMA MARIA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	79341177D	FERNANDEZ REY, JOSE	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	79346591H	FERNANDEZ FREIRE, IVAN	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	53488125S	PARADA MARTINEZ, MANUEL	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	49201379D	ALVAREZ FERNANDEZ, DIEGO	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	49207849Q	TRIANA LOPEZ, MAURO	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	53797670A	MOSQUERA RIAL, ADRIAN	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	32741333M	MARTINEZ PERNAS, CANDELA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	71170380P	GAITERO MARTIN, ALBERTO	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	32723870E	ALONSO ARADAS, CAMILA BEATRIZ	1.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	78810593N	RIVADULLA LORENZO, DESIREE	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A	54150780V	LOPEZ VILLAR, PAULA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	46097678C	ANDRADE BUDIÑO, GASPAR	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B	72892109A	ROSA MOYA, ALEXIS	1.400,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2018. REFORZO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	4.849,20	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Servizo de Normalización Lingüística. 2018	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	2.514,72	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA ACTIVIDADE PROMOCIONAL	G15590961	ASOCIACION DISTRITO MALLOS	7.468,13	Varios	0,00
SUBV/2018. APERTURA DE RUAS EN MASA DE EUCALIPTO GLOBULUS	V70011226	COMUNIDADE DE MONTES DE A GANDARA-VIMIANZO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS EN RÍO DO SOL	V15231889	MONTE VECINAL EN MANO COMUN RIO DO SOL	4.000,00	Varios	0,00
2PZO.SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	54126750E	PORTO ARES, SABELA	2.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
VAZQUEZ SANCHEZ, MANUELA.- 2PZO.BOLSA PERFECCIONAMIENTO DE ESTUDOS ARTÍSTICOS, ÁREA DE	54151873Y	VAZQUEZ SANCHEZ, MANUELA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	32684868M	ROMERO SUAREZ, BRAIS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. As tres caídas de María Santiso: un proxecto polo binomio muller-rural en Galicia	46917482N	RODRIGUEZ ALVITE, ROBERTO	9.655,01	Varios	0,00
VAZQUEZ RICO, ALBERTO JESUS.- XIV PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA ANO 2019 MODALIDADE	46917676E	VAZQUEZ RICO, ALBERTO JESUS	6.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	76827022F	LORENZO ASPRES, ALBERTA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias	47389478W	LOIS ALVEDRO, MARTA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias	46911285W	FERNANDEZ BERTOLEZ, NATALIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación Área de políticas culturais	53486518H	OTERO ORDOÑEZ, ABEL	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias da saúde	71669835H	FERNANDEZ GARCIA, LAURA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación artes e humanidades	33347821Y	MOLINA QUIROGA, BERIO	6.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación planificación sociolingüística da lingua galega	46912774L	NAYA SANCHEZ, XIAN	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación artes e humanidades	78803957T	RIVADULLA COSTA, DIEGO	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura	32704404Z	FUERTES DOPICO, OSCAR	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación artes e humanidades	47371557K	SEOANE NOVO, CRISTINA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación estudos de xénero	52937879K	VAZQUEZ COTO, MANUELA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias da saúde	47383326Z	PICALLOS RABINA, MARIA DEL PILAR	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación estudos de xénero	47389868R	FERNANDEZ SANCHEZ, ANDREA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PUNTO DE ENCONTRO DE INSERCIÓN LABORAL	G15784978	INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO	G15510266	ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018.Mantemento do programa "Residencia de maiores Meu Lar"	R1500053B	CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO	15.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. "Vivindo na comunidade: Vivenda con apoio"	G15052434	ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL	15.485,44	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO CENTRO DE DÍA ALZHEIMER	G15483498	ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-1. A EPILEPSIA NA ESCOLA.	G15754880	UNION GALEGA DE EPILEPSIA UGADE	4.560,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción deportiva e participación en competicións federadas	G15548944	CLUB BTT ULTREIA	3.024,55	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DE FUNCIONAMENTO DO CLUBE	G15382781	SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE	5.288,55	Varios	0,00
SUBV/2018. promocion don ciclismo no concello de oroso	G70389861	CLUB CICLISTA TAMBRE BIKE	4.025,74	Varios	0,00
2017.2001.0614.0: Cert.2.Acon.e pav. prrqs.Tiobre, Bravio, Pontellas e o.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	4.599,66	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal técnico para a atención de museos e centros	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	3.600,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Persoal de centros de interpretación	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.164,32	Varios	0,00
SUBV/2018. Celebración do concerto "Voces del Camino".	G15335060	ASOCIACION AA.ESCUELAS INMACULADA CONCEPCION	1.513,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ACTIVIDADE DE COMPETICIÓN OFICIAL	G15599863	LESENDE, C.F.	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15155088	PORTAZGO SOCIEDAD DEPORTIVA	4.600,00	Varios	0,00
CONC. MALPICA DE BERGANTIÑOS.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018. Mellora camiño municipal Cerqueda a Pozacas	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	35.139,57	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Accións de marketing e comunicación	B70505490	GRELO COMUNICACIONES, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSIÓN ELEMENTOS PARA ESTABLO	J70481775	MOSQUERA ANDRADE, S.C.	4.174,86	Varios	0,00
2017.2001.0781.0: Cert.1.Ampliacion saneamento en Tañe	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	83.000,00	Varios	0,00
2017.2001.0777.0: Cert.1.Acceso a Liñeira (Visantofia) e outro	P1508000E	CONCELLO DE SANTISO	29.926,00	Varios	0,00
2018.2100.0038.0: Cert.1.Camiño Vixide-Chan (Montaos) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	177.440,00	Varios	0,00
2018.2000.0240.0: Cert.1.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	35.115,13	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0240.0: Cert.2.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	32.770,05	Varios	0,00
2018.2100.0006.0: Cert.3.Pistas deport. As Minas,O Sapeiro,O Xuncaliño e o.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	34.805,34	Varios	0,00
2018.2001.0618.0: Cert.1.Espazos lecer en Bealo,Beluso, Amean, Montaña e o.	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	53.341,71	Varios	0,00
2018.2001.0616.0: Cert.1.Reforma vias de Saamil, Vilanova, Piñeiro e out.	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	67.622,06	Varios	0,00
2018.2001.0755.0: Cert.1.Reforma de vias nos lugares de Arosa e Ribeiro	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	30.385,52	Varios	0,00
SUBV/2018. Actualización de páxina web ás novas tendencias	B70370432	NEOWELD SOLDADURA, S.L.	9.751,49	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPOS DE INFORMACIÓN	44830133M	CARAMES HERMO, MARIA DOLORES	4.724,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REFUXO NOCURNO "PARDO DE ATIN"	G15037070	SANTO HOSPITAL DE CARIDAD	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Servicio Rehabilitación no Complexo A Milagrosa	G15400682	ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. marketing y comunicación, y RSE en el empleo	46904223R	ALONSO CADAVID, ANDREA	2.556,58	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. "Na Rúa Coruña". Proxecto Socioeducativo de atención a nenas...de risco social	G24452435	FUNDACION JUANSOÑADOR	3.185,44	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTINUIDADE DOS TRATAMENTOS DE REHABILITACION MULTIDISCIPLINAR	G70148507	ASOCIACION P/PERSOAS C/DISCAPACIDADE E FAMIL.ARELA-CAMBRE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Competición liga de bateis, traineríña e trainera 2018	G15166333	CLUB DE REMO MUROS	5.285,75	Varios	0,00
SUBV/2018. MIP MUSICA INCLUSIVA E PARTICIPATIVA	J70238183	MUSIC ARTE REY SAAVEDRA, S.C.	11.309,70	Varios	0,00
SUBV/2018. Longametraxe de ficción titulado "Arima"	B75050468	ESNATU ZINEMA, S.L.	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN COMPETICIONS DE AMBITO NACIONAL	G15302136	O PARRULO FUTBOL SALA	60.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Técnico Deportivo 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	5.478,25	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTUACIÓNS 2018	G15888647	ASOCIACION CULTURAL TROVADORES DE ARES	1.914,63	Varios	0,00
SUBV/2018. INTEGRACIÓN CULT. Y SOCIAL MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DEL CAMF DE FERROL	V15474604	ASOCIACION CENTRO ATENCION MINUSVALID.FERROL (ACAMFE)	1.600,85	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION DE TRAXES TRADICIONAIS	G15156664	ASOCIACION CULTURAL RAIGAÑAS	1.576,01	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Representar obras fóra do concello de Abegondo	G70488440	ASOCIACION CULTURAL BARBALLOCAS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Achegamento ás outras músicas.	G70213970	A.VV. CULTURAL E PRESTADORA SERVICIOS A MOCIDADE A CARREIRA	994,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Fomento da creatividade e o desenvolv. persoal dos alumnos	G15344450	ANPA DO CEIP A MAIA BERTAMIRANS	834,17	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización dun proxecto documental sobre a situación de vivenda.....	Q1569016G	COLEGIO OF.DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL E ASIST.SOC.GALICIA	6.214,99	Varios	0,00
SUBV/2018. Renovación equipos informáticos, software e mobiliario	46915130Y	LOPEZ TRILLO, ANDRES	8.798,04	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. Abordaxe integral do TDAH para un desenvolvemento óptimo	G70228895	ASOCIACION COMPOSTELANA DE NIÑAS Y NIÑOS HIPERACTIVOS	12.842,67	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-3. SIO- SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN SOCIAL	G15058647	ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON	19.897,07	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO CONVIVINDO P/SENSIBIL. PREVENC. E INTERV. EN VIOLENCIA FILIOPARENTAL	G81454969	FUNDACION AMIGO	7.966,93	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-1. CONVIVINDO CO TDAH	G70394374	FUNDACION INGADA	4.646,25	Varios	0,00
SUBV/2018. Acondic. xardín; instal. caseta na Casa de Familia Ciudad Jardín...	G15500853	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	16.490,88	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACION. AGRO CONCILIA 2018	G70130216	ASOCIACION NAIS E PAIS AGRO DO MUIÑO	6.974,20	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	47438548J	MIGUELEZ ROUCO, ALBERTO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación artes e humanidades	44845854V	CORTES LOPEZ, MIRIAN ELENA	6.000,00	Varios	0,00
2017.2100.0083.0: Cert.1.Pavimentación no núcleo de Cornes e outros	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	83.946,36	Varios	0,00
2017.2001.0656.0: Cert.1.Parques na Gueima e Ponteoliveira	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	32.400,00	Varios	0,00
2017.2001.0657.0: Cert.1.Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	26.743,06	Varios	0,00
2018.2100.0070.0: Cert.1.Mellora cmño. no Tres e aglomerado vial en Goimil	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	28.720,56	Varios	0,00
2018.2000.0214.0: Cert.1.Ampl. e mell. abasteci. Cumbráns, A Xunqueira e o.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	36.693,01	Varios	0,00
2018.2000.0214.0: Cert.2.Ampl. e mell. abasteci. Cumbráns, A Xunqueira e o.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	38.692,56	Varios	0,00
2018.2000.0214.0: Cert.3.Ampl. e mell. abasteci. Cumbráns, A Xunqueira e o.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	22.602,90	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0213.0: Cert.1.Pavim. e outs. en Alborés, Arcos, Chacín, e ou.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	85.850,72	Varios	0,00
2018.2000.0213.0: Cert.2.Pavim. e outs. en Alborés, Arcos, Chacín, e ou.	P1504600F	CONCELLO DE MAZARICOS	49.493,45	Varios	0,00
2018.2000.0117.0: Cert.5.Senda peonil na Cachada	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	43.858,01	Varios	0,00
2018.2002.0806.0: Cert.1.Pista de Nouche a límite Oroso,Recouso-Marzoa,Bean	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	53.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TECNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	2.130,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	3.683,34	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANO 2018	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	4.384,73	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DE OBRADOIROS ARTESANAIS PARA FOMENTAR AS CAPACIDADES	G15476310	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Infraestructura e equipamento	G15538838	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	9.089,42	Varios	0,00
SUBV/2018. SERVICIO DE FORMACIÓN PARA PERSOAS XORDAS.	G15041551	ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	3.766,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Fomentala práctica federada do baloncesto	G70235593	CLUB BALONCESTO CAMBRE	4.788,55	Varios	0,00
CEIDA.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. PROG. DE EDUC., FORMAC. E DIVULG. AMBIENTAL P/ A DEFENSA E POSTA	V15653298	CENTRO EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULG.AMBIENTAL DE GALICIA	50.000,00	Varios	0,00
ROMERO OUTEIRAL, MARTIN.- XIV PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA MODALIDADE LIX ANO	52936938T	ROMERO OUTEIRAL, MARTIN	6.500,00	Varios	0,00
2017.2100.0026.0: Cert.7.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	2.888,47	Varios	0,00
2018.2000.0116.0: Cert.1.Humanización Rúa do Cisne	P1500400E	CONCELLO DE ARES	21.072,00	Varios	0,00
2018.2000.0130.0: Cert.1.Pavimento en Belles, Estivada e Pomardorrío	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	107.814,18	Varios	0,00
2018.2000.0132.0: Cert.1.Pluviais e pavimento en Vista Alegre-Escarabote	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	41.265,24	Varios	0,00
2018.2000.0206.0: Cert.1.Pavimentación viais en Arxellas (Cambaño) e outros	P1504300C	CONCELLO DE LOUSAME	74.995,80	Varios	0,00
2018.2000.0199.0: Cert.1.Camiño a Tarrentos (Añá) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	95.000,00	Varios	0,00
2018.2001.0654.0: Cert.1.Mellora serv. e pav. en Ermedesuxo de Arriba e ou.	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	39.450,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0160.0: Cert.1.Reurbanización da rúa Convento	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	18.254,04	Varios	0,00
2018.2000.0160.0: Cert.2.Reurbanización da rúa Convento	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	19.647,36	Varios	0,00
2018.2000.0159.0: Cert.1.Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	31.708,78	Varios	0,00
2018.2000.0159.0: Cert.2.Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o.	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	46.032,31	Varios	0,00
2018.2001.0657.0: Cert.1.Accesos ao Casal (Vitre) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	43.406,16	Varios	0,00
SUBV/2018. FARO DE CABO VILÁN: CENTRO CULTURAL, DE OCIO E TURÍSTICO	G15734999	ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS	38.174,75	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCION TURÍSTICA DE AROUSA NORTE 2018	P1500018E	MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE	70.571,36	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DA CALIDADE, COMPETITIVIDADE E DESENVOLV. DE ACTIV. TURISTICAS	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	120.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PLAN DE COMPETIVIDADE P/FERROLTERRA-RIAS ALTAS 2018	P1500002I	MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL	100.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 2018	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	4.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EQUIPAMENTO CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS.	G15036064	ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS	1.918,47	Varios	0,00
FEDERACION LIBREROS DE GALICIA.- SUBV. NOM/19- EMC 1/19 (EMC 4/18)- FEIRAS LIBRO NA PROVINCIA E GALA	V15038458	FEDERACION LIBREROS DE GALICIA	16.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. investimentos culturais 2018	G15424195	ASOCIACION CULT.O REVOLTIXO SAN MARTIN CARANTOÑA VIMIANZO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de materiais, equipamento	G70184544	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	5.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización das actividades que conforman o programa da asociación	G70184544	ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS	11.915,26	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de exposiciones colectivas y de pequeno formato y diseño e impresión de catálogos de exposiciones	G15250574	ASOCIACION DE ARTISTAS DE LA CORUÑA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade xeral da Asociación	G15767718	ASOCIACION CULTURAL DONAIRE	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Av Coruña Común. Un laboratorio de encontros para a deliberación-acción comunitaria, ...	G70537279	ACCION EN COMUN PARA O DIALOGO SOCIAL	2.616,16	Varios	0,00
SUBV/2018. INNOVACIÓN E ACTUALIZACIÓN TECNOLÓXICA	G15028889	ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO	12.187,80	Varios	0,00
SUBV/2018. LIGA GALEGA AFECCIONADA DE TENIS	G15775976	CLUB TENIS RIVEIRA	2.341,67	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	G15430879	A.P.A. BEIRAMAR C.P. ATIOS-VALDOVIÑO	2.416,67	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 mellora de áreas de esparcemento municipal	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	10.049,61	Varios	0,00
2018.2000.0333.0: Cert.1.Aglomerado Vilar-Artón, As Abellas-Brandofñas e ou.	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	135.222,36	Varios	0,00
2018.2000.0334.0: Cert.1.Mellora viais Baizana-Vilar (pola Parrocha), e ou.	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	83.799,43	Varios	0,00
2018.2000.0198.0: Cert.1.Camiño a Fontao (Abellá) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	105.704,60	Varios	0,00
2018.2000.0336.0: Cert.1.Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	26.627,31	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACION DE PERSOAL	B70468582	IMPERMEABILIZACIONES DE POLIETILENO YESOS Y MORTEROS KIKE, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DISEÑO DE WEB E ESTRATEXIAS SEO	B70508841	BRIONOYAMI MUEBLE SINGULAR, S.L.	4.128,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. TECNICO DEPORTIVO	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	4.620,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Emprego con Apoio de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade Intelectual	G15665144	FEDERACION GAL.INSTIT.P/SINDROME DOWN - GALICIA	17.499,32	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PLAN GLOBAL DE AUTONOMÍA	G70040258	FUNDACION DOWN COMPOSTELA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Campionato de Selección Autonómicas de F.S.	G15055890	FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Competicións Deportivas e Oficiais do Club no ano 2018	G15068760	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE	2.901,05	Varios	0,00
SUBV/2018.PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15400583	XALLAS, F.C.	4.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Gastos licencias, transportes e arbitraje	G70268529	CLUB DE FUTBOL DEPORTIVO ORZAN	1.900,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. SERV. NORMALIZACION LINGUISTICA SNL, ANO 2018	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	1.396,80	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO	P1504700D	CONCELLO DE MELIDE	6.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística Rois-Dodro	P1507500E	CONCELLO DE ROIS	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais a desenvolver durante o ano 2018	G70326079	ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO	4.501,28	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Equipamentos e moblaxe	G15782782	ASOCIACION CULTURAL INLLAR	5.200,00	Varios	0,00
SUBV/2018. "Primórdios da língua escrita": documental titulado "Pacto de Irmãos"	G15055478	ASOCIACION GALEGA DA LINGUA	8.120,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento de actividades culturais 2018	G15812530	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA	2.818,64	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIÓNS DEPORTIVAS	G15371073	CLUB ATLETICO ARTEIXO	6.400,00	Varios	0,00
2018.2000.0336.0: Cert.2.Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	51.253,83	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA. 2018	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	772,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. COORDINADOR DEPORTIVO	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.782,43	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACIÓN DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE	44839912D	VAZQUEZ NOVAS, MARGARITA	13.393,67	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades 2018. PROXECTO ARTERIA GALICIA	G70514906	FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC)	25.000,00	Varios	0,00
CONCELLO DE LAXE.- ESTIMACIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN SUBVENCION .PLAN DINAMIZACION	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	140,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EST-2. TALLER DE SUPERACIÓN	G70224514	ASOCIACION SOBRE RODAS	6.105,60	Varios	0,00
SUBV/2018. Contratacións externas de servizos. Materiais funxibles para a realización das actividades	G15782782	ASOCIACION CULTURAL INLLAR	5.249,64	Varios	0,00
SUBV/2018. Investimentos culturais 2018	G15812530	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA	249,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Elixe o Teu Futuro, programa mellora empregabilidade do colectivo inmigrantes e refuxiados	G15752660	FUNDACION RONSEL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Cubreradiadores e pintura no corredor principal	G15041601	A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA	2.727,58	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS ACTIVIDADES	G70498001	ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA	2.714,07	Varios	0,00
2018.2100.0013.0: Cert.1.Saneamento na corredoira de Labouco-Lira	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	48.064,08	Varios	0,00
2018.2001.0669.0: Cert.2.Camiño de Ponte Feás a Campelo e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	43.884,60	Varios	0,00
2018.2001.0656.0: Cert.1.Camiño Igrexa a Devesa (Aiazo) e outros	P1503900A	CONCELLO DE FRADES	80.837,12	Varios	0,00
2018.2000.0172.0: Cert.1.Saneam. e pavimento. r/Salvador Allende e contorna	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	14.144,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0772.0: Cert.3.Reforma centro munic. formación ocupacional Oseado	P1507600C	CONCELLO DE SADA	3.552,79	Varios	0,00
2018.2000.0296.0: Cert.1.Mell. firme nos lugares de Truebe, O Riveiro e ou.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	151.591,17	Varios	0,00
2018.2000.0129.0: Cert.1.Reforma c/Gándara y suministro mobiliario urbano	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	189.562,70	Varios	0,00
2018.2100.0007.0: Cert.1.Refor.abast.Sendelle (C.de fútbol e lg.de Piñeiro)	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	39.750,00	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.10.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	20.689,23	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.11.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	22.539,08	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. ESCOLAS DE MÚSICA AÑO 2018	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15227226	ASOCIACION DE CAZADORES DE ABEGONDO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15230709	SOCIEDAD CAZADORES AS MARIÑAS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamentos e acondic. do local social	G15109952	A.VV. SAN MAMED DE MONTE O OUTEIRO	4.681,46	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PROCED., FORMACIÓN E ASIST. TÉCNICA P/IMPLANTACIÓN DA CERTIF. FORESTAL	V15973506	ENTIDADE GALEGA SOLICITANTE DA CERTIFICACION FORESTAL	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DE CALIDADE DO LEITE	V15300916	SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSPORMACION SANCIDRE	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. LIMPEZA NO MONTE COMUNAL	V15297088	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LA VALIÑA	4.036,85	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15797772	CLUB DE CAZADORES FRAGA DO REY	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE FOMENTO DAS BOAS PRACTICAS DE HIXIENE	G70434428	ASOC RURAL GALEGA	3.048,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICIÓN DUN KAYAK K4	G70233580	CLUB DE PIRAGUISMO NARON	2.417,18	Varios	0,00
SUBV/2018. III CONGRESO FORMACIÓN DE MONITORES DE FÚTBOL BASE	G15614852	ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL	4.304,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	G70395421	F.C. ROSSONERO	1.216,67	Varios	0,00
SUBV/2018. SUSTITUCION DO MATERIAL DA CUBERTA NO PABILLON	G15047095	SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA	16.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Fútbol Segunda División Nacional Feminina- gastos das competicións	G15209588	CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.786,21	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. SEMANA EMPRESARIAL DA CONSERVA E DERIVADOS DA PESCA	G15158199	ASOC.EMPR.COMERC.Y TRABAJ.AUTON.P.CARAMIÑAL	4.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL OFICINA TURISMO	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	6.615,20	Varios	0,00
2018.2100.0027.0: Cert.1.Pista polideportiva na Vila (Castro)	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	51.759,99	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO SNL . ANO 2018	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA DE EQUIPAMENTO DO LOCAL	J70443502	A VILA, S.C.	2.550,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION DE PERSOAL	G15029192	COFRADIA DE PESCADORES DE CEDEIRA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-3. Servizo de información e asesoramento a persoas	G15088396	ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA	3.671,36	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS PROGRAMAS E CENTRO OCUPACIONAL ASPADISOL	G15407604	ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS	9.485,44	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de material deportivo	G15143944	AGRUPACION DEPORTIVA RIAS ALTAS	1.811,48	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL AÑO 2018	G15777865	CLUB NATURAL SPORT SADA	2.410,58	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	G70494588	VALDO SURF Y BODYBOARD CLUB	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Maquinaria	G70393129	CLUB DE TIRO OLIMPICO LARACHA	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE DEPORTIVA DO CLUB	G15565161	BASTAVALES UNION DEPORTIVA	4.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PIRAGÜISMO SLALOM - ACTIVIDAD NACIONAL 2018	G70078068	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA	800,00	Varios	0,00
CONC. MOECHE.- 2º PZO (60%)Sub.nom.2018 (EMC 5/2017) Mellora e aforro enerx. iluminacion pública	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	27.076,19	Varios	0,00
FUNDACION FERNANDO REY FERNANDEZ-LATORRE.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. PROXECTO VOZ	G15620651	FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE	72.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN AUMENTO DO CADRO DE PERSOAL	47381230B	OREIRO MALLON, ESTEFAN	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Ampliación do cadro de persoal	53796943N	SAMI MATAR, SAMIR	11.112,18	Varios	0,00
CONSORCIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.- CONVENIO PARA FINANCIAR A ADQUISICIÓN DE OBRAS	V15392319	CONSORCIO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	215.363,50	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES ARTISTICAS PROPIAS DA ASOCIACION	G15833197	ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS GALLEGOS	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Actividade cultural para a difusión da obra e figura de Manuel María	G70109376	FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EST_3. Programas de información/orientación e asesoramento en distintas materias.	G70349360	ASOCIACION DE AYUDA A NIÑOS ONCOLOGICOS DE GALICIA ASANOG	11.818,30	Varios	0,00
SUBV/2018. COLOCACION DE CATRO TORRETAS	G15272701	MEIRAS CLUB DE FUTBOL	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPIONATO DE ESPAÑA INFANTIL MASCULINO	V15067978	FEDERACION GALLEGA DE VOLEIBOL	4.511,67	Varios	0,00
SUBV/2018. Deporte Xeral-Fútbol 11, Fútbol 8 e Fútbol Sala e Veteranos	G15414717	CABANA SOCIEDAD DEPORTIVA	1.888,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPAR NAS COMPETICIÓNS	G15138480	SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA	1.688,55	Varios	0,00
SUBV/2018. LIGA NACIONAL 2018	G15864929	CLUB SADA PATIN	4.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do persoal técnico en animación cultural	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. FKM 2018 - FESTIVAL DE CINEMA FANTÁSTICO DA CORUÑA	G70362694	FREAKEMACINE	18.974,80	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15281652	SOCIEDAD CAZA PESCA Y PROTECCION NATURALEZA AYTO.CAMBRE	2.719,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15534019	CLUB DE CAZADORES VEIRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DINAMIZACION DO COMERCIO	G15912553	ASOCIACION COMERCIANTES AREA COMERCIAL AS CONCHINAS	1.760,00	Varios	0,00
SUBV/2018. IMPULSO Ó DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA INDUSTRIA...	G15045594	ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA	3.288,00	Varios	0,00
SUBV/2018. equipamento informático avante	G15052442	ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE	3.146,50	Varios	0,00
SUBV/2018. UN FOGAR QUENTE E RESPONSABLE ENERXÉTICAMENTE (AAA)	G15030372	PATRONATO CONCEPCION ARENAL	4.108,41	Varios	0,00
2018.2000.0116.0: Cert.2.Humanización Rúa do Cisne	P1500400E	CONCELLO DE ARES	41.668,29	Varios	0,00
2018.2001.0655.0: Cert.1.Mellora servizos e pavimentación en Denle e ou.	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	43.500,00	Varios	0,00
2018.2000.0131.0: Cert.1.Beirarruas e pavimentos en Barraña, Igrexa e outs.	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	137.354,45	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORA CALIDADE DOS SERVIZOS	G15031537	ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELLECTUAL,ASPAS	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. NIN ROSAS NIN AZUL. ROXOS IV	G15059470	A.P.A. C.N.C. ROXOS VILLESTRO DE SANTIAGO	8.899,33	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15349152	CLUB SPORTING ZAS	2.258,63	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES FEDERADAS	G15201387	CLUB DEPORTIVO CALASANZ	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCIÓN DO TRIATLÓN	G70404389	CLUB TRI-498	3.587,32	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación dos equipos de fútbol nas competicións	G15395809	PORTO DO SON C.F.	2.772,15	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15552011	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA DE POULO	1.536,80	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS	G15360720	ESCOLA ARTISTICA UNIVERSIDADE DA CORUÑA	3.438,55	Varios	0,00
SUBV/2018. OUTRAS MODALIDADES DEPORTIVAS EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70355375	CLUB ORIENTACION CORUÑA (C.O.CO.)	3.442,86	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	47387780Y	TOME LOURIDO, DAVID	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	53307318B	MARTINEZ CABRERA, ELENA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	X8221429X	ALEJO JAIME, ANTONIO	6.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	78805710M	RIOS FERNANDEZ, ANGELA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	77723933X	COLLADO RODRIGUEZ, NOELIA	6.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias da saúde	54130455R	LADO FERNANDEZ, PATRICIA	6.000,00	Varios	0,00
RED ESPAÑA TEATROS, AUDITORIOS, ...- SUBV. NOM./2017. BASE 50. CUOTA DE SOCIO AÑO 2017	G82577685	RED ESPAÑA.TEATROS,AUDITORIOS, CIRCUITOS Y FESTIV.TITULARIDAD PUBLICA. ASOC.CULTURAL	1.500,00	Varios	0,00
2018.2000.0188.0: Cert.1.Pavimentación vias núcleo de Regoelle	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	57.508,34	Varios	0,00
2018.2000.0172.0: Cert.2.Saneam. e paviment. r/Salvador Allende e contorna	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	20.035,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico en xestión cultural	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.094,82	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación do persoal técnico en xestión cultural	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	1.086,02	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. XV FESTIVAL INTERN. CURTAMETRAXES 'CURTOCIRCUITO 2018'	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	42.075,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Equipamento actividades culturais e formativas 2018	G15048903	CANTIGAS DA TERRA	6.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15504210	SOCIEDAD DE CAZA CARNOTANA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS FEDERADAS	G15628894	CLUB BALONCESTO COSTA ARTABRA	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15116304	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	2.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70035910	JOGAFAN ORDES F.S.	1.688,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15739873	CLUB BALONMANO FERROLTERRA	3.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade deportiva federada ano 2018	G15127780	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ORDENES	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN FEDERADA DE AMBITO NACIONAL TENIS MESA SUPERDIVISIÓN	G15892946	CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON	8.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0223.0: Cert.1.Mell. cmñios. S.Vitorio e acceso igrexa de S. Xoán	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	11.156,14	Varios	0,00
2018.2000.0223.0: Cert.2.Mell. cmñios. S.Vitorio e acceso igrexa de S. Xoán	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	35.557,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0223.0: Cert.3.Mell. cmñíos. S.Vitorio e acceso igrexa de S. Xoán	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	32.588,08	Varios	0,00
2018.2000.0223.0: Cert.4.Mell. cmñíos. S.Vitorio e acceso igrexa de S. Xoán	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	40.248,56	Varios	0,00
2018.2000.0126.0: Cert.1.Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	74.183,80	Varios	0,00
2018.2001.0613.0: Cert.1.Mellora asfaltado en Ouces, Lubre, Babío e ou.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	102.978,68	Varios	0,00
SUBV/2018. Servizo normalización lingüística	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	5.654,16	Varios	0,00
SUBV/2018. Persoal de Normalización Lingüística	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	11.145,12	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN TRABALLADORA CONTRATO PRÁCTICAS	B70104344	GRADEMPRES ASESORES, S.L.	9.329,76	Varios	0,00
SUBV/2018. Visibilizar os recursos turísticos da Costa da Morte	B70418520	TRAVELS TO FINISTERRE, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Tesouros vivos	B15984065	ANTAXURADA, S.L.	5.822,60	Varios	0,00
SUBV/2018. Que fai un creador no meu barrio? proxecto de artes comunitarias...	B70025861	ARTEDARDO, S.L.	12.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- SEPTIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	7.360,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- SEPTIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	4.600,00	Varios	0,00
CLUB DEL MAR DE MUGARDOS.- PARTICIP. NA " I BANDEIRA TRAIÑAS FEMININA DEPUTACIÓN "ANO 2019	G15097363	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	1.500,00	Varios	0,00
CLUB DE REGATAS DE PERILLO.- PARTICIP. NA " I BANDEIRA TRAIÑAS FEMININA DEPUTACIÓN "ANO 2019	G15064181	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	1.800,00	Varios	0,00
CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA.- PARTICIP. NA " I BANDEIRA TRAIÑAS FEMININA DEPUTACIÓN	G70378047	CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA	2.000,00	Varios	0,00
CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO.- PARTICIP. NA " I BANDEIRA TRAIÑAS FEMININA DEPUTACIÓN "ANO 2019	G15093610	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	2.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0260.0: Cert.1.Camiño Bascuas-límite Teo	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	32.086,23	Varios	0,00
2018.2000.0264.0: Cert.1.Cmño. Morono-Estrada Pontecesures (Herbón) e ou.	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	42.537,34	Varios	0,00
2017.2001.0706.0: Cert.1.Mant.camiños Mourelle a Salgueiros e outros	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	133.420,77	Varios	0,00
2017.2001.0706.0: Cert.2.Mant.camiños Mourelle a Salgueiros e outros	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	30.240,51	Varios	0,00
2018.2100.0062.0: Cert.1.Mellora do firme no lugar de Almozara	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	50.142,75	Varios	0,00
2018.2001.0726.0: Cert.1.Mellora firme lgs. do Combarro e A Ponte de Arriba	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	54.287,03	Varios	0,00
2018.2002.0813.0: Cert.1.Mellora firme e sinaliz. rúas Curros Enriequez e o.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	147.293,08	Varios	0,00
CONC.ORTIGUEIRA.-1PZO(50%) ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	56.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 2018	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	301,13	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL	P1500003G	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES	7.016,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. MANTENIMIENTO DO TECNICO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL, 2018	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. PROGRAMAS DE APOIO	G15280837	ASOCIACION DE ALCOHOLICOS ADIANTE DE AS PONTES	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	G15315039	A.P.A. A NOSA ESCOLA CEIP DE SIGUEIRO	3.355,56	Varios	0,00
SUBV/2018. VI TORNEO DE FÚTBOL BASE	G70520549	CLUB LOUSAME DEPORTE	2.588,48	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70180732	CLUB PATINAXE A POBRA	1.388,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción da patinaxe artística e campionatos	G70376645	CLUB PATINAXE ARTISTICA OMEGA	3.888,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G15254774	CLUB SAN TIRSO S.D.	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS DE BALONMÁN	G70382585	CLUB ARTEIXO BALONMAN	4.512,78	Varios	0,00
SUBV/2018.PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70505466	CLUB DE FUTBOL VETERANOS CAMPORRAPOSO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIÓN OFICIAIS	G70521539	BM LINEA 21	2.112,30	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CAMPEONATO GALLEGO TRIATLON FEDERADO	G70537832	CLUB CERVECERIA O COTON NEGREIRA	1.088,55	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIONS OFICIAIS	G15243546	CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA	5.788,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN A MODALIDADE VELA LIXEIRA	G15055486	CLUB NAUTICO PORTOSIN	5.000,00	Varios	0,00
CLUB REMO CABO CRUZ BOIRO.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION	G15093610	CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO	2.500,00	Varios	0,00
CLUB REMO DE ARES.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION DA CORUÑA"	G15102254	CLUB DE REMO DE ARES	2.000,00	Varios	0,00
CLUB REMO DE RIANXO.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION DA CORUÑA"	G15087208	CLUB DE REMO RIANXO	1.800,00	Varios	0,00
CLUB REGATAS DE PERILLO.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION DA CORUÑA"	G15064181	CLUB DE REGATAS DE PERILLO	800,00	Varios	0,00
CTRO.DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION	V15171127	CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA	1.500,00	Varios	0,00
ASOC.DEPORTIVA ESTEIRANA REMO.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION	G15823354	ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO	1.300,00	Varios	0,00
CLUB REMO A CABANA-FERROL.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION	G15147911	CLUB DE REMO A CABANA-FERROL	1.200,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLUB REMO MUROS.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION DA CORUÑA"	G15166333	CLUB DE REMO MUROS	1.000,00	Varios	0,00
CLUB DEL MAR DE MUGARDOS.- PREMIO PARTICIPACION "XXX BANDEIRA DE TRAIÑAS DEPUTACION	G15097363	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. LXI Edición dos Cursos Universitarios e Internacionais de Música en Compostela.	G81266553	CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA	9.946,85	Varios	0,00
SUBV/2018. NOVA ADQUISICIÓN E CONFECCIÓN DE VESTIARIO	G15462971	GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME	1.743,10	Varios	0,00
SUBV/2018. EIXO 3 do programa de actividade anual de ESCENA GALEGA: encontros, feiras e xornadas profesionais.	G15834773	ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS DE ARTES ESCENICAS	3.717,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais proxecto TEATRALIZATE	G15109481	ASOCIACION CASTRELO	969,76	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	4.516,95	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	301,13	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	4.516,95	Varios	0,00
SUBV/2018. Aislamento cuberta centro ocupacional	G15407604	ASOCIACION PADRES DISMINUIDOS PSIQUICOS ASPADISOL-OLEIROS	3.900,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. EST-1. Fisioterapia e Logopedia para persoas enfermas de parkinson	G70157102	ASOCIACION PARKINSON COMPOSTELA	4.992,00	Varios	0,00
2017.2001.0790.0: Cert.1.Mellora do aglomerado da Piolla-Gontalde	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	14.782,93	Varios	0,00
2018.2000.0261.0: Cert.1.Camiño Ponte Aldea (Padrón) e outro	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	35.140,97	Varios	0,00
SUBV/2018. Competicións de supercross	G15719883	MOTOCUB AMEIXENDA	967,89	Varios	0,00
SUBV/2018. PRACTICA DE WATERPOLO	G15923428	CLUB WATERPOLO SANTIAGO	2.538,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓN OFICIAIS	G70307103	BASKET SCHOOL	7.300,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade deportiva federada	G15153976	CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ	2.753,97	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS	G70206925	CLUB DE FUTBOL VISTA ALEGRE	2.952,53	Varios	0,00
SUBV/2018. Transportes, Primas de Seguros, Dereitos de arbitraje...	G15262058	CLUB ATLETICO SAN PEDRO	3.584,55	Varios	0,00
SUBV/2018. PRÁCTICA DO FÚTBOL EN COMPETICION FEDERADA	G15330905	CLUB DE FUTBOL RAPIDO DE NEDA	3.700,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. COMPETIR NA DIVISIÓN NACIONAL DE HONRA FEMININA,	G15203219	CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL	7.477,38	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación na Liga Nacional e Internacional de Orientación de O-Bm, O-pé, Raids de aventura, tempada	G70396205	CLUB BRIGANTIA AVENTURA	2.204,40	Varios	0,00
SUBV/2018. XIMNASIA RÍTMICA, deporte federado , competicions nacionais	G15499692	CLUB DEPORTIVO ACORDES	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. NATACIÓN-ADESTRAMENTO E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS	G15930043	CLUBE NATACION ARZUA	3.816,12	Varios	0,00
SUBV/2018. FINANCIAR OS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS FEDERADOS EN	G15866528	CLUB KWON BETANZOS	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicions nacionais federadas ORIENTACIÓN (raid/elite, a pe, mtb)	G15976558	CLUB GALLAECIA RAID	2.876,03	Varios	0,00
SUBV/2018. Subv. na participación de deportistas do clube en competicions federadas de ambito nacional e	G70404967	CLUB HERCULES XTRM	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. O obxecto da solicitude desta subvención é para axudar a sufragar os gastos das deportistas do Club...	G15924475	CLUB SINCRÓ FERROL	5.000,00	Varios	0,00
2017.3110.0243.0: Cert.1.Pavim. tramo Avda. Repúb. Arxentina e out.	P1507600C	CONCELLO DE SADA	34.800,00	Varios	0,00
2018.2001.0725.0: Cert.1.Mellora firme e sinalización rúa Pai Eliseo e ou.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	91.536,65	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONSORCIO PROV. CONTRA INCENDIOS E SALV. DA CORUÑA.- 1º Y 2º TRIMESTRES SUBV. NOM./2019.	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	1.521.651,06	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION DUNHA PERSOA	J70117551	GANADERIA REY MARTINEZ, S.C.	11.087,91	Varios	0,00
SUBV/2018. INCENTIVOS CONTRATACION DUN TRABALLADOR	32761368F	MALLO PENA, MANUEL JOSE	5.183,47	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES FORMATIVAS E DIVULGATIVAS DO FOLCLORE GALEGO	G15208358	ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE	10.051,24	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA CULTURA LÍRICA 2018	G70053525	ASOCIACION LIRICA DE GALICIA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO «De Maior Creativ@- Deputación da Coruña» "De MaiorCreativ@" é un Proxecto	B70291778	SOCIALDOCS, S.L.	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. tempada 2018/2019	G70011291	CLUB PALMEIRA	1.000,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- 3ºPAGO. 2º XUSTIF. ASIGNACIÓN BASE 64ª TERCEIRO	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	3.450,00	Varios	0,00
SUBV/2018. TRABALLOS PREVEN. INCENDIOS FORESTAIS EN 3 PARC. EN OMBRE-PONTEDEUME	V15304900	MONTE VECINAL EN MANO COMUN COTO DE TRAPA POUSO FONTE MAIO	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Accións silvícolas no monte de Cimadevila	V15375926	COMUN.MONTE VV.M.C.CIMADEVILA-BOIRO AB.-CARROFEIRO-ADUCIL-E.	4.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Transformación de masa con especies pirófitas na zona de Rañó	V15573629	MONTE VECINAL EN MANO COMUN PENA-LEIRO DE RIANXO	3.431,32	Varios	0,00
SUBV/2018. VALORIZ. E COMERCIALIZ. PRODUCCIÓN AGRARIAS E GANDEIRAS	G94114675	ASOCIACION AGRARIA DE GALICIA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas en montes de Esteiro	V15882632	COMUNIDAD MONTES VV. M.COMUN PARROQUIA STA.MARIÑA DE ESTEIRO	4.000,00	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	53302982E	LOPEZ IGLESIAS, ALBERTO RUBEN	279,50	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	47380529T	PARGA CASAS, JUAN MIGUEL	234,00	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	48116740G	LOPEZ CANTO, VICTOR	260,00	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	35623811P	SUEIRAS FERNANDEZ, DIEGO	265,20	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	54940590F	RIOS QUECAN, JHON JAIRO	274,30	Varios	0,00
Pago 4. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	52898975X	PEREZ FERNANDEZ, JULIO CESAR	263,90	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento de persoal técnico en xestión cultural	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	7.016,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. GRELO FOLC 2018	G70147939	ASOCIACION CULTURAL MEDIOAMBIENTAL ABORDELO	5.332,97	Varios	0,00
SUBV/2018. Minitempada Orquesta Gaos 2018	G70233424	ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS	3.841,01	Varios	0,00
SUBV/2018. Servizo de gardapescas (conservación e control)	G15234727	AGRUPACION DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLONS	8.363,49	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO DEPORTIVO 2018	G15220031	AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA	2.400,67	Varios	0,00
SUBV/2018. FOMENTO DO CICLISMO E O RUNNING	G70064522	LARACHA EN DUAS RODAS	5.416,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCUELAS DE INICIACION AL WATERPOLO	G70520747	CLUB WATERPOLO CAMBRE	2.336,67	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	G15059314	A.P.A. C.N. PRACTICAS DE LA CORUÑA	2.064,46	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación dos equipos do Clube nas ligas federadas Autonómicas de Hoquei sobre patins.	G15894272	A.C. ORDENES	4.157,80	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividade deportiva federada	G70303698	SANTIAGO RUGBY CLUB	2.313,55	Varios	0,00
SUBV/2018. Gastos federativos da inscrición dun equipo na 3ª división	G15353907	ARZUA CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO	1.488,55	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Participación do equipo na liga nacional de segunda división de duatlon	G70287818	CLUB TRIATLON COMPOSTELA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PATINAXE	G15480080	CLUBE DEPORTIVO FONTIÑAS	3.444,93	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION CAMPIONATO EUROPEO DE CLUBS	G15571136	CLUB DEPORTIVO NATURAL SPORT VIDELGI-RIVEIRA	3.540,34	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 CONSERVACIÓN DO MIRADOIRO DE LOUREDO	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	4.590,77	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 Suministración de 52 composteiros	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	5.160,11	Varios	0,00
SUBV/2018. OUTRAS MODALIDADES DEPORTIVASN - ATLETISMO	G70389721	CLUB ATLETISMO SANTIAGO	2.171,19	Varios	0,00
SUBV/2018. Participar nos campeonatos de españa de show	G15800618	CLUB PATIN AXEL ARTEIXO	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación na 2ª División da Liga Nacional de Fútbol Sala 2018	G15728975	SANTIAGO FUTSAL	30.000,00	Varios	0,00
2015.3111.0526.0: Cert.1.Marquesiñas nas rutas do CEIP Meson do Vento	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	12.218,35	Varios	0,00
2015.3111.0531.0: Cert.1.Rehab. conserv.planta baixa e primeira Casa Cult.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	51.447,54	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
GRUPO PROV. PARTIDO POPULAR.- 1º PAGO. ASIGNACIÓN BASE 64. EJERCICIO 2019	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	8.850,00	Varios	0,00
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- 1º PAGO. ASIGNACIÓN BASE 64. EJERCICIO 2019	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	4.800,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. SOCIALISTA.- 1º PAGO. ASIGNACIÓN BASE 64. EJERCICIO 2019	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.600,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Marketing e apertura de mercados.	B70461546	ESQUIO SOLUCIONES DIGITALES, S.L.	3.967,86	Varios	0,00
SUBV/2018. Celebracion do Dia das Letras Galegas	G70048996	A.VV. PASARELA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Picapeixe cultural 2018	G15043193	A.N.P.A. PICAPEIXE CEIP NICOLAS DEL RIO	2.494,65	Varios	0,00
SUBV/2018. Traballos silvícolas no monte de Noal	V15313836	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN BARBANZA ENXA Y DORDO	4.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Mellorar a calidade de vida da poboación de NZida Grand Lahou	G70186630	ASOCIACION EGUEIRE	15.069,70	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	58001517W	BERMUDEZ MUÑIZ, ALBA	2.293,60	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	32725567V	GARCIA BURGOS, MARTA	2.693,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	54128847A	SILVARREY PETEIRO, PAULA	2.525,25	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	49199727J	MARTEN PEREZ, GALA	1.808,72	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	54157283B	SANCHEZ VIQUEIRA, LAURA	975,04	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	49675336M	NUÑEZ RODRIGUEZ, NATALIA	797,50	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	49203744M	GARCIA LOPEZ, LYDIA	326,60	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	49201334X	FRAGA ORTIZ, SUSANA	2.525,25	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	54151436Y	FERNANDEZ MARTINEZ, VICTORIA DAOBIN	1.579,88	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	48119058E	GONZALEZ LOPEZ, CATALINA	453,22	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	45957172K	FUSTE ZARAGOZA, CLAUDIA	1.690,50	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	46294240R	CAAMAÑO MARTINEZ, CARLA	1.549,78	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	48117316M	SEIJO CHAPELA, SARA	1.694,52	Varios	0,00
1e 2PZO:SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	49208680L	GARCIA LAGOA, PABLO	1.863,55	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.- Subv.Nom.2018 EMC 4/2018-acondicionamento viarios municipais	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	75.194,24	Varios	0,00
CONC. MOECHE.- 2º PZO. (60 %) Subv.nom.2018 (EMC 4/2018): mellora espazo urbano Campo da Feira-Moeche	P1505000H	CONCELLO DE MOECHE	31.940,99	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	3.271,33	Varios	0,00
SUBV/2018. ADQUISICION DE ACTIVOS FIXOS	32690602N	ABELLA GARCIA, MARIA JOSE	2.038,34	Varios	0,00
SUBV/2018. Solicitude subvención para Eventos de divulgación científica de Igaciencia e NovaCarta	G27370741	INSTITUCION GALEGA DE CIENCIA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Desenvolvemento de actividades musicoculturais da ACM Sementeira de Narón:a escola de música	G15456973	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA NARON	7.361,64	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCOLA DE CIRCO CURSO 2017-2018	G15877780	ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE	9.256,85	Varios	0,00
CONC. MUROS.-1º PAGO (50 %). FUNCIONAM. GRPOS. EMERX. SUPRAMUN. (GES). ANO 2019	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	56.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Escola de formación e promoción da música e o baile tradicionais galegos 2018	G15067473	GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA	8.846,14	Varios	0,00
SUBV/2018. Axuda ó financiamento da actividade educativa musical durante o ano 2018	G70429543	ESCOLA DE MUSICA VILA DE CEDEIRA	2.939,39	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADE XERAL -ACTIVIDADES CULTURAIS	G15696644	FUMES DO CAL	6.032,00	Varios	0,00
SUBV/2018. XVIII Festival Folclórico A Meda, II Festival infantil picarachas e actuacións noutras vilas e cidades	G15338197	ASOCIACION C.D. A MEDA DEL CASTRO-SADA	1.646,16	Varios	0,00
SUBV/2018. Segunda edición de FFoco Festival de Fotografía da Coruña	G15880750	ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL ACOLA	5.678,11	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais e formativas 2018	G15048903	CANTIGAS DA TERRA	4.118,82	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAR NUESTRAS INSTALACIONES	G70265640	BLUE SURF CLUB	3.086,18	Varios	0,00
SUBV/2018. SUFRAGAR OS GASTOS DA SOCIEDADE	G15321060	SOCIEDAD DEPORTIVA SAN LORENZO	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Patinaxe de Velocidade	G15503618	SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA	4.155,92	Varios	0,00
SUBV/2018. PESCA DEPORTIVA, SALMONIDOS MOSCA E PESCA DENDE COSTA. CATEGORIA	G70028022	CLUB DE PESCA DO BARBANZA	1.484,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Asistencia a competicións deportivas federadas dos deportistas e equipos do Judo Club UDC durante o ano	G70345400	JUDO CLUB UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SUBVENCION PARA SUFRAGAR PARTE DOS GASTOS DA COMPETICION DE SUPERLIGA	G70178157	CLUBE VOLEIBOL OLEIROS	6.628,57	Varios	0,00
SUBV/2018. ESCOLA DE FÚTBOL: PARTICIPACIÓN EN LIGAS 2018	G70075395	CLUB ESCUELA DE FUTBOL R FERROL	1.539,21	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTIVAL NOITES DE JAZZ 2018	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. RECUPERANDO E PRESTIXIANDO A REGUEIFA NA CORUÑA (II ENCONTRO DE NOVOS	G36845428	ASOCIACION ORAL (ORALIDADE, RIMA, ARTE E LINGUA DE GALICIA)	6.196,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Solicitude de subvención con arreglo ao programa de subvencións a entidades sen fins de lucro	G15123151	CLUB DE PRENSA DE FERROL	5.342,38	Varios	0,00
SUBV/2018. XXXIX FESTIVAL IRMANDIÑO DE MOECHE	G70277843	ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE	6.176,12	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DE ACTIVIDADE XERAL DO CENTRO OCUPACIONAL ASPROMOR	G15072077	ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20	G15413560	A.P.A. LANDRAS C.E.I.P. MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI	4.107,50	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4. PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018	G15554173	A.P.A. BURGO DAS NACIONS DO CEIP DE VITE	4.727,50	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:CASARES GESTAL, MANUEL.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	48113323Z	CASARES GESTAL, MANUEL	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:GOMEZ CHAO PORTA, HUGO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS AÑO 2018.	48112876G	GOMEZ CHAO PORTA, HUGO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:OTERO CORREA, HELENA.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	32714589X	OTERO CORREA, HELENA	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Equipamento deportivo específico para a práctica do remo.	G15823354	ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO	2.433,45	Varios	0,00
SUBV/2018. Cine & Investigación: longametraxe e repositorio documental, "De Mudanza, a historia das persoas".	B15658461	I.G.DOCUMENTACION, S.L.	11.872,00	Varios	0,00
SUBV/2018. GASTOS DA TEMPADA: ADESTRADORES, ARBITRAXES...	G15149230	ESCOLA LUBIANS	3.491,83	Varios	0,00
SUBV/2018. VOLEIBOL SUPERLIGA 2- Participación en competición federada de ámbito nacional durante o ano 2018	G15344203	CLUB VOLEIBOL CABO DE CRUZ	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Facer fronte a parte dos gastos dos equipos do Clube nas máximas competicións nacionais	G70339809	CLUB DEPORTIVO BLACK RAVENS F.A.	4.610,44	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACION NO CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DE 3ª DIVISION NACIONAL DE FUTBOL	G15100191	CLUB SILVA S.D.	10.000,00	Varios	0,00
1PZO:SANJURJO GARCIA, ANDRES.-SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	54151675S	SANJURJO GARCIA, ANDRES	6.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2015.3110.0289.0: Cert.1.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugardos	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	8.243,17	Varios	0,00
2015.3110.0289.0: Cert.2.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugardos	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	16.922,14	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO CERNA: RADIO, REVISTA E DIFUSIÓN DIXITAL	G15044811	ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA	20.494,39	Varios	0,00
SUBV/2018. Participar nas competicións de béisbol	G70371554	ESCOLA DE BEISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO	632,32	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIONES DE NATACION NACIONALES E INTERNACIONALES	G15115900	CLUB NATACION CORUÑA	5.000,00	Varios	0,00
2PZO:MIGUELEZ ROUCO, ALBERTO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	47438548J	MIGUELEZ ROUCO, ALBERTO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias	47369455N	NANTON VARELA, ANA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionam. estudios artísticos ilustración e banda diseñada	45906626Y	GERMADE REY, RAQUEL	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REHABILITACION PAVIMENTO Y PINTADO PISTA DE MINITENIS	G15055288	CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. TERMINAR A RENOVACIÓN DO VESTIARIO DAS MULLERES CORALISTAS.	G15254758	SOCIEDAD ARTISTICA EIXIL	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. PROMOCIÓN E DIFUSION DA CULTURA TRADICIONAL GALEGA EN PONTEDEUME	G15076003	ASOCIACION FOLCLORICA E CULTURAL ORBALLO DE PONTEDEUME	4.858,50	Varios	0,00
SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E VESTIARIO	G15069883	SOCIEDAD RECREATIVA SAN JUAN DE CALO	2.645,50	Varios	0,00
SUBV/2018. SOCORRISMO 2018	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	4.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-1. servizo de rehabilitación integral aos afectados de ELA	G70217500	ASOCIACION GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA	5.389,98	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación nas competicións oficiais de natación	G15446586	CLUB NATACION RIVEIRA	7.038,55	Varios	0,00
CONC. PADRON.- 1º PZO (50%). CONVENIO ANUALIDAD/2019 GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES)	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	56.000,00	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.- 1º PZO (50%). ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES)	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	56.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EST-3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN/ORIENTACIÓN	G27729326	FUNDACION EOMAIA	11.038,38	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-2. PROGRAMA FOMENTO IGUALDADE	G70390745	ASOCIACION CENTINELAS	12.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0765.0: Cert.2.Rehabilitación da rúa San Xoán	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	37.725,23	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0765.0: Cert.3.Rehabilitación da rúa San Xoán	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	58.320,45	Varios	0,00
2017.2001.0765.0: Cert.4.Rehabilitación da rúa San Xoán	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	17.084,06	Varios	0,00
2018.2000.0276.0: Cert.5.Accesibilidade e pavim. Avenida Castelao. Fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.853,37	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47439170Z	MALDONADO MARTINEZ, ROBINSON	113,36	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47438158Z	GARCIA RAMA, JUAN CARLOS	23,40	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	32714449P	MONTERO BARROS, HECTOR	101,92	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47374115A	VEIGA GONZALEZ, SERGIO	1,30	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	78799081T	PENA GARCIA, RAFAEL	61,88	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	54153887L	ARES PATIÑO, JORGE	120,12	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	78808322H	MIRA COUSILLAS, MANUEL	55,12	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	48971105B	ARCAS GOSENDE, DANIEL	10,40	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47439580X	BRANDON GANDARA, MANUEL JESUS	1,30	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	79338682K	PAMPIN POMBO, NOEL	88,92	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	48113257V	BUJAN CASTRO, RAFAEL	592,80	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	78801813H	ESTEIRO AUFIERO, DIEGO	639,60	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54130718B	PALLAS PEREIRO, GABRIEL	639,60	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47380734K	FERNANDEZ DOMINGUEZ, IAGO	392,60	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54157390A	PAZOS GARCIA, PABLO	586,95	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	79341578L	LOPEZ LENDOIRO, ALEJANDRO	624,00	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47354371Q	CANCELO RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO	327,60	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	X9240916E	RODRIGUEZ CASTEDO, CARLOS LEONEL	639,60	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	49684984Q	ASENCIO CANDELARIO, FREIDY JOSE	608,40	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54154969C	CASTRO ANDRADE, MARCO ANTONIO	616,20	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47360933T	NUÑEZ GOMEZ, VERONICA	639,60	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	58003192K	VILASANCHEZ ANIDO, SERGIO	530,40	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47377845F	GARCIA VAZQUEZ, LORENA	639,60	Varios	0,00
Pago 2. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54153853P	RIAL LAGOA, ALEX	639,60	Varios	0,00
CONC. CARIÑO.- CONVENIO. Suministro e instalac. elementos saudables e carteis informativos en Sismundi e Feás	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	10.022,86	Varios	0,00
CONC. FERROL.- CONVENIO.Reurbaniz. R/Río Xubia-tramo entre Manuel Belando e Cabo Prior para eliminar tapón	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	67.506,50	Varios	0,00
2018.2000.0276.0: Cert.4.Accesibilidade e pavim. Avenida Castelao. Fase II	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	9.396,10	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Servizo de normalización lingüística	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Repoboacións cinexéticas	G15214190	SOCIEDAD DE CAZA CASTELO DE VITRES	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Obras en espacios comunitarios da parroquia	G15212376	A.VV. STA.MARIA MERA	6.000,00	Varios	0,00
CONC. DA CAPELA.- Subv. nom. 2018, EMC 4/2018. Pavimentación acceso ás Fragas do Eume	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	155.548,88	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. XL MOSTRA DE TEATRO DE CARIÑO	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	6.351,71	Varios	0,00
SUBV/2018. MELLORAS NO CENTRO SOCIAL DA AGRUPACIÓN INSTRUTIVA	G15202070	AGRUPACION INSTRUTIVA DE CAAMOUCO DE ARES	6.732,74	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de fondo bibliográfico, ordenador portátil, tableta electrónica e mobiliario	G70408133	ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS	1.605,67	Varios	0,00
2018.2001.0619.0: Cert.1.Mellora acústica pavillón mupal. deportes. Lamiño	P1501300F	CONCELLO DE BRION	14.425,58	Varios	0,00
2018.2000.0167.0: Cert.2.Camiño Vila da Igresia a Becerroi (Cerdido) e ou.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	31.276,23	Varios	0,00
2018.2001.0647.0: Cert.1.Rehab. r/Alc. Espiñeira de M.A.Terrón á estr.prov.	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	63.434,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0648.0: Cert.1.Mell.e senda peonil cmño.Abelar dende r/C.Barbazán	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	71.313,00	Varios	0,00
2018.2100.0018.0: Cert.1.Afirmado rúas Pedrouzo e Brixería (Teixeiro) e ou.	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	45.166,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	34882251Z	ROZAS RAMALLAL, SILVIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C	45874609M	LORENZO COUSO, RUTH	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	49676392A	POGHOSYAN ANTONYAN, DAVID	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	45956068K	RODRIGUEZ MENDEZ, NOA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	Y3615989N	MENDIETA PEREZ, GABRIELA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	32720815A	FOLGADO DOPICO, IRIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	44480709C	LLORENS PENDAS, LUIS	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Apoyo al Campeonato de España de Surfing 2018	V15734205	FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF	20.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Traslados y alojamientos en competición federada año 2018	G70420468	CLUB NATACION LICEO	2.862,00	Varios	0,00
SUBV/2018. OUTRAS MODALIDADES DEPORTIVAS...	G15120744	CLUB DO MAR DE NOIA	3.943,64	Varios	0,00
SUBV/2019.Equipamento para actividades culturais	G70233663	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA AIRES DA BESEÑA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Proxecto para investimentos vinculados ao desenvolvemento das actividades socioculturais educativas	G15370273	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	2.008,88	Varios	0,00
SUBV/2019. VESTIMENTA E INSTRUMENTOS	G70547336	ASOCIACION CULTURAL O CANSORRIÑO	1.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0026.0: Cert.1.Mell. acces., e pav. r/ E.González, Os Agros e ou.	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	34.485,00	Varios	0,00
2018.2001.0621.0: Cert.1.Mantemento e mellora pistas en Busto de Frades	P1501300F	CONCELLO DE BRION	34.779,14	Varios	0,00
SUBV/2018. Realización de investimentos culturais: equipamentos e moblaxe, reformas, ampliación...	G15036981	ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA	10.984,41	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACIÓN DE CADRO DE PERSOAL	B70252663	PROVENIR 2010, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION PEÓN AGROPECUARIO	V15844319	S.A.T. RIAL N. 1171 XUGA	11.762,64	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. AXUDA CONTRATACIÓN DE TRABALLADOR	B70546700	OBRAS PIRUCHO, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION DE PERSOAL	44825073M	GARCIA MARTINEZ, BENJAMIN	13.500,00	Varios	0,00
GRUPO POLITICO PROV. MAREA ATLANTICA.- 3º TRIMESTRE/2019. ASIGNACIÓN BASE 64ª	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	3.346,24	Varios	0,00
CONC. CAMBRE.- SUBV.NOM/2019.- EMC 1/2019.- III ROMARÍA GALAICO ROMANA	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	43.532,75	Varios	0,00
CONC. MUXIA.- 2º PZO (60 %). Subv.nom.2018, IR (EMC 5/2017) Acondicionamento accesos Praia de Lago	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	89.601,15	Varios	0,00
CONC. BRION.- 1º PZO (50 %). CONVENIO ANUALIDAD/2019 GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES)	P1501300F	CONCELLO DE BRION	56.000,00	Varios	0,00
CONC. CURTIS.- 1º PZO (50 %) ANUALIDAD 2019. CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES)	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	56.000,00	Varios	0,00
CON.DA CORUÑA.- SUBV.NOM/2018.- EMC 1/2018 (BASE 50/2017).- ACOREUROPA VI, NO MARCO DO	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	14.263,63	Varios	0,00
2018.2000.0201.0: Cert.1.Mellora viais en Verís, Churío, Ambroa e A Viña	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	8.556,93	Varios	0,00
2018.2000.0201.0: Cert.2.Mellora viais en Verís, Churío, Ambroa e A Viña	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	41.089,59	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0191.0: Cert.1.Reforzo de firme rúas Peirao e Hortelá (Perlío)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	62.590,00	Varios	0,00
2018.2001.0658.0: Cert.1.Aglomerado en Os Chaos, Valmarín, Escañoi e Cela	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	75.272,64	Varios	0,00
2018.2001.0658.0: Cert.2.Aglomerado en Os Chaos, Valmarín, Escañoi e Cela	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	13.916,46	Varios	0,00
2019.2000.0166.0: Cert.1.Aglomerado de vial en Gándara do Campo e outros	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	31.398,29	Varios	0,00
2019.2000.0167.0: Cert.1.Aglomerado de vial Gándara O Casal e outros	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	34.551,55	Varios	0,00
2018.2100.0022.0: Cert.1.Mellora firme viais en Mántaras, Churío e A Viña	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	5.394,52	Varios	0,00
2018.2100.0022.0: Cert.2.Mellora firme viais en Mántaras, Churío e A Viña	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	30.161,33	Varios	0,00
2018.2000.0167.0: Cert.3.Camiño Vila da Igresia a Becerroi (Cerdido) e ou.	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	20.287,98	Varios	0,00
2018.2000.0169.0: Cert.1.Mellora rede iluminación pública en Anta	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	28.523,33	Varios	0,00
2019.2100.0029.0: Cert.1.Habilitac. vial en Fonte de Ambroa e mellora firme	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	26.378,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Dinamizando o rural da provincia	G27023951	COMISIONS LABREGAS-SINDICATO LABREGO GALEGO	96.976,98	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15713183	ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	5.949,70	Varios	0,00
SUBV/2018. MARKETING E COMUNICACIÓN	B70179973	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACONDICIONAMENTO DE LOCAIS DE ENSAIO E COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	G15069883	SOCIEDAD RECREATIVA SAN JUAN DE CALO	2.235,20	Varios	0,00
SUBV/2018. Adquisición de novo vestiario e outro material	V15346141	CORAL AIRIÑOS DE CARANZA	900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Abrir unha reflexión cidadá a dezaseis anos vista do desatre do Prestige e das mobilizacións populares...	G70544044	ASOC CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA	5.162,88	Varios	0,00
SUBV/2018. MATERIAL INVENTARIABLE PARA O DESENVOLVEMENTO DAS	G70256896	ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS	812,07	Varios	0,00
SUBV/2018. Promoción Camiño Inglés	G15170103	ORDEN DE CABALLEROS DE MARIA PITA	3.760,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades culturais diarias e encontros en datas determinadas	G70408133	ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS	5.104,71	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Mellora e optimización dos recursos tecnolóxicos	G15665144	FEDERACION GAL.INSTIT.P/SINDROME DOWN - GALICIA	2.407,35	Varios	0,00
SUBV/2018. AXUDA AO PAGO DAS ADESTRADORAS E GASTOS COA FEDERACIÓN DE XIMNASIA. Deporte	G15238678	CLUB DEPORTIVO ESQUIO	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Renovación xanelas comunidade terapéutica.	G15072010	ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO	11.998,09	Varios	0,00
SUBV/2018. CURSO DE FORMACION MUSICAL DE ADULTOS SEGUNDA FASE:	G15485915	CORAL POLIFONICA ORTEGANA	2.399,10	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO PUNTO DE CALOR (CENTRO ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADO DE CASCO)	G15279219	ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ESP-1. Informar e sensibilizar sobre o proceso de doazón de médula ósea	G70370713	ASOCIACION GALLEGA DE AFECTADOS POR TRANSPLANTES MEDULARES	6.696,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Acondicionamento dunha parcela	V15251812	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN LLAMADO DE CRUCES-PADRON	2.000,00	Varios	0,00
FUND.FOMENTO CONOC. CONS.NAVAL Y ACTIV. MAR.-2.PZO.SUBV. NOM./2017. BASE	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	57.926,86	Varios	0,00
SUBV/2018. Campeonato Mundial de Waveski Surfing Xtreme Pantin 2018	G15440969	CLUB NAUTICO FOLIXA	15.541,71	Varios	0,00
SUBV/2018. ALUGUER DE INSTALACIÓNS, PRIMAS DE SEGUROS ...	G15411416	ASOCIACION D.C. LIGA DE PEÑAS DE LA CORUÑA	5.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. INFRAESTRUCTURAS E EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2018	G70478748	ARCO A FROUXEIRA	1.086,18	Varios	0,00
SUBV/2018. Gastos de arbitaxes	G15285851	BERTAMIRANS FUTBOL CLUB	7.300,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA	G15110794	CLUB DEPORTIVO ARTES	1.488,55	Varios	0,00
SUBV/2019. Realización de diferentes actividades culturais e interxeracionais na parroquia de As Neves	G70023007	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL FESTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES	805,77	Varios	0,00
SUBV/2019. IX Memorial Manuel Rebollar	G70268479	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA BANDA DE MUSICA DE CEE	2.875,44	Varios	0,00
SUBV/2019. XII Folk in Río - Touro	G15928906	ASOCIACION CULTURAL AS SOBREIRAS DO ULLA	3.975,44	Varios	0,00
SUBV/2019. XXVII FESTIVAL MÚSICAL ROCK & DORNA	G15315682	ASOCIACION C.R. E I. COFRADIA DA DORNA	34.850,00	Varios	0,00
PMA/INVE- COMPLEMENT/2016 MELLORA ILLAMENTO E ACONDICIONAMENTO ACUSTICO	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	14.938,54	Varios	0,00
SUBV/2018.PRODUCCIÓN DE PROXECTOS SINGULARES DE ESPECIAL INTERESE CULTURAL	B70544010	AMARELAS PRODUCTIONS, S.L.	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-2.PROGRAMA FOMENTO IGUALDADE. XORNADA VISIBILIZACIÓN DO COLECTIVO	G70370119	ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES	7.897,81	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0272.0: Cert.2.Pav.vial Quente - límite munic.con Coristanco e o.	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	20.991,33	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS E PODAS EN 15 HAS DE MASA DE PINO PINASTER	V15284136	COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN LG BRIVES VIMIANZO	3.636,36	Varios	0,00
SUBV/2018. Desbroce e poda dunha zona de monte. 30 hectáreas	V15257884	COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN BARBANZA DE CAMBOÑO	1.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0168.0: Cert.1.Mellora rede iluminación pública en Loureiros	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	29.314,67	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-2. PROGRAMA FOMENTO DA IGUALDADE..	G15918600	ASOCIACION TEENSES POLA IGUALDADE	4.690,17	Varios	0,00
SUBV/2018. Igualdad, interculturalidad y convivencia en A Coruña	G80974702	FUNDACION MUJERES	9.780,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15473481	ASOCIACION DE CAZADORES DO-BARRO	1.069,20	Varios	0,00
SUBV/2018. FASE II REFORMA E MELLORA DO LOCAL SOCIAL DE COMPOSTELA MONUMENTAL 2018	G15382468	ASOCIACION EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROMOCION NO MERCADO V CONGRESO NACIONAL DE ARIDOS	G36345718	ASOCIACION GALEGA DE ARIDOS (A.G.A.)	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FESTA DA FILLOA	G70447404	ASOCIACION CULTURAL DA FILLOA	3.468,06	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. A POTENCIACIÓN DE ACTIVIDADES EN PROL DO EMPRENDEMENTO	G15839491	ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA	2.230,87	Varios	0,00
SUBV/2018. OBRAS DE REHABILITACIÓN	G15006976	CASINO DE LA CORUÑA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ADAPTACION DAS INSTALACIONES A PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA	G15028509	REAL AERO CLUB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Kick Boxing, participación en competicións federadas	G70187018	CLUB ITF NOIA	2.313,48	Varios	0,00
SUBV/2018. AXUDAS DESPRAZ., INSCRIPCIÓN, FISIOTERAPIA, SEGUROS,	G70286968	ASOCIACION O PASATEMPO	4.225,24	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA CINEUROPA	Q1500340C	AUDITORIO DE GALICIA	31.000,00	Varios	0,00
2PZO: SUBV/2018. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	42.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. 10º CAMPIONATO DE ESPAÑA DE AUTOCROSS	G15822596	CLUB RALLY CORUÑA	10.100,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Compra de equipamento téxtil	G70319405	ASOCIACION DEPORTIVA MEDIA DUCIA	4.000,00	Varios	0,00
1PZO: SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias	39453999Y	MALLO ABREU, ANA	6.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BELLO ARCAI, LUCIA.- PREMIO Á EXCELENCIA NA DANZA CLÁSICA DO ALUMNADO DO CONSERV. ANO 2019	54151087W	BELLO ARCAI, LUCIA	500,00	Varios	0,00
GARCIA BURGOS, MARTA.- PREMIO Á EXCELENCIA NA DANZA CLÁSICA DO ALUMNADO DO CONSERV. ANO 2019	32725567V	GARCIA BURGOS, MARTA	500,00	Varios	0,00
SEIJO CHAPELA, SARA.- PREMIO Á EXCELENCIA NA DANZA CLÁSICA DO ALUMNADO DO CONSERV. ANO 2019	48117316M	SEIJO CHAPELA, SARA	500,00	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	47384528C	GARCIA IGLESIAS, ANDREA	436,80	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	32714426P	VILAR REY, ALBERTO	375,70	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	53306703V	AMOR RUZO, CECILIA MARINA	436,80	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	79338579X	MANTEIGA INSUA, SONIA	383,50	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	53798778F	GARCIA SANTAMARIA, SHEYLA	148,20	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	54159435R	SEOANE TORREIRO, JOSE MARTIN	396,50	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	45905344N	MOUZO OROÑA, ANTIA	261,07	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	47438299V	SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL	319,80	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	78808598H	GUNTIN ZAVALA, FERNANDO	421,20	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	54126783D	CAAMAÑO BLANCO, BRAIS	497,90	Varios	0,00
SUBV/2018. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL ANDAINA PSM EMPREGO	B70524814	ANDAINA PROSAUDE MENTAL EMPREGO, S.L.	6.920,00	Varios	0,00
2017.2001.0679.0: Cert.1.Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón Vento	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	33.383,63	Varios	0,00
2018.2000.0338.0: Cert.1.Achega a Acondic.acces. praia Lago dende Os Muiños	P1505300B	CONCELLO DE MUXIA	249.964,75	Varios	0,00
2018.2000.0222.0: Cert.1.Mell.cmñs. en San Fiz, Queixeiro, Vilachá e ou.	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	226.708,02	Varios	0,00
SUBV/2018. Actividades de formación, pedagogía e divulgación da música galega tradicional e folque.	G36480598	ASOC.CONSERVATORIO DE MUSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ROZAS EN MASA DE PINO PINASTER	V15495328	COMUN.MONTES VV EN MANO COMUN IGLESIA Y PASCUAL COTO REDONDO	4.000,00	Varios	0,00
2PZO:ROCA LEMA, DANIEL.- SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias da saúde	32720537R	ROCA LEMA, DANIEL	2.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. CLASES DE BAILE, PANDEIRETA, GAITA E PERCUSIÓN	G70519996	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	1.880,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Exposición de pintura de mulleres da pesca de auga salada e auga doce	G70490115	ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES DE LA PESCA	4.974,22	Varios	0,00
SUBV/2019. REALIZAR VIDEO DOCUMENTAL E XORNADAS DIVULGACION DO BRANDOMIL	G70564265	FUNDACION BRANDOMIL	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Realización de actividades culturais, informativas para a comunidade educativa	G15584824	A.P.A. CARAMECHEIRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Proxecto: Asesoramento no estudo, animación á lectura e uso axeitado de tecnoloxías na xuventude	G15099575	ASOCIACION BENEFICA RAIOLADA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades socioculturais 2019	G15735020	ASOCIACION CULTURAL VIRXE DO ROSARIO-BOIMORTO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. EOR - 3 Comedores sociais. COCINA ECONOMICA DE FERROL	G15029176	COCINA ECONOMICA DE FERROL	27.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. EOR-2 Centros de acollida e inclusión., Adquisición de Equipamiento para Centro de Acollida	R1500294B	CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL	6.776,19	Varios	0,00
2PZO:DOMINGUEZ EIRA, IAGO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS ANO 2018.	45909505X	DOMINGUEZ EIRAS, IAGO	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SAMPEDRO LOPEZ, AMARO.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	45908722D	SAMPEDRO LOPEZ, AMARO	2.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:PEREIRO VAELO, UXIA.- SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	35463532Q	PEREIRO VAELO, UXIA	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2019. EOR-3 Comedores sociais: Rampa acceso baños...	G15028863	COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO	5.586,04	Varios	0,00
SUBV/2019. EF-1 CENTRO DE MENORES.CASA DE FAMILIA CIUDAD JARDÍN	G15500853	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	11.540,51	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellora competitiva e innovación na empresa	F70509096	COOP LACTEAS UNIDASS COOP GALEGA	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Mellorar a RSE na calidade, o marketing e comunicación	B70481411	CONSERVAS SOTAVENTO, S.L.	3.285,02	Varios	0,00
2018.2000.0324.0: Cert.1.Aglomerado de viais na Viaxe, Breanca e O Castro	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	51.015,55	Varios	0,00
2018.2000.0323.0: Cert.7.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	30.123,33	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505800A	CONCELLO DE NOIA	25.003,50	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	21.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	11.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1507600C	CONCELLO DE SADA	26.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES DIRIXIDAS A IMPULSAR A ECONOMÍA LOCAL	G70157110	ASOCIACION MULLERES RURAIS SAN PAIO	2.809,39	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	18.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1502300E	CONCELLO DE CEE	26.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1503600G	CONCELLO DE FENE	25.860,54	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	23.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	12.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	18.060,95	Varios	0,00
2018.2000.0172.0: Cert.3.Saneam. e paviment. r/Salvador Allende e contorna	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	24.600,00	Varios	0,00
2017.2001.0764.0: Cert.4.Mell. r/Cruceiro, O Couto e Corme r/Real e Huertas	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	44.378,03	Varios	0,00
2018.2002.0810.0: Cert.1.Pavimentación viais en Ninóns e outros	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	213.625,50	Varios	0,00
2018.2002.0805.0: Cert.1.Pavimentación camiños nos Pazos-A Silva	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	39.765,58	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	18.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0668.0: Cert.1.Mellora de camiños na Rateira e Vistavós	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	28.747,31	Varios	0,00
2017.2001.0669.0: Cert.1.Mellora do camiño da Agra da Filgueira	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	29.426,49	Varios	0,00
2018.2001.0663.0: Cert.2.Mell. afirmado r/Ventorrillo e Travesía Camuza III	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	21.002,19	Varios	0,00
2019.2000.0168.0: Cert.1.Mellora de firme en viales A Xesta e Carreira	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	33.669,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0169.0: Cert.1.Mellora de firme vial Portosmangos- Barreiros	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	28.319,00	Varios	0,00
2019.2000.0170.0: Cert.1.Aglomerado de vial O Pazo- Peixoanes	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	25.563,59	Varios	0,00
2019.2100.0030.0: Cert.1.Mellora de firme en viales de Tiulfe e Lapido	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	46.540,00	Varios	0,00
2018.2100.0039.0: Cert.3.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	10.890,38	Varios	0,00
2018.2100.0039.0: Cert.4.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	22.775,50	Varios	0,00
2018.2100.0039.0: Cert.3.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	10.890,38	Varios	0,00
2018.2000.0240.0: Cert.3.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	35.679,81	Varios	0,00
2018.2001.0756.0: Cert.1.Paviment. Bico de Mar, Camiño Satiño e outros	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	12.491,61	Varios	0,00
2018.2002.0808.0: Cert.1.Pista Ameixeira a Carballedo (Buscás)	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	81.285,00	Varios	0,00
2018.2001.0613.0: Cert.2.Mellora asfaltado en Ouces, Lubre, Babío e ou.	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	23.032,40	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CONTRATACION TEMPORAL	47365481V	CANDAL LIÑARES, MARIA DE LOS ANGELES	13.170,03	Varios	0,00
SUBV/2018. PLAN DE MARKETING, COMUNICACIÓN	B70460506	SIEM CONSULT, S.L.U.	4.328,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	G15546864	A.P.A. CAMIÑO REAL C.P. N.3-MELIDE	1.826,67	Varios	0,00
SUBV/2019. Programación cultural ano 2019	V15037856	CENTRO CULTURAL O NOSO LAR	1.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. CAMPAÑA LIMPEZA PRAIAS 2019	P1500400E	CONCELLO DE ARES	12.295,25	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Mantemento do servizo de normalización lingüística (SNL), ano 2018	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	2.745,19	Varios	0,00
FUND.UNICEF-C.ESPAÑOL.-SUBV NOM/2019.-ORZ./19.- ACHEGA P/ PALIAR EFECTOS CICLÓN IDAI EN	G84451087	FUNDACION UNICEF-COMITE ESPAÑOL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Inversión para empresa operadora de telecomunicacións.	B70505490	GRELO COMUNICACIONES, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EI-4.PROGRAMA CONCILIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018	G70077060	A.N.P.A. ANDARAVIA	9.989,00	Varios	0,00
SUBV/2018. VALORIZACION DE PRODUCTO PARA NOVA COMERCIALIZACION DE LUPULO	F70166905	LUPULO TECNOLOGIA DE GALICIA S.COOP.GALEGA	7.117,93	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. ASESORAMIENTO E FORMACIÓN TÉCNICA P/ INNOVACIÓN TECNOLÓXICA	G70241492	ASOCIACION SOCIEDAD LABREGA GALEGA DA CORUÑA	5.341,00	Varios	0,00
2018.2000.0339.0: Cert.1.Achega a Rehabilit. e ampliación mercado municipal	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	124.368,24	Varios	0,00
2017.3110.0504.0: Cert.1.Achega 2016 Rehab.e ampli. mercado mpal.	P1507000F	CONCELLO DE PONTEDEUME	157.006,01	Varios	0,00
2017.2001.0780.0: Cert.1.Reurbanización do núcleo de Ribas fase 2	P1508300I	CONCELLO DE TEO	55.681,61	Varios	0,00
2017.2001.0780.0: Cert.2.Reurbanización do núcleo de Ribas fase 2	P1508300I	CONCELLO DE TEO	63.741,86	Varios	0,00
2018.2000.0200.0: Cert.1.Mellora de firme en vial O Cerro- Corouxou e outro	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	83.986,10	Varios	0,00
2018.2000.0182.0: Cert.1.Reforzo firme prrqs. da Nosa Sra de Lourdes e ou.	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	98.969,13	Varios	0,00
2018.2000.0274.0: Cert.1.Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	26.698,57	Varios	0,00
2018.2000.0274.0: Cert.2.Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	36.079,65	Varios	0,00
2018.2000.0274.0: Cert.3.Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	32.268,16	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0274.0: Cert.4.Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	17.563,20	Varios	0,00
2018.2000.0274.0: Cert.5.Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	3.896,78	Varios	0,00
2018.2000.0190.0: Cert.1.Ref. firme r/Xunqueira e beirar. M.Figueroa (esq.)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	2.108,58	Varios	0,00
2018.2001.0619.0: Cert.2.Mellora acústica pavillón mupal. deportes. Lamiño	P1501300F	CONCELLO DE BRION	46.127,11	Varios	0,00
2019.2000.0187.0: Cert.1.Camiño no Regueiro (Bascoi) e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	73.658,75	Varios	0,00
SUBV/2018 Instalación de tinacos pluviales a 40 familias indígenas	G41891482	FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DR. MANUEL MADRAZO	19.095,71	Varios	0,00
SUBV/2018. O TRANSPORTE, ARBITRAXE E RECOÑECEMENTO AO ESFORZO NA NATACION	G15771777	ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA	2.416,67	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación de patinadores do CP Alqumia en campionatos nacionais e internacionais do calendario oficial	G15954332	CLUB PATINAXE ALQUIMIA DE CARRAL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. 2ª Fase de preparación do primeiro congreso do teatro galego	G70539747	ACADEMIA GALEGA DE TEATRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Grupo musical no profesional	G70232202	ASOCIACION CULTURAL PROGRESO	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Realización do proxecto: "A nosa herdanza"	G15156466	ASOCIACION CULTURAL PENA DO CORVO	1.175,44	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Contratación de persoal técnico en xestión cultural 2018	P1502300E	CONCELLO DE CEE	351,11	Varios	0,00
2017.2001.0669.0: Cert.2.Mellora do camiño da Agra da Filgueira	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	15.125,12	Varios	0,00
2018.2100.0030.0: Cert.1.Acondicionam. no CEIP "Santiago Apóstol" (Franza)	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	14.829,64	Varios	0,00
2018.2100.0030.0: Cert.2.Acondicionam. no CEIP "Santiago Apóstol" (Franza)	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	18.268,80	Varios	0,00
2018.2000.0224.0: Cert.1.Mellora da praza do Cristo en Tal	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	21.441,62	Varios	0,00
2018.2000.0112.0: Cert.1.Adaptación seis parques infantís Concello de Ames	P1500200I	CONCELLO DE AMES	23.993,80	Varios	0,00
2017.2001.0726.0: Cert.1.Inst. sinais viarias en San Vicente, Marcelle e o.	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	10.477,03	Varios	0,00
2018.2000.0230.0: Cert.2.Parque recreativo de Subarreiros	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	40.088,09	Varios	0,00
2018.2000.0230.0: Cert.3.Parque recreativo de Subarreiros	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	9.834,25	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0230.0: Cert.4.Parque recreativo de Subarreiros	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	8.330,21	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	X5066493F	SMEU, PETRE ABRAHAM	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	45846488J	SANCHEZ TEMPRANO, ISABEL	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	36110958S	PEREIRA HERNANDEZ, MANUEL ALEXANDRE	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos	49201163T	PLACER LEMA, MARTA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	54127917Q	HERNANDEZ GONZALEZ, PALOMA	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Plan de manexo simplificado microcunca da municipalidade de SILCA. Fase III	G70193537	FUNDACION GALICIA SUSTENTABLE	11.040,00	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E DOUTROS SERVIZOS DO CENTRO	R1500110J	CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI	13.860,00	Varios	0,00
SUBV/2018. IMPLANTACIÓN DE PASOS CANADIENSES E VALADOS PERIMETRAIS PARA A FAUNA	V15298516	COMUN.MTE.VV.M.C.BARBANZA ENXA XIAN DORDO COSTA D ABAIXO SOBRADO	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. FESTIVAL FOLK, FESTIVAL FOLCLORICO E TRANSPORTE	G15893837	ASOCIACION FOLKLORICA E CULTURAL CATA ALMIBRE	2.272,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. PRODUCCIÓN E EDICIÓN DOS CDS 35 ANIVERSARIO "RONDALLA AÑORANZAS"	G15148711	AGRUPACION ARTISTICA FERROLANA AÑORANZAS	1.554,00	Varios	0,00
SUBV/2019. II Proxecto música na praza e actividades culturais en lingua galega	G70466446	ASOCIACION CULTURAL EU DE SAR DE TODA A VIDA	2.500,00	Varios	0,00
2018.2100.0080.0: Cert.1.Honor. Prx. Mellora accesib. cruces peóns Fase IV	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	10.164,00	Varios	0,00
2018.2100.0081.0: Cert.1.Honor. Prx.Conex. peonil Ensanche e Santa Mariña	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	9.746,55	Varios	0,00
2018.2100.0083.0: Cert.1.Honor.Prx.Construcción pista polidepor. en Mandiá	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	4.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OUTUBRO/2019 NÓMINA BOLSEIROS	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OUTUBRO/2019 NÓMINA BOLSEIROS	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OUTUBRO/2019 NÓMINA BOLSEIROS	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OUTUBRO/2019 NÓMINA BOLSEIROS	NOMINAS	NOMINAS	3.680,00	Varios	0,00
TESORERO P.- OUTUBRO/2019 NÓMINA BOLSEIROS	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
TESORERO P.- OUTUBRO/2019 NÓMINA BOLSEIROS	NOMINAS	NOMINAS	7.360,00	Varios	0,00
CONC. IRIXOA.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Abastecemento a Cela-Mántaras	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	51.019,78	Varios	0,00
FEDERACION ESPAÑOLA MUNIC. Y PROV.- SUBV. NOM./2019. BASE 51. COTA SOCIO AÑO 2019	G2878399I	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	Varios	0,00
2PZO;SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias	53308082Q	GARCIA ULLOA, ALBA	2.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0082.0: Cert.1.Honor.Prx. Accesib.equip. depor. e docentes Ferrol	P1503700E	CONCELLO DE FERROL	5.324,00	Varios	0,00
2PZO;SUBV/2017. AMPLIACION CADRO DE PERSOAL	B15593627	MAZAS FORESTAL, S.L.	6.750,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PROXECTO COIDA OS TEUS DENTES EN TETUÁN-MARROCOS	G81833667	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	8.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACCESO SANITARIO BÁSICO OS BARRIOS CHABOLISTAS EN SIGRA, VARANASI, INDIA	G70221320	SEMILLA PARA EL CAMBIO	5.577,60	Varios	0,00
SUBV/2018. Axudas á consolidación e ao fortalecemento empresarial	B70529334	AGORA LOSURO, S.L.	3.320,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPIONATO PROVINCIAL DE XIMNASIA 2018	G32023210	FEDERACION GALLEGA DE GIMNASIA-DELEGACION A CORUÑA	1.603,95	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. XXIII CARREIRA ALTERNATIVA 2018	G15666746	ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS	2.511,39	Varios	0,00
SUBV/2018. Competicion Federada de ámbito Nacional Sofbol femenino division de Honra	G15265473	CLUB BEISBOL Y SOFBOL CAMBRE	6.800,21	Varios	0,00
SUBV/2018. Subvencionar a actividade deportiva do Club do Mar de Mugardos, sen ánimo de lucro, con equipos	G15097363	CLUB DEL MAR DE MUGARDOS	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15207988	SOCIEDAD DE CAZADORES A MAGDALENA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PLAN DE DINAMIZACIÓN, DIXITALIZACIÓN E FOMENTO DA INSERCIÓN LABORAL	G15786411	ASOCIACION DO PEQUENO COMERCIO DA POBRA DO CARAMIÑAL	25.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAESCOLARES	G15835267	A.P.A. O FUTURO CEIP CAMPOMAIOR	2.448,22	Varios	0,00
2018.2001.0604.0: Cert.1.Mellora accesibilidade á Praia de Seselle	P1500400E	CONCELLO DE ARES	28.493,41	Varios	0,00
2018.2001.0604.0: Cert.2.Mellora accesibilidade á Praia de Seselle	P1500400E	CONCELLO DE ARES	18.696,86	Varios	0,00
2018.2001.0698.0: Cert.1.Camiño Pazos-Tarrio e transversal e outro	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	88.705,77	Varios	0,00
FONDO GALEGO COOP. E SOLIDARIDADE.- SUBV. NOM./2019. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2019	G15629629	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	14.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	70073514N	RUBIO MEJIA, BEATRIZ	6.750,00	Varios	0,00
2017.2001.0632.0: Cert.1.Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	30.050,75	Varios	0,00
2018.2000.0156.0: Cert.1.Adecuación de rúas en Gándara de Lariño	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	33.479,10	Varios	0,00
SUBV/2018. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS	G15381114	SOCIEDAD DE CAZA CINEXETICA BOIMORTO DE LA CORUÑA	1.872,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN ATLETISMO COMPETICIÓN NACIONAL OU INTERNACIONAL ...	G15588296	CLUB ATLETISMO SADA	5.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0043.0: Cert.1.Vial de cruceiro a Formigonado (Tarás) e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	58.184,23	Varios	0,00
2018.2000.0323.0: Cert.8.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre Marzán e ou.	P1509000D	CONCELLO DE VEDRA	34.535,78	Varios	0,00
2018.2100.0005.0: Cert.1.Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría,Tomás Dapena e ou.	P1500900D	CONCELLO DE BETANZOS	18.876,18	Varios	0,00
2018.2000.0329.0: Cert.1.Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o.	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	14.870,04	Varios	0,00
2018.2000.0251.0: Cert.1.Camiño Buiste a Casais (San Ourense) e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	65.831,97	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALVITE GANDARA, VALENTIN.- XIII PREMIO "RAÍÑA LUPA" DE NARRATIVA INFANTIL E XUV. 2019	33241449D	ALVITE GANDARA, VALENTIN	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Asistencia técnica para a creación e mellora de contidos	34891692W	CERQUEIRO GARCIA, UBALDO	4.800,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación artes e humanidades	Y3688016A	WEBB, PHILIP DUNCAN	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	32822390X	COUCHEIRO FAILDE, JOSE ANTONIO	2.250,00	Varios	0,00
SUBV/2019.Equipo musical de uso técnico e artístico	G70552500	ASOCIACION TOULIÑAPOP	1.609,49	Varios	0,00
SUBV/2019. XIV EDICIÓN DA MICE	G15037195	PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO	8.250,00	Varios	0,00
SUBV/2019. REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA	G15029176	COCINA ECONOMICA DE FERROL	8.937,29	Varios	0,00
SUBV/2019. EF-2: Centros de atención á infancia.Renovación equipos informáticos...	G15500853	ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA	7.196,19	Varios	0,00
ASOC. OBSERVATORIO DA MARIÑA.- III PREMIO "BEGOÑA CAAMAÑO" ACCIÓN CULT. P/IGUALDADE XÉNERO	G27359702	ASOCIACION OBSERVATORIO DA MARIÑA POLA IGUALDADE	6.500,00	Varios	0,00
UDC.- CONV. SUBV. NOMIN./16. RENOVACION PISTA ATLETISMO E MELLORA ACCESO E INTERIORES	Q6550005J	UNIVERSIDADE DA CORUÑA	126.473,86	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Persoal de Turismo	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	5.408,88	Varios	0,00
SUBV/2018. Participación en competicións	G70382684	CLUB DE PATINAXE SARELA	4.151,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Participar en competición federada de ámbito nacional ou internacional durante o ano 2018	G15218316	AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON	8.464,43	Varios	0,00
SUBV/2018. SUBV. EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL	G15364326	CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO	10.000,00	Varios	0,00
SANZ FONTA, SARA.- SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	54128426L	SANZ FONTA, SARA	975,04	Varios	0,00
BELLO YARCAY, LUCIA.- SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	54151087W	BELLO ARCAJ, LUCIA	2.293,60	Varios	0,00
GONZALEZ GONZALEZ, CECILIA.- SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	49201945T	GONZALEZ GONZALEZ, CECILIA	1.722,22	Varios	0,00
2018.2000.0325.0: Cert.1.Asfalt.Liñares, Castiñeira, parking Grandal e ou.	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	38.720,00	Varios	0,00
ASOC. ACADEMIA GALEGA AUDIOVISUAL.-SUBV.NOM/19.-ORZAM EN./19.-XVII PREMIOS MESTRE MATEO	G15844145	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	15.000,00	Varios	0,00
ANULACION POR OPERACION INDEBIDA	G15844145	ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL	-15.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Programación cultural ano 2018 "Os camiños do Ortegal"	G70401260	ASOCIACION TERRAS DO ORTEGAL	1.456,85	Varios	0,00
FERNADEZ CALO, MARTIN.- XII PREMIO "MANUEL MURGUÍA" DE ENSAIO ANO 2019	53486441X	FERNANDEZ CALO, MARTIN	6.500,00	Varios	0,00
ARCENILLAS PEREZ, FRANCISCO JAVIER.- XIV PREMIO "LUIS KSADO" de Creación Fotográfica 2019	53001163D	ARCENILLAS PEREZ, FRANCISCO JAVIER	3.250,00	Varios	0,00
REAL NOVO, ALEJANDRO.- XIV PREMIO "LUIS KSADO" de Creación Fotográfica 2019	33332289E	REAL NOVO, ALEJANDRO	3.250,00	Varios	0,00
CASTRO PAREDES, JOSE FERNANDO.- XIX PREMIO "RAFAEL DIESTE" DE TEXTOS TEATRAIS ANO 2019	44807558Q	CASTRO PAREDES, JOSE FERNANDO	6.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0697.0: Cert.1.Saneamento en A Vixia-Miñortos	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	31.129,67	Varios	0,00
2017.2001.0756.0: Cert.1.Asfalt. cmños Campelo, Cancelo-Cobas e outrs.	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	130.676,71	Varios	0,00
2017.2001.0786.0: Cert.1.Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	7.271,50	Varios	0,00
2017.2001.0786.0: Cert.2.Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	72.617,44	Varios	0,00
2018.2000.0252.0: Cert.1.Beirarrúas e rede de pluviais en Outeiro (Parada)	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	31.075,26	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. II Certamen de charangas tradicionais galegas	G15778624	ASOCIACION CULTURAL SAN MIGUEL	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CAMPAÑA DE SOCORRISMO 2019	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	7.132,02	Varios	0,00
SUBV/2019. Contratación do servizo de socorrismo na piscina	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	7.132,02	Varios	0,00
2019.2100.0036.0: Cert.1.Pav. cmnos. no Coto e baixadas ao paseo marítimo	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	24.789,60	Varios	0,00
2019.2000.0199.0: Cert.1.Pavimentación zona entre rios Beelle e Basteiro	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	23.265,58	Varios	0,00
2018.2100.0002.0: Cert.1.Pavimentación viais nas Mimosas (Biduido)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	60.420,00	Varios	0,00
2017.2001.0602.0: Cert.1.Pavim. de viais núcleo de Outeiro (Bugallido)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	35.855,00	Varios	0,00
CONC. OLEIROS.- Subv.nom.2018, IR (EMC 5/2017). Adquisición camión sistema portacontenedores e dous	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	34.603,65	Varios	0,00
FEDERACION ESPAÑOLA MUNIC. Y PROV. - SUBV. NOM./2019. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2019 (C.ORD. E	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	73.155,20	Varios	0,00
SUBV/2018. CAMPIONATO NACIONAL DE KEMPO	G70292727	CLUB KEMPO BARBANZA	4.349,74	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. KICKBOXING / INFANTIL-JUVENIL-SENIOR competición nacional ou internacional	G70159959	CLUB DEPORTIVO ESCUELA AYUDE	3.286,16	Varios	0,00
SUBV/2018. FÚTBOL 3ª DIVISIÓN-PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS FEDERADAS	G15139942	SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA	7.678,13	Varios	0,00
SUBV/2019. SOCORRISMO	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	7.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Limpeza de praias marítimas 2019	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	6.352,50	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN CUADRILLA LIMPEZA DE PRAIAS	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	11.093,35	Varios	0,00
SUBV/2019. Contratación servizo Limpeza de Praias 2019	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	7.535,99	Varios	0,00
SUBV/2019. Programa Vacacións en Paz 2019 na Provincia de A Coruña	G15924558	SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAU	16.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REFORMA E EQUIPAMENTO FOGAR ESCOLA INTEGRADOS	G15973357	ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAUDE INTEGRAD@S	10.015,20	Varios	0,00
GR.PROV.PARTIDO POPULAR.- 2ºPAGO / 1ªXUSTIFIC. ASIGNACIÓN BASE 64ª PRIMEIRA XUSTIF. GSTOS.	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	8.799,13	Varios	0,00
USC.-SUBV.NOM/2018.- EMC 6/2018.- FINANCIAMENTO ACTIV. INVESTIGADORA SOBRE A VESPA	Q1518001A	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	99.439,67	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0623.0: Cert.1.Reorden.estacionam. Rúa Río Sil, A Barcala	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	50.575,41	Varios	0,00
2017.2001.0603.0: Cert.1.Acces. Univ. Rúa Agro do Medio no Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	14.059,30	Varios	0,00
2017.2001.0603.0: Cert.2.Acces. Univ. Rúa Agro do Medio no Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	10.684,25	Varios	0,00
2017.2001.0603.0: Cert.3.Acces. Univ. Rúa Agro do Medio no Milladoiro	P1500200I	CONCELLO DE AMES	59.533,75	Varios	0,00
CONC. FENE.- Subv.nom.2018, ECM1/2018 (EMC4/2016) Reposic. saneam. Camiño Sartego e aglomerado	P1503600G	CONCELLO DE FENE	68.951,99	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	54131145R	QUINTEIRO SOCIAS, LUCIA	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	47377199M	LUEIRO GARCIA, MARIA	6.750,00	Varios	0,00
CONC. SAN SADURNIÑO.- 1º PZO (40 %) Subv.nom.2018, ECM 4/18-obras conserv. e mellora accesibilidade castelo	P1507700A	CONCELLO DE SAN SADURNIÑO	54.359,00	Varios	0,00
PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 MELLORA DA DEPURADORA DE PORTO	P1506500F	CONCELLO DE PADERNE	8.627,30	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1506800J	CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL	38.401,48	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Actividades culturais 2018	G70080015	ASOCIACION CULTURAL ALBATROS	10.116,85	Varios	0,00
SUBV/2018. Apoio emprendedores e á consolidación empresarial	G15581259	ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE A CORUÑA-AJE A CORUÑA	4.092,00	Varios	0,00
SUBV/2018. DÍA DO APICULTOR	G15077282	ASOCIACION GALEGA DE APICULTURA	4.600,00	Varios	0,00
SUBV/2019. XXI FELIPOP	G15806037	FELICIA ASOCIACION CULTURAL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades socioculturais 2019	G70079603	ASOC.VECIÑAL,CULTURAL E XUVENIL NTRA.SRA.DO VISO DE DOMBODAN	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades de formación en música e baile tradicional galego, mediante a impartición de clases.	G70512827	A.C.V. PENA JULPILLEIRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. O Carne tradicional	G15912660	ASOC.CIVICA CULT.DEPORT.E RECR. VIRXE DO CARME DE CAMARIÑAS	6.025,44	Varios	0,00
SUBV/2019. Campamentos, talleres e obradoiros socio-culturais	G70299524	ASOCIACION DE NAIS E PAIS CELSO EMILIO FERREIRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Obradoiros culturais 2019	G70331582	ASOCIACION CULTURAL XUVENTUDE DE COIRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Obras de reparación e mellora nas instalacións	G70047881	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	25.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PMA-INVESTIMENTOS/2016 INSTALACIÓN DE BOMBEO EN FONTECAMBA	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	15.258,12	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	44480709C	LLORENS PENDAS, LUIS	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:CARBALLO ALVIAREZ, ARTUR.-BOLSAS PERFECCIONAMIENTO ESTUDOS	53307506S	CARBALLO ALVIAREZ, ARTUR	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSONAL LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	12.910,02	Varios	0,00
SUBV/2018. Programa de integración laboral	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	25.000,00	Varios	0,00
2017.2001.0752.0: Cert.1.Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	15.571,67	Varios	0,00
2017.2001.0786.0: Cert.3.Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	29.255,91	Varios	0,00
2018.2100.0063.0: Cert.1.Cuberta da pista polideportiva de Verdía	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	18.427,51	Varios	0,00
2018.2100.0063.0: Cert.2.Cuberta da pista polideportiva de Verdía	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	70.839,44	Varios	0,00
2018.2001.0730.0: Cert.1.Acondicionamento piscina publica das Somozas	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	61.733,92	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0316.0: Cert.1.Beirarrúas Goleta de Abaixo (marxe dereita) e ou.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	15.219,90	Varios	0,00
2018.2002.0811.0: Cert.1.Repos. cmños. Caneiro, A Da, Lombo de Afonso e ou.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	65.304,84	Varios	0,00
2018.2002.0811.0: Cert.2.Repos. cmños. Caneiro, A Da, Lombo de Afonso e ou.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	4.304,05	Varios	0,00
2018.2002.0811.0: Cert.3.Repos. cmños. Caneiro, A Da, Lombo de Afonso e ou.	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	44.209,09	Varios	0,00
2018.2100.0068.0: Cert.1.Pista de Fonte Díaz a Mourelas e outros	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	34.702,56	Varios	0,00
2018.2000.0314.0: Cert.1.Pavimentación viais núcleo de Bama e outros	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	39.325,00	Varios	0,00
2018.2000.0317.0: Cert.1.Pista Turces do Monte a Lanzá e outros	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	19.284,24	Varios	0,00
2018.2000.0317.0: Cert.2.Pista Turces do Monte a Lanzá e outros	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	9.935,76	Varios	0,00
SUBV/2018. EQUIPO FEDERADO COMPETICIÓN NACIONAL FÚTBOL SALA-1ª DIVIS. FEMENINA	G15779929	CLUB VIAXES AMARELLE F.S.	14.860,09	Varios	0,00
2018.2000.0190.0: Cert.2.Ref. firme r/Xunqueira e beirar. M.Figueroa (esq.)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	22.220,17	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0190.0: Cert.3.Ref. firme r/Xunqueira e beirar. M.Figueroa (esq.)	P1503600G	CONCELLO DE FENE	41.291,24	Varios	0,00
2018.2001.0763.0: Cert.1.Mellora de viarios rurais en Queiris e outros	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	30.129,00	Varios	0,00
2018.2001.0764.0: Cert.1.Saneamento e abastecemento en Longras e outros	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	28.124,85	Varios	0,00
2018.2001.0764.0: Cert.2.Saneamento e abastecemento en Longras e outros	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	15.072,15	Varios	0,00
2018.2001.0761.0: Cert.2.Mellora de firmes en Covadiña. Xaviña	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	22.770,45	Varios	0,00
2018.2001.0760.0: Cert.2.Mellora de firmes en Sixto e Pións, Xaviña	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	19.278,00	Varios	0,00
ANULACION POR DUPLICIDADE (2018.2100.0039.0: Cert.3.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros)	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	-10.890,38	Varios	0,00
SUBV/2018. COTRATACIÓN DUN EMPREGADO	B70482344	GRANXA PAZOS, SL	7.746,82	Varios	0,00
SUBV/2018. ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA DE MONTES, DINAMIZACIÓN DAS MVMC	G15597362	ASOCIACION FROUMA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. realizacion de actividades culturales : formación en música coral	G70503305	ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO	3.560,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Mellora na dotación de vestiario da Coral Polifónica e do Grupo de música tradicional e dotación.....	G70503305	ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Adquisición de material informático e audiovisual	G70539747	ACADEMIA GALEGA DE TEATRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Socorrismo acuático na piscina municipal de O Castro	P1502500J	CONCELLO DE CERDIDO	6.891,14	Varios	0,00
SUBV/2019. GRAVACION DISCO	G70125943	ASOCIACION RONDALLA MORAIMA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Arranxo tellado do local	G70232202	ASOCIACION CULTURAL PROGRESO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS ANO 2019	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	8.122,57	Varios	0,00
SUBV/2019. XVI EDICION DO FESTIVAL CASTELOS ROCK	G15952195	ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA DEPORTIVA PRAIA DO CASTELO	21.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Dez acordeóns e un equipo informático.	G70555032	ASOCIACION CULTURAL AULAS LEDICIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2019	G15512635	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Compra de material de uso artístico vinculado ao desenvolvemento da programación das actividades da Coral	G15512635	ASOCIACION CORAL POLIFONICA LA SALLE	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. ACTIVIDADES CULTURAIS DA A.C.AMIGOS DA CORAL POLIFON.MUNICIPAL ATALAIA DE	G70180815	ASOC.CULT.AMIGOS DA CORAL POLIFON.MUNICIPAL ATALAIA DE LAXE	1.054,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Reforma completa do tellado local social da entidade	G70543673	ASOCIACION VECIÑAL E CULTURAL A VIRADERIA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Realización de investimentos culturais durante o 2019 A.C. A Pinguela de Bama. Fase I	G70537337	ASOCIACION CULTURAL A PINGUELA DE BAMA	935,29	Varios	0,00
SUBV/2019. EP-1 RESIDENCIAS. RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS	R1500058A	RESIDENCIA GARCIA HMNOS.BETANZOS HERMANITAS ANCIANOS DESAMPARADOS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. EP-1 Residencias. Residencia Nuestra Señora de las Virtudes	R1500059I	RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. EP-1 RESIDENCIAS, MELLORA DOS SERVIZOS DA RESIDENCIA	G15074743	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	16.379,35	Varios	0,00
SUBV/2019. EI-2 FOMENTO IGUALDADE. SIDA, COMUNICACIÓN E SOCIEDADE	G70249461	A.L.A.S. CORUÑA (ASOCIACION POLA LIBERDADE AFECTIVA E SEXUAL DE A CORUÑA)	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	49918332Y	RODRIGUEZ FRAGA, LEIRE	879,89	Varios	0,00
SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio da Deputación	51296394T	FERRO WEBB, YASMIN	450,67	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	53302982E	LOPEZ IGLESIAS, ALBERTO RUBEN	926,90	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 5. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	47380529T	PARGA CASAS, JUAN MIGUEL	808,60	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	48116740G	LOPEZ CANTO, VICTOR	681,20	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	35623811P	SUEIRAS FERNANDEZ, DIEGO	397,80	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	54940590F	RIOS QUECAN, JHON JAIRO	587,60	Varios	0,00
Pago 5. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	52898975X	PEREZ FERNANDEZ, JULIO CESAR	921,70	Varios	0,00
SUBV/2019. SOCORRISMO 2019	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	4.255,92	Varios	0,00
SUBV/2019. SOCORRISMO 2019	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	7.231,07	Varios	0,00
2015.3111.0512.0: Cert.3.Seg. vial Sobreguxe (Cecebre) e pav. Castrillón	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	39.815,73	Varios	0,00
2017.2001.0745.0: Cert.1.Mellora de firme en Altos de Verís por As Cabanas	P1504000I	CONCELLO DE IRIXOA	71.686,45	Varios	0,00
2018.2100.0035.0: Cert.1.Muro de contención en mampostería en Redemuños	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	33.943,72	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0110.0: Cert.1.Camiño do Santo a Mourigade e de Maguxe a Lapido	P1500200I	CONCELLO DE AMES	86.901,62	Varios	0,00
2018.2000.0110.0: Cert.2.Camiño do Santo a Mourigade e de Maguxe a Lapido	P1500200I	CONCELLO DE AMES	4.574,38	Varios	0,00
2018.2001.0602.0: Cert.1.Cmño. Quintiláns a Cemiterio e viais de Quistiláns	P1500200I	CONCELLO DE AMES	28.709,61	Varios	0,00
2018.2001.0602.0: Cert.2.Cmño. Quintiláns a Cemiterio e viais de Quistiláns	P1500200I	CONCELLO DE AMES	69.784,39	Varios	0,00
SUBV/2019. Adquisición de mobiliario, útiles a aplicacións informáticas	G70466446	ASOCIACION CULTURAL EU DE SAR DE TODA A VIDA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Desprazamentos por actuacións dos grupos da A. C. A Mámoa no 2019	G15125354	ASOCIACION CULTURAL A MAMOA	1.670,60	Varios	0,00
SUBV/2019. Calendario sociocultural Portor_19	G15477300	A.VV. OS GAZAFELLOS	862,01	Varios	0,00
FEGAMP.- SUBV. NOM./2019. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2019	V15160963	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	47.092,05	Varios	0,00
FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCREACIA I GOVERN.- SUBV. NOM./2019. BASE 51. COTA SOCIO ANO 2019	G62771498	FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. TOULIÑAPOP 2019	G70552500	ASOCIACION TOULIÑAPOP	2.280,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. XXXVI FESTA DA CARBALLEIRA DE ZAS. FESTIVAL DE MÚSICA FOLK	G15106016	ASOCIACION CULTURAL CASTRO MEDA DE ZAS	24.281,25	Varios	0,00
2015.3110.0214.0: Cert.1.Saneamento no núcleo de Portanxil	P1500200I	CONCELLO DE AMES	32.297,51	Varios	0,00
2015.3110.0214.0: Cert.2.Saneamento no núcleo de Portanxil	P1500200I	CONCELLO DE AMES	37.570,74	Varios	0,00
2015.3110.0214.0: Cert.3.Saneamento no núcleo de Portanxil	P1500200I	CONCELLO DE AMES	14.440,74	Varios	0,00
2015.3111.0526.0: Cert.2.Marquesiñas nas rutas do CEIP Meson do Vento	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	19.685,72	Varios	0,00
2015.3110.0352.0: Cert.4.Vial Cañoteira-Outeiro de Marrozos 1ªfase	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	95.889,29	Varios	0,00
2015.3111.0531.0: Cert.2.Rehab. conserv.planta baixa e primeira Casa Cult.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	5.499,08	Varios	0,00
2015.3111.0531.0: Cert.3.Rehab. conserv.planta baixa e primeira Casa Cult.	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	1.083,61	Varios	0,00
2017.2001.0708.0: Cert.1.Acceso ao cemiterio dende AC- 110	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	97.555,04	Varios	0,00
2017.2001.0773.0: Cert.2.Mell. firme prrqs.Verdiá, Grixoa, A Peregrina e o.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	139.579,53	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0783.0: Cert.1.Camiño Malvares a Portociños	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	27.820,01	Varios	0,00
2017.2001.0638.0: Cert.1.Cubrición parque Tierno Galván	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	31.746,15	Varios	0,00
2018.2000.0170.0: Cert.1.Mellora rede iluminación pública en Recebés.	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	32.614,34	Varios	0,00
2017.2001.0638.0: Cert.2.Cubrición parque Tierno Galván	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	51.013,76	Varios	0,00
2018.2100.0068.0: Cert.2.Pista de Fonte Díaz a Mourelas e outros	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	8.717,44	Varios	0,00
2018.2000.0315.0: Cert.1.Pista dende estrada de Arzúa a núcleo de Laña	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	67.420,00	Varios	0,00
2018.2000.0316.0: Cert.2.Beirarrúas Goleta de Abaixo (marxe dereita) e ou.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	50.589,70	Varios	0,00
2018.2000.0316.0: Cert.3.Beirarrúas Goleta de Abaixo (marxe dereita) e ou.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	4.610,40	Varios	0,00
2018.2000.0185.0: Cert.1.Camiño cruce Malladoira-Dodriño-Escola	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	46.000,00	Varios	0,00
2018.2001.0735.0: Cert.1.Pista de Calvos hacia Cornado	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	64.420,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0736.0: Cert.1.Cmño.de Foxás a Camporrapado (límite conce.) e ou.	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	67.420,00	Varios	0,00
2018.2001.0681.0: Cert.1.Pavimentación Ladeiro	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	24.490,03	Varios	0,00
2016.2100.0180.0: Cert.1.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E OU.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	25.449,07	Varios	0,00
2016.2100.0180.0: Cert.2.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E OU.	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	11.992,31	Varios	0,00
2017.2001.0752.0: Cert.2.Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	8.545,08	Varios	0,00
2018.2000.0330.0: Cert.1.Acondicionamento de praza en Bañas	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	47.831,00	Varios	0,00
2018.2100.0094.0: Cert.1.Honor. prx. Rehabilit. cmños.Mezonzo e San Vicenzo	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.331,05	Varios	0,00
2018.2100.0093.0: Cert.1.Honor.prx.Rehab. acc. Liñares,A Fortaleza, O Vento	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.941,37	Varios	0,00
2018.2100.0091.0: Cert.1.Honor. prx. Rehabilit.cmños.Barbeito,Présaras e o.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	1.931,27	Varios	0,00
SUBV/2018. Marketing e comunicación	B70421276	INSTITUTO DE ORGANIZACION SANITARIA, S.L.	4.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. REXENERACION CINEXETICA 2018	G15802788	CLUB DE CAZADORES VILADABAD	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. FEIRA DE PRODUCTOS TÍPICOS: O BOLO PREÑADO	G70487517	ASOCIACION CULTURAL O TRANCHO	1.395,76	Varios	0,00
ECONOMIA	G70487517	ASOCIACION CULTURAL O TRANCHO	931,66	Varios	0,00
ANULACION POR ERRO NA OPERACION	G70487517	ASOCIACION CULTURAL O TRANCHO	-931,66	Varios	0,00
SUBV/2019. ED-2: CENTROS DE DÍA. ATENCION O DANO CEREBRAL	G15780166	ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO	22.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. EF-2 Centros de atención á infancia	F70082987	ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP S.COOP.GALEGA	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SEMINARIOS/XORNADAS FORMATIVAS	G15687106	CECAP CORUÑA ASOCIACION DE EMPRESAS DE FORMACION	7.000,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Instauración da Protección Civil Saharaui	G70477427	A.I.R.E. ASOCIACION INTEGRAL DE RESCATE EN EMERGENCIAS	11.294,98	Varios	0,00
SUBV/2018. MAQUINARIA, UTILLAJE, MOBILIARIO E EQUIPO INFORMÁTICO	B70502083	OS GALEGOS DA GARITA, S.L.	5.038,29	Varios	0,00
SUBV/2018.Marketing de marca en Internet e diseño	B70544176	CAIZEN CALIDAD, S.L.	4.800,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0014.0: Cert.3.Reforma contorna Monumento aos Mártires de Carral	P1502100I	CONCELLO DE CARRAL	6.796,24	Varios	0,00
SUBV/2018. XV CAMPUS BASKET LINO e ALDREY 2018 (P/ESTIMACION RECURSO)	G70142807	ASOCIACION PARA A PROMOCION DE DEPORTE DE BASE (PROBASE)	2.666,67	Varios	0,00
2017.2001.0784.0: Cert.2.Reposición beirarrúas en Loxo e outro	P1508600B	CONCELLO DE TOURO	13.317,21	Varios	0,00
2017.2001.0741.0: Cert.1.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	5.632,83	Varios	0,00
2017.2001.0741.0: Cert.2.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	7.411,92	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias	47371690Q	CARBALLEIRA COEGO, AMABLE RAFAEL	2.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0171.0: Cert.1.Saneamento e abastecemento en Combarro e outros	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	17.389,35	Varios	0,00
2018.2100.0092.0: Cert.1.Honor. prx. Afirm.calzada cmño.da Torre a Follente	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	2.067,27	Varios	0,00
2019.2100.0031.0: Cert.1.Camiño en Cabana (Lanzá) e outros	P1504800B	CONCELLO DE MESIA	96.451,52	Varios	0,00
2018.2001.0758.0: Cert.1.Repar.estradas Penedo-A Cruz,Penedo-Meixoadá e ou.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	79.535,97	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0090.0: Cert.1.Honor. prx. Pav. e pluviais acc.Igrexario Présaras	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	876,63	Varios	0,00
CONC. PORTO SON.- 2º PZO (60 %). Convenio. Subv.nom.2018 Instalac. colectores saneamento nas parroquias de	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	31.595,52	Varios	0,00
2015.3111.0514.0: Cert.1.Accesibilidade nas beirarrúas da R/ Laracha	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	21.745,93	Varios	0,00
2015.3111.0514.0: Cert.2.Accesibilidade nas beirarrúas da R/ Laracha	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	37.445,41	Varios	0,00
2015.3111.0514.0: Cert.3.Accesibilidade nas beirarrúas da R/ Laracha	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	26.475,37	Varios	0,00
2015.3111.0514.0: Cert.4.Accesibilidade nas beirarrúas da R/ Laracha	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.140,29	Varios	0,00
2017.3110.0113.0: Cert.1.Camiño de Masusao a Lema e outros	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	60.043,83	Varios	0,00
2017.2001.0608.0: Cert.1.Camiño de estrada Lugo-Santiago a Cortobe	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	92.444,00	Varios	0,00
2018.2100.0031.0: Cert.1.Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	16.765,92	Varios	0,00
2018.2000.0118.0: Cert.1.Beirarrúas na rúa do Viso	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	34.840,74	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0122.0: Cert.1.Camiño en Goimil (Calvos) e outros	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	37.520,89	Varios	0,00
2018.2000.0121.0: Cert.1.Camiño do Viso á Quenlla e outros	P1500600J	CONCELLO DE ARZUA	26.484,63	Varios	0,00
2018.2100.0036.0: Cert.1.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	57.008,54	Varios	0,00
2018.2100.0036.0: Cert.2.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	61.011,55	Varios	0,00
2018.2100.0036.0: Cert.3.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	26.197,70	Varios	0,00
2018.2100.0036.0: Cert.4.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	29.056,38	Varios	0,00
2018.2100.0036.0: Cert.5.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	41.943,17	Varios	0,00
SUBV/2018. Acceso á restitución de terras de vítimas de desprazamento...	G80176845	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	13.700,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PARTICIPACIÓN EN COMPETICION FEDERADA - BALONCESTO: LEB-ORO	G15565054	CLUB BASQUET CORUÑA	125.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO	P1503400B	CONCELLO DE DUMBRIA	8.571,89	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Compra Vestiario, instrumentos, atriles	G15361843	ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ED-4 Centros ocupacionais, ADQ. EQUIPAMENTO COCIÑA	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	2.200,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	7.825,41	Varios	0,00
SUBV/2019. SERVICIO DE SOCORRISMO P/PISCINA	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	3.521,60	Varios	0,00
SUBV/2019. Servizo socorrismo piscinas municipais 2019	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	8.221,63	Varios	0,00
SUBV/2019. PERSOAL SOCORRISMO	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	5.055,99	Varios	0,00
SUBV/2019. XII FESTIVAL ROCK IN RIAN	G70547716	ASOC. CULTURAL FESTIVAL ROCK IN RIAN	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades socioculturais 2019	G15733694	A.VV. CAMPO DA RULA SENDELLE-BOIMORTO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. II FESTIVAL DAS ONDAS	P1503600G	CONCELLO DE FENE	3.061,30	Varios	0,00
FUND.P/FOMENTO CONS.NAV. EXPONAV.- SUBV. NOM/2018. BASE 51. GASTOS FUNCIONAMENTO FUND E	G15944564	FUNDACION P/FOM.CONOCMTO.CONSTR.NAVAL Y ACTIV.MARIT.EXPONAV	125.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONC. CARBALLO.- SUBV.NOM./17. EMC4/2016. PROX. PILOTO MELLORA CONT. URB.INTERV. ARTÍST.	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	60.531,01	Varios	0,00
CONS. DE TURISMO E CONGRESOS DA CORUÑA.-SUBV. NOM./2018. ORZAMENTO 2018.- "SAL. FESTIVAL	Q6550029J	CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS	115.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Dixitalización e exposición fotografías e obxectos do Prestige	G15475502	ASOCIACION C.CELEBRACION ROMARIA V.DA BARCA	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CLASES MÚSICA, CONCERTO E GRAVACIÓN DISCO	G15526643	ASOCIACION RONDALLA DE CARIÑO	2.600,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Organiz. dous concertos, desprazamento a Asturias...	G15533953	ASOC. CULTURAL CORAL POLIFONICA LEMBRANZAS DE SANTA CRUZ	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ORGANIZACIÓN DA XXXI XUNTANZA DE GAITEIR@S 2019	G15136690	BANDA DE GAITAS AIRIÑOS DE FENE	5.150,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ROMPETIÑO JUMP	G70545694	ASOCIACION ROMPETIÑO	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. compra de uniformes para os coralistas	G15533953	ASOC. CULTURAL CORAL POLIFONICA LEMBRANZAS DE SANTA CRUZ	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. VI Certame de poesía en galego 2019	G15670862	ASOCIACION ALBARIZA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Acondicionamento dos baños no Centro	G15051147	CENTRO RECREATIVO DE ARTES	7.909,49	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Coñece o patrimonio de Esmelle (material e inmaterial)	G15316730	A.VV. VALLE DE SAN JUAN ESMELLE FERROL	2.815,44	Varios	0,00
SUBV/2019. Material p/estudo de grabación e compra instrumentos musicais	G70359773	ASOCIACION CAMIÑO DOS BOUZOS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. PROGRAMA ACTIVIDADES 2019	G15114267	ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BRENS	1.775,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Renovación sistema wifi e puntos de acceso. Adq. TV para sesións	G15341886	ASOCIACION UNIVERSITARIA AROSA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Equipamento do local social	G70178645	A.VV. DE ONS	1.549,49	Varios	0,00
SUBV/2019. Organización Festival Musical Romaría do Pote (FESTIPOTE)	G15088453	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA O POTE	3.800,00	Varios	0,00
2018.2000.0171.0: Cert.2.Saneamento e abastecemento en Combarro e outros	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	12.979,68	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47439170Z	MALDONADO MARTINEZ, ROBINSON	145,60	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47438158Z	GARCIA RAMA, JUAN CARLOS	187,20	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	32714449P	MONTERO BARROS, HECTOR	150,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 6. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	78799081T	PENA GARCIA, RAFAEL	161,20	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	54153887L	ARES PATIÑO, JORGE	176,80	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	48971105B	ARCAS GOSENDE, DANIEL	176,80	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47439580X	BRANDON GANDARA, MANUEL JESUS	145,60	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	79338682K	PAMPIN POMBO, NOEL	72,80	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	47384528C	GARCIA IGLESIAS, ANDREA	852,80	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	32714426P	VILAR REY, ALBERTO	655,20	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	53306703V	AMOR RUZO, CECILIA MARINA	270,40	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	79338579X	MANTEIGA INSUA, SONIA	639,60	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	54159435R	SEOANE TORREIRO, JOSE MARTIN	416,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 6. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	47438299V	SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL	535,60	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	78808598H	GUNTIN ZAVALA, FERNANDO	852,80	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA	54126783D	CAAMAÑO BLANCO, BRAIS	608,40	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION DUNHA PERSOA	J70424148	REMENDOS 2014, S.C.	9.730,77	Varios	0,00
2017.2001.0738.0: Cert.1.Mellora vias públicas en Coirós de abaixo e outros	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	43.383,99	Varios	0,00
2018.2000.0183.0: Cert.1.Reparación do azud de Morangueiros (río Mandeo)	P1503200F	CONCELLO DE CURTIS	56.282,05	Varios	0,00
2018.2000.0163.0: Cert.2.Senda peonil na AC-400 Cerceda - cruce de Cortella	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	31.529,10	Varios	0,00
2018.2000.0165.0: Cert.1.Beirarrúas na Silva (AC-413) e outros	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	9.528,28	Varios	0,00
2018.2000.0165.0: Cert.2.Beirarrúas na Silva (AC-413) e outros	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	21.352,49	Varios	0,00
2018.2000.0311.0: Cert.1.Camiño Pintán - Castro (Gorgullos) e outro	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	36.420,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0184.0: Cert.1.Pavimentación vía pública en Manselle	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	29.157,29	Varios	0,00
2018.2000.0313.0: Cert.1.Accesos en Santaia (Gorgullos)	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	66.820,00	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	53302982E	LOPEZ IGLESIAS, ALBERTO RUBEN	197,60	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	47380529T	PARGA CASAS, JUAN MIGUEL	239,20	Varios	0,00
Pago 6. BECAS-PEL/INFORMATICA E COMUNICACION Desarrollo de Aplicacións con Tecnoloxías Web do	52898975X	PEREZ FERNANDEZ, JULIO CESAR	239,20	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	48113257V	BUJAN CASTRO, RAFAEL	256,10	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	78801813H	ESTEIRO AUFIERO, DIEGO	226,20	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54130718B	PALLAS PEREIRO, GABRIEL	132,60	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54157390A	PAZOS GARCIA, PABLO	250,25	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	79341578L	LOPEZ LENDOIRO, ALEJANDRO	241,80	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47354371Q	CANCELO RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO	296,40	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	X9240916E	RODRIGUEZ CASTEDO, CARLOS LEONEL	314,60	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	49684984Q	ASENCIO CANDELARIO, FREIDDY JOSE	267,80	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54154969C	CASTRO ANDRADE, MARCO ANTONIO	205,40	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47360933T	NUÑEZ GOMEZ, VERONICA	270,40	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	58003192K	VILASANCHEZ ANIDO, SERGIO	215,80	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	47377845F	GARCIA VAZQUEZ, LORENA	241,80	Varios	0,00
Pago 3. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO	54153853P	RIAL LAGOVA, ALEX	263,46	Varios	0,00
CONC. ZAS.- Subv.nom.2017. EMC 1/2017 (EMC 6/2015): Mellora e apertura de pistas forestais 2015	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	99.903,35	Varios	0,00
CONC. PONTECESO.- 1º PZO (50 %). GRUPOS EMERX. SUPRAMUN. (GES). ANO 2019	P1506900H	CONCELLO DE PONTECESO	56.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0163.0: Cert.1.Senda peonil na AC-400 Cerceda - cruce de Cortella	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	21.348,05	Varios	0,00
GR. PROVINCIAL PARTIDO POPULAR.- ACTUALIZACIÓN IMPORTE ASIGNACIÓN BASE 64ª	V70466776	GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR	12.300,87	Varios	0,00
GR. PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ACTUALIZACIÓN IMPORTE BASE 64ª.	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	2.700,00	Varios	0,00
GR. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ACTUALIZACIÓN IMPORTE BASE 64ª.	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	4.800,00	Varios	0,00
GR. PROVINCIAL SOCIALISTA.- ACTUALIZACIÓN IMPORTE BASE 64ª	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	11.050,00	Varios	0,00
GR. POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA.- ACTUALIZACIÓN IMPORTE BASE 64ª.	V70462486	GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA	2.803,76	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN SOCORRISTA	P1501000B	CONCELLO DE BOIMORTO	4.847,81	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	12.295,25	Varios	0,00
SUBV/2019. COMPRA DE REMOS, EMBARCACIONES E STROKECOACH	G15138084	CLUB DE REMO DE CEDEIRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Bolsa estudos alumnado Conservatorio Deputación	48118338S	SANJUAN COTELO, NEREA JIANGDU	867,40	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2016.2100.0165.0: Cert.1.PAVIMENT. E PLUVIAIS RÚA MIÑOTEIRO. PALMEIRA	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	78.650,00	Varios	0,00
2017.2001.0769.0: Cert.1.Pavimentación Pista Somoza- Asados-Igrexa-Leiro	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	78.975,91	Varios	0,00
2018.2000.0265.0: Cert.1.Pavimentacion viais en Pumar (Gonzar) e outros	P1506700B	CONCELLO DO PINO	66.728,29	Varios	0,00
2018.2000.0269.0: Cert.1.Estrada de Xesta a frechazo último (S.Mamede) e o.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	56.420,00	Varios	0,00
2018.2000.0266.0: Cert.1.Estrada de Rabal de Arriba a Rabal de abaixo e ou.	P1506700B	CONCELLO DO PINO	59.558,64	Varios	0,00
2018.2000.0229.0: Cert.1.Pav. de segur.parques inf. da Prz. de Galicia e o.	P1505500G	CONCELLO DE NARON	130.998,06	Varios	0,00
2018.2000.0268.0: Cert.1.Estrada de Marquiño a limite C.de Arzua por Medín	P1506700B	CONCELLO DO PINO	48.065,01	Varios	0,00
2018.2000.0281.0: Cert.1.Ampliac. abastec.en Suigrex e Montegrande, Asados	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	60.245,90	Varios	0,00
2018.2000.0329.0: Cert.2.Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o.	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.707,70	Varios	0,00
2018.2000.0328.0: Cert.1.Mant. estradas munic prrq. Cambeda, Baiñas,e ou.	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	74.610,06	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0743.0: Cert.1.Rehabilitación caminos Mezonzo e San Vicenzo	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	80.694,90	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.12.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	17.264,09	Varios	0,00
SUBV/2019. Contratación Servizo 2019 de Director-Profesor de canto	G15320559	ASOCIACION AIRIÑOS DE QUENXE	1.352,00	Varios	0,00
SUBV/2019. FESTIVAL NOITE DE BOLOS	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	3.360,20	Varios	0,00
SUBV/2019. ESCOLA DE VELA PERMANENTE PARA ESCOLARES	G15109069	CLUB DEL MAR DE CARIÑO	1.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0061.0: Cert.2.Abastecemento de auga na zona sur da Pereira	P1507800I	CONCELLO DE SANTA COMBA	129.581,38	Varios	0,00
SUBV/2018. competicion nacional e internacional de taekwondo modalidade combate absoluto ata cadete	G70285119	DOBOK ESCUELA DE TAEKWONDO	3.237,49	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE/2019 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.- NOVIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	6.532,00	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.207,99	Varios	0,00
TESORERO P.- NOVIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
2018.2000.0197.0: Cert.1.Mellora da iluminación no concello de Fisterra	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	17.024,03	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.15.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	17.489,20	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.14.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	20.607,20	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.13.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	16.453,08	Varios	0,00
2017.2001.0741.0: Cert.3.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	12.343,02	Varios	0,00
2017.2001.0638.0: Cert.3.Cubrición parque Tierno Galván	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	50.107,94	Varios	0,00
2015.3110.0010.0: Cert.1.CÉSPEDE ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL PONTE DOS BROZOS.	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	177.288,71	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. TRANSMISIÓN DO COÑECEMENTO INTERXERACIONAL	G70461009	ASOCIACION RAIÑA PARAISO	1.400,41	Varios	0,00
CONSORCIO P/PROMOCION MUSICA.- 2º PZO (50%) SUBV NOM/2019. PROG.ACTIV. ORQUESTA SINFÓNICA	P6503001G	CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA	750.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Axuda á distribución da longametraxe Sea Beasts	B70551874	VISIONERS ENTERTAINMENT, S.L.	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Merca de mobiliario e material de uso técnico	G15409063	ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NEBOA	1.409,49	Varios	0,00
SUBV/2019. Mobiliario e inmovilizado material	G15125354	ASOCIACION CULTURAL A MAMOA	3.790,35	Varios	0,00
SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE E DE DOUS EQUIPOS	G15579782	CLUB XIMNASIO FIBRA	2.086,08	Varios	0,00
SUBV/2019. MELLORA DE PISTA DE SALTO E CASETAS DE ABRIGO PARA CABALOS EN PADDOCKS	G70533732	CLUB HIPICO PRADO VENTURA	2.495,58	Varios	0,00
SUBV/2019. MERCAR REMOS PARA EMBARCACION TRAINERIÑA, 3 PANTALLAS REMOERGOMETROS, 1	G15203169	CLUB DE REMO PUEBLA	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ADQUISICIÓN DUN EQUIPO DE PARAPENTE PARA VOOS EN TÁNDEM E MATERIAL PARA	G70149497	PARAPENTE FERROL	5.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE PIRAGUAS E MATERIAL PARA O XIMNASIO	G15080831	CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME	7.196,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias da saúde	79337972R	MARCOS PEREZ, DIEGO	2.000,00	Varios	0,00
2015.3111.0515.0: Cert.1.Cubrición do parque infantil de Anllóns	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.609,08	Varios	0,00
2015.3111.0515.0: Cert.2.Cubrición do parque infantil de Anllóns	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	21.246,97	Varios	0,00
2015.3111.0515.0: Cert.3.Cubrición do parque infantil de Anllóns	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	79.770,00	Varios	0,00
2015.3111.0515.0: Cert.4.Cubrición do parque infantil de Anllóns	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	27.760,85	Varios	0,00
2015.3110.0278.0: Cert.1.Acond.escola unitaria para creación PAI en Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	8.126,11	Varios	0,00
2015.3110.0278.0: Cert.2.Acond.escola unitaria para creación PAI en Laxe	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	20.644,27	Varios	0,00
2017.2001.0668.0: Cert.2.Mellora de camiños na Rateira e Vistavós	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	28.062,50	Varios	0,00
2017.2001.0681.0:Certif. 1.- Rexen. pistas en Céltigos, Mera de Riba e ou.	P1506200C	CONCELLO DE ORTIGUEIRA	21.147,53	Varios	0,00
2018.2000.0116.0: Cert.3.Humanización Rúa do Cisne	P1500400E	CONCELLO DE ARES	32.587,49	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0053.0: Cert.1.Pavimentación interior no núcleo de Brión 1ª fase	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	12.153,71	Varios	0,00
2018.2100.0053.0: Cert.2.Pavimentación interior no núcleo de Brión 1ª fase	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	52.891,29	Varios	0,00
2018.2100.0053.0: Cert.3.Pavimentación interior no núcleo de Brión 1ª fase	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	31.518,63	Varios	0,00
2018.2100.0054.0: Cert.2.Acondic. edificio sede da policía local de Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	11.068,74	Varios	0,00
2018.2100.0054.0: Cert.3.Acondic. edificio sede da policía local de Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	6.878,95	Varios	0,00
2018.2100.0054.0: Cert.4.Acondic. edificio sede da policía local de Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	84.645,17	Varios	0,00
TRASTOY LINDIN, MAURO.- PREMIO DO XVI CERTAME "ISAAC DÍAZ PARDO" 2019 DAS ARTES PLÁSTICAS	32657752Y	TRASTOY LINDIN, MAURO	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE OFICIAL CARPINTERIA	79324703A	BECERRA CASTRO, JOSE JAVIER	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE FARMACÉUTICA	02603915Q	GARCIA NUÑEZ, MARIA PAZ	16.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Incentivos a Contratación	79325824C	BARRIO GOMEZ, MARIA ANGELES	9.434,61	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. PROGRAMA INCENTIVOS A CONTRATACION	46911140H	NAYA DUBRA, RUBEN	9.136,24	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL	B70467477	MUIÑO ALIMENTACION GALLEGA, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
2018.2000.0236.0: Cert.1.Pavimentación das rúas da Urbanización O Xunqueiro	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.206,43	Varios	0,00
2018.2000.0236.0: Cert.2.Pavimentación das rúas da Urbanización O Xunqueiro	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	62.958,00	Varios	0,00
2018.2000.0236.0: Cert.3.Pavimentación das rúas da Urbanización O Xunqueiro	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	57.578,78	Varios	0,00
2018.2000.0312.0: Cert.1.Viais no Vilar (Castenda)	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	55.220,00	Varios	0,00
2018.2100.0067.0: Cert.1.Subministración camión servizos municipais Tordoia	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	59.895,00	Varios	0,00
2018.2100.0069.0: Cert.1.Mellora do Vial de Bascuas a Insua	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	58.468,57	Varios	0,00
2018.2000.0224.0: Cert.2.Mellora da praza do Cristo en Tal	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	14.500,28	Varios	0,00
2018.2100.0037.0: Cert.1.Construc. cuberta e mell. Prq.Casa do Pobo,Dorneda	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	13.941,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2100.0037.0: Cert.2.Construc. cuberta e mell. Prq.Casa do Pobo,Dorneda	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	81.342,17	Varios	0,00
2018.2100.0037.0: Cert.3.Construc. cuberta e mell. Prq.Casa do Pobo,Dorneda	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	31.716,01	Varios	0,00
2018.2000.0108.0: Cert.1.Acceso a Carreira e viais núcleo de Pedras	P1500200I	CONCELLO DE AMES	108.599,35	Varios	0,00
2018.2000.0108.0: Cert.2.Acceso a Carreira e viais núcleo de Pedras	P1500200I	CONCELLO DE AMES	9.435,18	Varios	0,00
2018.2000.0326.0: Cert.1.Rehabilit. firme cmños. Barbeito, Présaras e ou.	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	67.510,09	Varios	0,00
2018.2000.0327.0: Cert.1.Afirm. calzada tramo camiño da Torre a Follente	P1509100B	CONCELLO DE VILASANTAR	73.000,00	Varios	0,00
2018.2000.0248.0: Cert.1.Camiño xeral a Penseira nº11 (O Freixo) e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	53.196,44	Varios	0,00
2018.2000.0248.0: Cert.2.Camiño xeral a Penseira nº11 (O Freixo) e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	2.540,15	Varios	0,00
2018.2001.0745.0: Cert.1.Acondic. parque infantil núcleo urbano de Vimianzo	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	103.999,50	Varios	0,00
2018.2100.0054.0: Cert.1.Acondic. edificio sede da policía local de Rianxo	P1507300J	CONCELLO DE RIANXO	4.726,74	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018.REFORMA NO BAÑO P/MINUSVÁLIDOS.	G15051550	LICEO RECREATIVO Y ARTISTICO DE AS PONTES	3.923,95	Varios	0,00
SUBV/2019. Promoción da cultura galega	G36056463	IRMANDADE DOS FILLOS E AMIGOS DE PADRON PONTEVEDRA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. VESTIARIO E MATERIAL	G70024880	ASOCIACION CULTURAL RONDALLA SONIDOS DEL ALBA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Invetimentos	G70020128	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Equipamento de son, iluminación e informático	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	1.639,49	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades deportivas ano 2019	G15667413	A.D. VIRXE DA BARCA	6.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. RENOVACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN	G15115504	SOCIEDAD DEPORTIVA O SALGUEIRO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Promoción das Escolas de Natación e Tríatlon de Base	G15160773	AGRUPACION DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades de promoción e exaltación do deporte da pesca	G15656200	ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA BAXOI	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ADQ.TRAIÑEIRIÑA, PALAMENTA E REMOS	G15147911	CLUB DE REMO A CABANA-FERROL	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. ENCRUCILLADAS 2019	G70262951	FUNDACION EDUARDO PONDAL	7.788,53	Varios	0,00
GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 64. 3ª XUSTIFICACIÓN 2019	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	2.320,05	Varios	0,00
CONC.LAXE.- 1º PZO (40%) SUB.NOM.2019, EMC 4/2016, MELL. EFICIENCIA ENERX. ALUMEADO EXT.	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	35.999,92	Varios	0,00
2018.2000.0278.0: Cert.4.Humanización da Travesía da Igrexa en Portosín	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	56.513,87	Varios	0,00
2018.2000.0278.0: Cert.3.Humanización da Travesía da Igrexa en Portosín	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	36.748,74	Varios	0,00
2018.2100.0052.0: Cert.3.Saneamento en Xuño	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	140.777,89	Varios	0,00
2016.2101.0327.0: Cert.1.R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E CONSTITUCIÓN	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	13.767,54	Varios	0,00
2017.2001.0633.0: Cert.2.Camiño O Arroio - Meirama	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	32.330,13	Varios	0,00
2017.2001.0633.0: Cert.1.Camiño O Arroio - Meirama	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	71.089,87	Varios	0,00
2017.2001.0629.0: Cert.6.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	17.700,18	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0629.0: Cert.5.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	15.462,98	Varios	0,00
2017.2001.0629.0: Cert.4.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.826,69	Varios	0,00
2017.2001.0629.0: Cert.3.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.795,24	Varios	0,00
2017.2001.0629.0: Cert.2.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	8.520,11	Varios	0,00
2017.2001.0629.0: Cert.1.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	20.402,81	Varios	0,00
2017.2001.0628.0: Cert.1.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	20.696,92	Varios	0,00
2018.2000.0164.0: Cert.1.Camiño de Lodeiro de Arriba á estrada AC-400	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	36.276,67	Varios	0,00
2018.2000.0151.0: Cert.2.Mellora cmños. dende Mirón (Bértoa) ata DP-1902	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	86.533,74	Varios	0,00
2018.2000.0151.0: Cert.1.Mellora cmños. dende Mirón (Bértoa) ata DP-1902	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.357,21	Varios	0,00
2018.2000.0152.0: Cert.2.Mellora c.rodaxe dende Bolón á Gándara (Sofán)	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	70.978,39	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0152.0: Cert.1.Mellora c.rodaxe dende Bolón á Gándara (Sofán)	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.109,21	Varios	0,00
2018.2000.0153.0: Cert.3.Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	126.723,86	Varios	0,00
2018.2000.0153.0: Cert.2.Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.065,43	Varios	0,00
2018.2000.0153.0: Cert.1.Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.757,43	Varios	0,00
2018.2001.0665.0: Cert.1.Camiño de Labradías a Ponte Segade	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	7.147,18	Varios	0,00
SUBV/2019. Fomento da cultura e a creatividade	G70540109	ASOCIACION CULTURAL ALBERTO ROMERO	2.085,44	Varios	0,00
SUBV/2019. "Stop violencia". Proxecto contra o acoso e a violencia	G15059751	A.P.A. ATURUXO CEIP ROSALIA DE CASTRO	2.500,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música	48112876G	GOMEZ CHAO PORTA, HUGO	6.750,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	35312448L	FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO DE BORJA	6.750,00	Varios	0,00
2PZO:IGLESIAS QUINTELA, ANTON.-BOLSAS PERFECCIONAMENTO ESTUDOS	79339761L	IGLESIAS QUINTELA, ANTON	2.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. Distribucion de "O desafío do Sil"	B70291778	SOCIALDOCS, S.L.	6.373,88	Varios	0,00
SUBV/2018. BALONCESTO: 2ª DIVISIÓN FEMININA	G15436678	CLUB MARISTAS-LA CORUÑA	30.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Compra de material inventariable para o desenrolo das nosas actividades en mellores condiciones	G70150065	ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO	1.309,49	Varios	0,00
2017.3110.0183.0: Cert.2.Camiño de San Pedro a Castro e outros	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	2.886,76	Varios	0,00
2017.3110.0177.0: Cert.1.Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	31.583,92	Varios	0,00
2017.3110.0177.0: Cert.2.Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	45.795,54	Varios	0,00
2017.3110.0177.0: Cert.3.Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	74.996,74	Varios	0,00
2017.2001.0627.0: Cert.7.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	17.394,90	Varios	0,00
2017.2001.0627.0: Cert.6.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	27.613,59	Varios	0,00
2017.2001.0736.0: Cert.1.Saneam. Pontella do Cruce de Buxantes a Est.Bombeo	P1502300E	CONCELLO DE CEE	26.028,71	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0628.0: Cert.2.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	10.954,90	Varios	0,00
2017.2001.0628.0: Cert.3.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.281,34	Varios	0,00
2017.2001.0628.0: Cert.4.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	7.123,38	Varios	0,00
2017.2001.0628.0: Cert.5.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	16.892,77	Varios	0,00
2017.2001.0628.0: Cert.6.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	14.696,73	Varios	0,00
2018.2000.0154.0: Cert.2.Mellora cmño. do Igrexario de Lema ata A Vixia	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	143.357,57	Varios	0,00
2018.2000.0154.0: Cert.1.Mellora cmño. do Igrexario de Lema ata A Vixia	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	63.370,93	Varios	0,00
2018.2100.0015.0: Cert.2.Traida auga á Sembra	P1502300E	CONCELLO DE CEE	63.789,43	Varios	0,00
2018.2000.0176.0: Cert.1.Aforro enerx. ilum. pública urbanizac.Aguas Mansas	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	42.413,62	Varios	0,00
2018.2001.0734.0: Cert.1.Camiño Santaia - Buño límite con Trazo e outro	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	83.912,73	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2019.2000.0164.0: Cert.1.Mellora servizos na Rúa Pedras Pías	P1503800C	CONCELLO DE FISTERRA	83.981,54	Varios	0,00
2018.2000.0179.0: Cert.1.Renovación parque infantil Rúa dos Templarios	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	38.895,73	Varios	0,00
UNION DEPORTIVA VAL DO ULLA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G70178124	UNION DEPORTIVA VAL DO ULLA	1.900,00	Varios	0,00
SPORTING CIUDAD ASOC. CULTURAL.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15091473	SPORTING CIUDAD ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA	900,00	Varios	0,00
S.D.CLUB ORDENES.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15127780	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ORDENES	900,00	Varios	0,00
XALLAS, F.C.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15400583	XALLAS, F.C.	2.200,00	Varios	0,00
ONCE CABALLEROS, CF. PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15336704	ONCE CABALLEROS, C.F.	900,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15603376	SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN	1.200,00	Varios	0,00
CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA	G15364326	CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO	2.400,00	Varios	0,00
ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS,SD.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA	G70180724	ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS, S.D.	900,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLUB DEPORTIVO UNION.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15391865	CLUB DEPORTIVO UNION	900,00	Varios	0,00
CLUB SAN TIRSO S.D.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15254774	CLUB SAN TIRSO S.D.	2.900,00	Varios	0,00
CARREIRA CLUB DE FUTBOL.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15356488	CARREIRA CLUB DE FUTBOL	900,00	Varios	0,00
SIGUEIRO F.C.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15282643	SIGUEIRO F.C.	900,00	Varios	0,00
CLUB FUTBOL NOIA.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15252505	CLUB FUTBOL NOIA	900,00	Varios	0,00
SOC.DEP. XUVENTU DE AGUIÑO.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN	G15385768	SOCIEDADE DEPORTIVA XUVENTU DE AGUIÑO	2.400,00	Varios	0,00
CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15552458	CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA	3.400,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15382781	SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE	3.400,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA FLAVIA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15149438	SOCIEDAD DEPORTIVA FLAVIA	900,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ORDENES.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15127780	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ORDENES	1.400,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SPORTING CAMBRE SOC. DEPORTIVA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15246671	SPORTING CAMBRE SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL Y RECREATIVA	1.900,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15218795	SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA	2.200,00	Varios	0,00
CLUB DEPORTIVO AS PONTES.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15224116	CLUB DEPORTIVO AS PONTES	2.200,00	Varios	0,00
CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15364326	CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO	5.700,00	Varios	0,00
CLUB LARACHA C.F.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G70046164	CLUB LARACHA C.F.	3.600,00	Varios	0,00
CLUB SILVA S.D.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15100191	CLUB SILVA S.D.	3.600,00	Varios	0,00
SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G70000385	SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA	8.100,00	Varios	0,00
BERGANTIÑOS, F.C.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15116775	BERGANTIÑOS, F.C.	12.600,00	Varios	0,00
CLUB DEPORTIVO BOIRO.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15096530	CLUB DEPORTIVO BOIRO	5.700,00	Varios	0,00
CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15473283	CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS	2.100,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0700.0: Cert.1.Pavim. e liñas de pluviais na rúa Torreiro	P1507400H	CONCELLO DE RIBEIRA	22.051,21	Varios	0,00
ARZUA CLUB FUTBOL FEMININO.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN	G70563135	ARZUA CLUB DE FUTBOL FEMININO	900,00	Varios	0,00
BREXO LEMA SOC.DEPORTIVA.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL	G15148042	BREXO LEMA SOCIEDAD DEPORTIVA	900,00	Varios	0,00
SPORTING CAMBRE SOC.DEP.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN	G15246671	SPORTING CAMBRE SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL Y RECREATIVA	2.400,00	Varios	0,00
CLUB OLIMPICO DE RUTIS.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15147879	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	900,00	Varios	0,00
UNION CLUB CEE.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15151970	UNION CLUB CEE	900,00	Varios	0,00
SOC.DEP. O VAL DE NARON.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15383433	SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARON	2.400,00	Varios	0,00
AGRUP. DEP. ABELLA DE FRADES.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN	G15618481	AGRUPACION DEPORTIVA ABELLA DE FRADES	4.500,00	Varios	0,00
CLUB DEPORTIVO NARON.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G70455928	CLUB DEPORTIVO NARON	6.900,00	Varios	0,00
BETANZOS CLUB DE FUTBOL.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN	G15384183	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	4.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BERTANTIÑOS, FC.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15116775	BERGANTIÑOS, F.C.	2.400,00	Varios	0,00
CLUB SILVA, S.D.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15100191	CLUB SILVA S.D.	2.400,00	Varios	0,00
CLUB UNION CAMPESTRE,FC.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15326119	CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.	2.400,00	Varios	0,00
R.C.D. DE LA CORUÑA.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	A15023070	REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, S.A.D.	16.100,00	Varios	0,00
VICTORIA CLUB DE FUTBOL.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15109010	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	11.950,00	Varios	0,00
CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE C..-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN	G15209588	CLUB VICTORIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	7.450,00	Varios	0,00
SOC. DEPORTIVA TORDOIA.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15293251	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	2.700,00	Varios	0,00
CLUB ORZAN SOC.DEPORTIVA.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL	G15243546	CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA	4.800,00	Varios	0,00
CLUBE SOC. DE. VILLESTRO.-PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15478555	CLUBE SOCIEDADE DEPORTIVA VILLESTRO	4.800,00	Varios	0,00
PASTORIZA, S.C.D.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15032030	PASTORIZA, S.C.D.	1.200,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
XUVENTUDE DE CRENDES....- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G70490560	XUVENTUDE DE CRENDES CLUBE DE FUTBOL	900,00	Varios	0,00
SOC. DEP. CLUB TORRE.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15068760	SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE	900,00	Varios	0,00
PORTAZGO SOC. DEPORTIVA.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN	G15155088	PORTAZGO SOCIEDAD DEPORTIVA	900,00	Varios	0,00
SPORTIN BURGO, CF.- PREMIO PARTICIPACION IV COPA DE FÚTBOL FEMININA DEPUTACIÓN PROVINCIAL	G15977010	SPORTING BURGO, C.F.	900,00	Varios	0,00
2017.2001.0649.0: Cert.1.Mellora camiño no Coto na parroquia de Coiro	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	28.937,15	Varios	0,00
2018.2000.0250.0: Cert.1.Camiño Karting ao Areal (Entins) e outros	P1506300A	CONCELLO DE OUTES	71.896,68	Varios	0,00
2018.2001.0746.0: Cert.1.Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil e ou.	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	46.929,38	Varios	0,00
2018.2001.0714.0: Cert.2.Beirarrúa entre r/Redeiras e r/Sardiñeira-Portosín	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	6.455,58	Varios	0,00
2018.2001.0714.0: Cert.1.Beirarrúa entre r/Redeiras e r/Sardiñeira-Portosín	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	32.244,42	Varios	0,00
2018.2001.0744.0: Cert.2.Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	32.126,08	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0744.0: Cert.1.Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	11.298,00	Varios	0,00
2018.2001.0774.0: Cert.1.Humanización da Rúa Cruceiro de Santa Irene	P1507200B	CONCELLO DE PORTO DO SON	44.649,00	Varios	0,00
REAL CLUB DEPORTIVO DA CORUÑA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	A15023070	REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, S.A.D.	17.100,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION SOCORRISTAS	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	7.037,09	Varios	0,00
SUBV/2019.Vestimenta 2019	G70222914	ASOCIACION DO CORO BRISAS DO MAR DE CAMARIÑAS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Limpeza de Praias Marítimas	P1503600G	CONCELLO DE FENE	10.150,00	Varios	0,00
CONCELLO DE OROSO.-Subv.nom.2017, EMC 4/2016, Ampliación da piscina municipal	P1506100E	CONCELLO DE OROSO	56.531,20	Varios	0,00
2017.3110.0183.0: Cert.1.Camiño de San Pedro a Castro e outros	P1504500H	CONCELLO DE MAÑON	41.580,74	Varios	0,00
2018.2000.0330.0: Cert.2.Acondicionamento de praza en Baiñas	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	6.915,55	Varios	0,00
2018.2000.0109.0: Cert.2.Mellora vial de Cantalarrana e Carballido (Ortoño)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	20.037,39	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0109.0: Cert.1.Mellora vial de Cantalarrana e Carballido (Ortoño)	P15002001	CONCELLO DE AMES	54.389,23	Varios	0,00
CASINO SOC. DEPORTIVA ARZUA.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA	G15384837	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	3.700,00	Varios	0,00
CLUB ATLETICO ARTEIXO.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA CORUÑA"	G15371073	CLUB ATLETICO ARTEIXO	3.700,00	Varios	0,00
CLUB DE FUTBOL BOIMORTO.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA	G15125768	CLUB DE FUTBOL BOIMORTO	2.200,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEORTIVA NEGREIRA.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA	G15139942	SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA	2.200,00	Varios	0,00
CLUB FUTBOL NOIA.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA CORUÑA"	G15252505	CLUB FUTBOL NOIA	2.200,00	Varios	0,00
PUEBLA CLUB DE FUTBOL.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA CORUÑA"	G15152424	PUEBLA CLUB DE FUTBOL	5.800,00	Varios	0,00
ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS, C.F.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G70420534	ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS, C.F.	1.200,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE MUGARDOS.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE	G15116304	SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS	7.900,00	Varios	0,00
SPORTING SADA SOCIEDAD DEPORTIVA.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL	G15127350	SPORTING SADA SOCIEDAD DEPORTIVA	4.455,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA	G70083514	ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO	3.400,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARON.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15383433	SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARON	1.900,00	Varios	0,00
VICTORIA CLUB DE FUTBOL.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA CORUÑA"	G15109010	VICTORIA CLUB DE FUTBOL	900,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA	G15148463	SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA	1.900,00	Varios	0,00
UNION DEPORTIVA CARRAL.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA CORUÑA"	G15128671	UNION DEPORTIVA CARRAL	1.900,00	Varios	0,00
CLUB OLIMPICO DE RUTIS.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA CORUÑA"	G15147879	CLUB OLIMPICO DE RUTIS	900,00	Varios	0,00
CEDEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA	G15148802	CEDEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA	900,00	Varios	0,00
BREXO LEMA SOCIEDAD DEPORTIVA.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN DA	G15148042	BREXO LEMA SOCIEDAD DEPORTIVA	1.900,00	Varios	0,00
SUBV/2018. INVERSIONS BENS INVENTARIABLES	B70547302	FIO DE MARTIE, S.L.	6.102,83	Varios	0,00
SUBV/2018. APLICACIONES INFORMÁTICAS	B70398227	CIMBRA CONTRACTS, S.L.	12.806,87	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. SOCORRISTAS PISCINA 2019	P1508900F	CONCELLO DE VAL DO DUBRA	7.231,07	Varios	0,00
SUBV/2018. Proxecto Orquestra de Malabares 4x4 Coruña	B70037213	PISTA CATRO PRODUCTORA DE SOÑOS, S.L.	8.000,00	Varios	0,00
2015.3111.0517.0: Cert.1.Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e ou	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	74.312,36	Varios	0,00
2015.3110.0044.0: Cert.16.MELLORAS DE ACCESIBILIDADE NO DISTRITO 4	P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	8.956,55	Varios	0,00
SUBV/2018. XXXIX FESTIVAL IRMANDIÑO DE MOECHE // ESTIMACIÓN REC. FO223/2018. EXPTE	G70277843	ASOCIACION CULTURAL IRMANDIÑOS DE MOECHE	3.755,82	Varios	0,00
ORILLAMAR, S.D.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15091069	ORILLAMAR, S.D.	900,00	Varios	0,00
FUTBOL CLUB ORTIGUEIRA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15610660	FUTBOL CLUB ORTIGUEIRA	900,00	Varios	0,00
BETANZOS CLUB DE FUTBOL.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15384183	BETANZOS CLUB DE FUTBOL	900,00	Varios	0,00
IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15084940	IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA	900,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA CULT. MANIÑOS.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15128283	SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS	900,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLUB DEPORTIVO NARON.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G70455928	CLUB DEPORTIVO NARON	900,00	Varios	0,00
BERTAMIRANS FUTBOL CLUB.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15285851	BERTAMIRANS FUTBOL CLUB	1.900,00	Varios	0,00
SOCIEDADE DEPORTIVA SONEIRA CLUB FUTBOL.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15523665	SOCIEDADE DEPORTIVA SONEIRA CLUB DE FUTBOL	1.900,00	Varios	0,00
CLUB DEPORTIVO UNION.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15391865	CLUB DEPORTIVO UNION	900,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15293251	SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA	900,00	Varios	0,00
CLUB DEPORTIVO BAI0.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15317183	CLUB DEPORTIVO BAI0	900,00	Varios	0,00
BASTAVALES UNION DEPORTIVA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15565161	BASTAVALES UNION DEPORTIVA	900,00	Varios	0,00
SOCIEDAD DEPORTIVA ESCLAVITUD.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15409147	SOCIEDAD DEPORTIVA ESCLAVITUD	900,00	Varios	0,00
SOCIEDAD CULT. RECREATIVA Y DEPORTIVA ESTEIRANA.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15118409	SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA ESTEIRANA	900,00	Varios	0,00
PRAIÑA, SPORTING CLUB.- PREMIO PARTICIP. NA XXXI COPA DE FÚTBOL DEPUTACIÓN	G15367329	PRAIÑA, SP. C.	900,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ANULACION POR ERROR EN IMPORTE	G15127350	SPORTING SADA SOCIEDAD DEPORTIVA	-4.455,00	Varios	0,00
SPORTING SADA SOCIEDAD DEPORTIVA.- PREMIO PARTICIPACION NA "XXXI COPA DE FÚTBOL	G15127350	SPORTING SADA SOCIEDAD DEPORTIVA	5.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0654.0: Cert.1.Pav. en Vila de Bares (r/Tomás Río Deán e o.)	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	73.205,00	Varios	0,00
2PZO:BOLSAS PERFECCIONAMENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS 2018. ÁREA MÚSICA	34882251Z	ROZAS RAMALLAL, SILVIA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:BOLSAS PERFECCIONAMENTO ESTUDOS ARTÍSTICOS ANO 2018. ÁREA DE MÚSICA	49201107J	DE SOTO PAZ, CLARA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias da saúde	47371373K	FERNANDEZ RODRIGUEZ, JENNIFER ADRIANA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades Culturais e Recital mariñeiro ano 2019	G15711153	ASOCIACION CORAL POLIFONICA DE CARNOTA	1.120,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades socioculturais de recuperación das tradicións	G15209059	ASOCIACION PARROQUIAL VV.A ARMONIA VILLARMAIOR	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Proxecto familiar Miñocultural	G15370273	A.P.A. CASTRO BAXOI (PIÑEIRO)	2.338,64	Varios	0,00
SUBV/2019. COMPRA DE MOBILIARIO	G15214208	ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO	2.617,50	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Dotación de material inventariable para o centro da Capela	G70151196	A.VV. DE ARAÑO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. FESTIVAL RESIS 2019	G70536446	ASOCIACION CULTURAL AIS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. :FÚTBOL SALA: 2.ª DIVISIÓN MASCULINA	G15359847	CLUB NOIA FUTBOL SALA	28.350,78	Varios	0,00
CONC. ZAS.- Sub.nom.2018. mellora e apertura de pistas forestais 2016(EMC 4/2016 . EMC 1/2018)	P1509400F	CONCELLO DE ZAS	85.897,00	Varios	0,00
2017.2001.0707.0: Cert.1.Acond. Viais en Nogueira, Porta e Pousada	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	55.420,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION INDEFINIDA DE PERSOA	B70255260	SERVICIO DE FORMACION GALEGO E SALVAMENTO	12.892,50	Varios	0,00
SUBV/2018. PRODUCCIÓN E COMERCIALIZACIÓN EN AGROECOLOXÍA	G70309992	ASOCIACION HERBAMOURA	5.668,00	Varios	0,00
2017.2001.0742.0: Cert.2.Ampliación vial en Bustelo e outros.	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	9.529,04	Varios	0,00
SUBV/2019. EOR-2 Centros de acollida e inclusión, TU PUEDES	R1500247J	BETANIA DE JESUS NAZARENO	638,98	Varios	0,00
2017.2001.0742.0: Cert.1.Ampliación vial en Bustelo e outros.	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	25.036,79	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0310.0: Cert.1.Mellora pista Taboada-Barral (Bardaos) e outro	P1508500D	CONCELLO DE TORDOIA	50.220,00	Varios	0,00
SUBV/2018. REFORMAR A WEB	B70267950	FERROLTERRA SURF, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
2017.2001.0628.0: Cert.7.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	9.306,62	Varios	0,00
2017.2001.0732.0: Cert.1.Repar estr. Canduas-Monelos, Esto-Anllóns e out.	P1501400D	CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS	24.079,00	Varios	0,00
2018.2100.0024.0: Cert.1.Reparación de camiños en Serantes	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	59.533,42	Varios	0,00
SANCHEZ ROBLES, MIGUEL.- PREMIO "XXXI PREMIO TORRENTE BALLESTER" DE NARRATIVA EN	22465204T	SANCHEZ ROBLES, MIGUEL	25.000,00	Varios	0,00
RIVERO COELLO, ANTONIO.- PREMIO EX-AEQUO "XXXI PREMIO TORRENTE BALLESTER" DE NARRATIVA EN	34946703C	RIVERO COELLO, ANTONIO	12.500,00	Varios	0,00
ALONSOALONSO, ALEXANDRE.- PREMIO EX-AEQUO "XXXI PREMIO TORRENTE BALLESTER" DE	36086196R	ALONSO ALONSO, ALEXANDRE	12.500,00	Varios	0,00
2018.2100.0063.0: Cert.3.Cuberta da pista polideportiva de Verdía	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	24.458,53	Varios	0,00
2017.2001.0779.0: Cert.1.Asfaltado viais Codesoso, Cumbraos,Grixalba e ou.	P1508100C	CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES	64.620,52	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. atención integral de mascotas: residencia-hotel, educación canina, clínica veterinaria e peluquería	B70468962	BRINCAN CENTRO CANINO Y VETERINARIO, S.L.P.U.	2.992,11	Varios	0,00
ANULACION ERROR EN IMPORTE	B70468962	BRINCAN CENTRO CANINO Y VETERINARIO, S.L.P.U.	-2.992,11	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. atención integral de mascotas: residencia-hotel, educación canina, clínica veterinaria e peluquería	B70468962	BRINCAN CENTRO CANINO Y VETERINARIO, S.L.P.U.	2.520,39	Varios	0,00
ANULACION POR ERROR GRABACION	B70468962	BRINCAN CENTRO CANINO Y VETERINARIO, S.L.P.U.	-2.520,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. atención integral de mascotas: residencia-hotel, educación canina, clínica veterinaria e peluquería	B70468962	BRINCAN CENTRO CANINO Y VETERINARIO, S.L.P.U.	2.520,39	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2017. CONTRATACIÓN DUN TRABALLADOR PARA EXPLOTACIÓN DE VACUN DE LEITE	J70059530	GANDEIRIA O PENEDO, S.C.	4.326,51	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2018	P1508800H	CONCELLO DE VALDOVIÑO	2.243,59	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO	F70320684	CUMA XAMAZAS S. COOP. GALEGA	11.373,16	Varios	0,00
SUBV/2018. LONGAMETRAXE MEMORIAS DUN HOME EN PIXAMA	B70402417	LADYBUG FILMS, S.L.	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	7.132,02	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. INVERSIONES DEPORTIVAS PARA O FUNCIONAMENTO DO CLUB	G70444310	CLUB ARQUEIROS DO BARBANZA	2.428,08	Varios	0,00
SUBV/2019. Promocion do Tenis de Mesa 2019	G70238886	OROSO TENIS DE MESA	8.500,00	Varios	0,00
2017.2001.0741.0: Cert.4.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	P1503100H	CONCELLO DE CULLEREDO	18.209,75	Varios	0,00
2017.2001.0637.0: Cert.3.Mellora da rúa J. B. Carrera Fábregas (T-2)	P1502800D	CONCELLO DE CORCUBION	1.614,63	Varios	0,00
SUBV/2018.Ordeadores, conxuntos electrónicos, páxinas web	B70544176	CAIZEN CALIDAD, S.L.	15.671,15	Varios	0,00
SUBV/2019. II CERTAMEN DE MÚSICA E BAILE TRADICIONAL POLAS RÚAS	G15972359	ASOCIACION CULTURAL FESTAS DO MAR-MUXIA	7.042,55	Varios	0,00
SUBV/2019. VI ROMARÍA FOLCLÓRICA	G70284799	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS ARESAN	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades socioeducativas 2019	G15433238	A.P.A. C.N. COMARCAL DE BOIMORTO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Inversións socioeducativas 2019	G15433238	A.P.A. C.N. COMARCAL DE BOIMORTO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Certame de habaneras e canción mariñeira de Ortigueira	G70575642	ASOCIACION FESTIVAL DE HABANERAS E CANCION MARIÑEIRA DE ORTIGUEIRA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. ACTIVIDADES CULTURAIS NO 2019	G70323522	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA XIADA	3.139,44	Varios	0,00
SUBV/2019. Renovación porta principal do local e mobiliario	G15758485	A.VV. CASA AGRARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.855,38	Varios	0,00
CONC. CAMARIÑAS.- SUBV. NOM/2019.- XXIX MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS 2019	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	120.000,00	Varios	0,00
2PZO;SUBV/2017. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	Y1431152Z	ZAPATA HUAMANI, GUILLERMO ANDRES	2.000,00	Varios	0,00
2PZO;SUBV/2018. PERSOAL P/OFICINA DE TURISMO	P1501700G	CONCELLO DE CAMBRE	6.333,60	Varios	0,00
SUBV/2019. Equipamento informático	G15615941	A.VV. DE CERVO TARROIBA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Programación cultural da asociación para o ano 2019	G70020128	ASOCIACION CULTURAL XABREGA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Pilates Axouxere 2019	G70301122	ASOCIACION CULTURAL AXOUXERE	1.000,00	Varios	0,00
2018.2100.0031.0: Cert.2.Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	47.263,38	Varios	0,00
2018.2100.0031.0: Cert.3.Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	56.304,37	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0116.0: Cert.4.Humanización Rúa do Cisne	P1500400E	CONCELLO DE ARES	1.181,94	Varios	0,00
2018.2100.0039.0: Cert.5.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	20.446,69	Varios	0,00
2018.2000.0240.0: Cert.4.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	60.824,20	Varios	0,00
2018.2000.0240.0: Cert.5.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	P1506000G	CONCELLO DE ORDES	20.711,09	Varios	0,00
2018.2000.0239.0: Cert.1.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	10.193,41	Varios	0,00
2018.2000.0239.0: Cert.2.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	10.182,03	Varios	0,00
2018.2000.0239.0: Cert.3.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	12.264,60	Varios	0,00
2018.2000.0239.0: Cert.4.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.760,34	Varios	0,00
2018.2000.0239.0: Cert.5.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	7.711,99	Varios	0,00
2018.2000.0239.0: Cert.6.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.948,68	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0239.0: Cert.7.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	4.750,87	Varios	0,00
2018.2100.0001.0: Cert.1.Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduido)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	17.663,18	Varios	0,00
2018.2100.0001.0: Cert.2.Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduido)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	25.143,53	Varios	0,00
2018.2100.0001.0: Cert.3.Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduido)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	37.473,00	Varios	0,00
2018.2100.0001.0: Cert.4.Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduido)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	22.532,04	Varios	0,00
2018.2001.0676.0: Cert.1.Mellora de Camiño Ancho, Camiño do Lavadoiro e ou.	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	42.670,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1500800F	CONCELLO DE BERGONDO	11.526,80	Varios	0,00
SUBV/2019. ED-3 CENTROS OCUPACIONAIS. CENTRO OCUPACIONAL NEGREIRA	G15629819	FUNDACION P/PROTECCION DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS COMARCA DE BARCALA	6.495,23	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1501300F	CONCELLO DE BRION	23.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.7493.0007.0: Cert.1.REFORMAZO DE FIRMES NO POLIGONO DE SABON	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	79.965,71	Varios	0,00
2017.7493.0007.0: Cert.2.REFORMAZO DE FIRMES NO POLIGONO DE SABON	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	134.050,50	Varios	0,00
2017.7493.0007.0: Cert.3.REFORMAZO DE FIRMES NO POLIGONO DE SABON	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	2.362,10	Varios	0,00
2017.7493.0001.0: Cert.1.REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN POLIETILENO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	20.832,88	Varios	0,00
2017.7493.0001.0: Cert.2.REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN POLIETILENO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	45.027,86	Varios	0,00
2017.7493.0001.0: Cert.4.REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN POLIETILENO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	51.747,42	Varios	0,00
2017.7493.0001.0: Cert.3.REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN POLIETILENO	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	124.290,41	Varios	0,00
2017.2001.0627.0: Cert.8.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	18.626,52	Varios	0,00
2018.2000.0145.0: Cert.1.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	24.245,23	Varios	0,00
2018.2000.0145.0: Cert.2.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	43.252,38	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0744.0: Cert.3.Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432	P1509300H	CONCELLO DE VIMIANZO	31.474,96	Varios	0,00
2018.2001.0766.0: Cert.1.Pavimentación viais do núcleo de Teao	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	64.782,98	Varios	0,00
2018.2001.0766.0: Cert.2.Pavimentación viais do núcleo de Teao	P1503300D	CONCELLO DE DODRO	9.680,76	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACION DUN TRABALLADOR INDEFINIDO	B15950751	ALLFORSAIL, S.L.	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACIÓN E AMPLIACIÓN CADRO DE PERSOAL	B70398920	PROLAR INDUSTRIAL, SL	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CREACION E AMPLIACION DO CADRO DE PERSOAL	B70380019	MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L.	4.913,73	Varios	0,00
SUBV/2018. Axuda para adestramentos, competicións e gastos de aloxamento...	G70193313	CLUB ATLETISMO MILLA RAI0	2.526,09	Varios	0,00
SUBV/2019.EP-1 RESIDENCIAS, MELLORA DOS SERVIZOS DA RESIDENCIA (ESTIMACIÓN REC. DE	G15074743	REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS	3.620,65	Varios	0,00
CONC. SADA.-CONVENIO. Subv.Nom.2017. EMC 4/2016.Creac. biblioteca infantil e sala lectura casa	P1507600C	CONCELLO DE SADA	23.040,00	Varios	0,00
2017.2001.0712.0: Cert.1.Substitución cuberta polideportivo municipal	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	38.190,53	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.3110.0146.0: Cert.1.Saneamento en Casal de Maria e Vila do Rio	P1502200G	CONCELLO DE CEDEIRA	48.085,62	Varios	0,00
2017.2001.0652.0: Cert.1.Acond. cubertas chapas de aceiro C. Cívico	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	30.886,46	Varios	0,00
2017.2001.0736.0: Cert.2.Saneam. Pontella do Cruce de Buxantes a Est.Bombeo	P1502300E	CONCELLO DE CEE	22.439,83	Varios	0,00
2018.2000.0155.0: Cert.1.Soterramento liñas aéreas contorna Igrexario Rus	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	34.007,80	Varios	0,00
2018.2000.0155.0: Cert.2.Soterramento liñas aéreas contorna Igrexario Rus	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	6.890,20	Varios	0,00
2018.2001.0665.0: Cert.2.Camiño de Labradías a Ponte Segade	P1504500H	CONCELLO DE MAÑÓN	30.604,82	Varios	0,00
2017.2001.0629.0: Cert.7.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	P1501900C	CONCELLO DE CARBALLO	12.241,04	Varios	0,00
2018.2001.0661.0: Cert.1.Subst. da carpintería exter. Casa do Oleiro (Buño)	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	37.295,33	Varios	0,00
ANULACION P/TRAMITACION NUEVA CUENTA ENDOSO	G15359847	CLUB NOIA FUTBOL SALA	-28.350,78	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais	Y5270548C	COSTA MOREIRA, MARCO ANTONIO	6.750,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2018. CONTRATACION DUNHA CAMARERA	46906971N	CARREIRA GARCIA, CRISTINA	13.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. PEL-EMPRENDE ACTIVID	B70446638	ERROR MULTISERVICIOS, S.L.	3.480,00	Varios	0,00
SUBV/2018. ACCIÓNS DE MARKETING E COMUNICACIÓN	B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.U.	3.948,77	Varios	0,00
SUBV/2018. DESENVOLVEMENTO DUNHA PLATAFORMA WEB	B70213764	SOLDESINHOS, S.L.U.	4.608,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Compra de Instrumental e Uniformidade	V15087232	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Organización do festival audiovisual Ollovoi e escolma e divulgación de pezas audiovisuais .	G70476833	ASOCIACION OLLOBOI	1.968,96	Varios	0,00
SUBV/2019. INVESTIMENTO EN VESTIMENTA TRADICIONAL GALEGA E INSTRUMENTOS MUSICAIS GALEGOS	G70519996	ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO	565,22	Varios	0,00
SUBV/2019. Adquisición de Instrumentos	G70284799	ASOCIACION GRUPO DE GAITAS ARESAN	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Baile tradicional	G70233234	ASOCIACION CULTURAL OS VIRAPES	4.040,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Investimento en instrumentos e son (gaitas, frautas, microfónia, gravadora...)	G70143730	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Fomento do bo uso, manexo e xestión dos Plásticos de Uso Agrícola para a súa minimización na prov. da	G70138565	FEDERACION GALEGA DE MEDIO AMBIENTE	14.642,30	Varios	0,00
SUBV/2019. Sustentabilidade enerxética en instalacións gandeiras	G70081609	ASOCIACION VENTO NOSO	10.763,96	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1508200A	CONCELLO DAS SOMOZAS	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CANCHAS DE CHAVE PORTATILES	G15131329	AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA DE CHAVE SAN CRISTOBAL	3.316,08	Varios	0,00
SUBV/2019. EV1. PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO.	G15543242	F.A.P.A. FERROL Y COMARCA CONCEPCION ARENAL	12.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Realización de dous torneos e un ranking durante o ano 2019	G70576426	CLUB DE PADEL COSTA ARTABRA	2.111,58	Varios	0,00
SUBV/2019. COMPRA DE MATERIAL DE COMPETICIÓN	G70460225	CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social."PODO, PERO SÓ NON	G15462633	ASOCIACION AGALURE	28.666,67	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	47439321G	FERNANDEZ-ALBALAT PEREZ, ANDRES	2.250,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación artes e humanidades	76871190S	RIVO VAZQUEZ, MARIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación enxeñaría e arquitectura	44848595K	BOTANA IGLESIAS, CRISTINA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación	35312448L	FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO DE BORJA	2.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais	46908109T	BODELON MACEIRAS, CRISTINA	2.250,00	Varios	0,00
2018.2000.0235.0: Cert.2.Pavimentación da Rúa A Seara	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	15.238,09	Varios	0,00
2018.2000.0235.0: Cert.3.Pavimentación da Rúa A Seara	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	57.504,43	Varios	0,00
2018.2000.0235.0: Cert.4.Pavimentación da Rúa A Seara	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	9.704,80	Varios	0,00
2018.2000.0239.0: Cert.8.Renovación rede abastecemento Rúa Pombal, Perillo	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	42.471,98	Varios	0,00
2018.2000.0224.0: Cert.3.Mellora da praza do Cristo en Tal	P1505400J	CONCELLO DE MUROS	25.322,69	Varios	0,00
2018.2001.0675.0: Cert.1.Mellora de camiños municipais: Rúa Areosa	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	38.896,70	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0675.0: Cert.2.Mellora de camiños municipais: Rúa Areosa	P1505200D	CONCELLO DE MUGARDOS	6.877,30	Varios	0,00
2017.2001.0752.0: Cert.3.Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	15.100,28	Varios	0,00
2018.2000.0320.0: Cert.1.Reposición de beirarrúas Tramo Raíndo-Ordes	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	42.717,09	Varios	0,00
2018.2000.0320.0: Cert.2.Reposición de beirarrúas Tramo Raíndo-Ordes	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	11.904,55	Varios	0,00
2018.2000.0235.0: Cert.1.Pavimentación da Rúa A Seara	P1505900I	CONCELLO DE OLEIROS	18.125,24	Varios	0,00
2017.2001.0712.0: Cert.2.Substitución cuberta polideportivo municipal	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	31.457,07	Varios	0,00
SUBV/2018. Accions de marketing	B85630978	ENXENDRA TECHNOLOGIES, S.L.	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2019. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES LUSCO E FUSCO 2019	V15638984	CORAL POLIFONICA LUSCO FUSCO	1.824,00	Varios	0,00
SUBV/2019. PROGRAMA EDUCATIVO-CULTURAL O MES DA FUNDACIÓN	G15290828	FUNDACION BENEFICO DOCENTE FERNANDO BLANCO	2.750,55	Varios	0,00
SUBV/2019. Adquisición de vestuario para novos integrantes, instrumentos e accesorios	G15680093	AGRUPACION FOLCLORICA SAN XIAO DO TREBO	1.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Equipamento para actividades musicoculturais	G70495577	SON DO PENEDO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Semana cultural	G15407786	ASOCIACION CULTURAL NOSA SEÑORA DO FARO BRANTUAS-PONTECESO	1.775,44	Varios	0,00
SUBV/2019. INVESTIMENTO EN TRAXES PARA A CORAL POLIFÓNICA	G15803067	ASOCIACION HOMES E MULLERES DO CORO DE CESULLAS CABANA BERGANTIÑOS	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Xornadas musicais 2019	G15048754	CASINO MUGARDES	2.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Promover o deporte de tenis no Concello de Oroso	G70576343	TENNIS IN OROSO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Traxes tradicionais para o coro de Bonito do Entroido dos Xenerais da Ulla	G70428842	ASOCIACION XENERAIS DA ULLA-SANTIAGO	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. XXXII Gran premio carrilanas Esteiro	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	10.000,00	Varios	0,00
CONC. ARANGA.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Ampliac. rede abastecemento domiciliario auga potable parroquia de	P1500300G	CONCELLO DE ARANGA	61.600,00	Varios	0,00
CONC. LAXE.- 2º PZO (60%) SUBV.NOM.2017, EMC 4/2016 Mellora seg. vial en: Laxe, Serantes, Traba e	P1504100G	CONCELLO DE LAXE	23.232,00	Varios	0,00
GRUPO PROV. PSG-PSOE.-TERCEIRA XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN BASE 64ª NOVA CORPORACIÓN (2019-2023)	V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA	6.534,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2017. Bolsas de investigación planificación sociolingüística da lingua galega	54131878K	NOYA RODRIGUEZ, REBECA	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PEÓN AGRÍCOLA	J70401021	PARDO SOUTO, SC	13.118,10	Varios	0,00
SUBV/2018. APOIO Á PELÍCULA "A ESTACIÓN VIOLENTA"	B36486140	MATRIUSKA PRODUCCIONES, S.L.	6.720,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Difusión dunha longametraxe documental	B15486327	XAMALU FILMES, S.L.	7.100,70	Varios	0,00
SUBV/2019. Organización Festival de Bandas, Cursos e Concerto de Nadal	V15087232	BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA	5.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. GASTOS DE PERSOAL 2019	G15070360	COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Equipamento informático	G70435573	ASOCIACION MUSEO DIDACTICO DE TELECOMUNICACIONES (MUDITEL)	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. FESTIGAL 2019	G15702913	FUNDACION GALIZA SEMPRE	31.395,00	Varios	0,00
SUBV/2019. IX FESTIVAL	G70304118	ASOCIACION PEREGRINOS MUSICALES	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Evento Acampa 2019: Muller e refuxio, en medios de comunicación e RR.SS	G70513007	ASOCIACION SOCIO-CULTURAL ACAMPA	7.500,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Plan cultural 2019 - Se Leonardo da Vinci vivira no noso tempo	G15358658	A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA	6.250,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Creación da páxina web	G15880750	ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL ACOLA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. XXX Semana da Música da Terra de Melide. Curso de formación ...	G15062482	CORAL POLIFONICA DE MELIDE	3.616,00	Varios	0,00
SUBV/2019. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2019	P1500029B	CONCELLO OZA CESURAS	9.806,48	Varios	0,00
SUBV/2019. Act. formativas. Contratación monitores p/obradoiros, talleres e gravación de disco	G70143730	ASOCIACION FAISCAS DA PONTRAGA	3.080,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	14.446,92	Varios	0,00
SUBV/2019. ADQ. MESAS DE TENIS DE MESA PARA COMPETICIÓNS	V15149453	FEDERACION GALLEGA DE TENIS DE MESA	4.816,08	Varios	0,00
SUBV/2019. Equipamento para o funcionamento da entidade	G70507488	ASOCIACION MULLERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA	1.329,72	Varios	0,00
2017.2001.0752.0: Cert.4.Reforma e adaptación parque infantil de Bañobre	P1504900J	CONCELLO DE MIÑO	3.375,50	Varios	0,00
2018.2000.0319.0: Cert.1.Reposición beirarrúas tramo Casa Concello - Chaián	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	15.359,15	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0319.0: Cert.2.Reposición beirarrúas tramo Casa Concello - Chaián	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	26.352,28	Varios	0,00
2018.2000.0319.0: Cert.3.Reposición beirarrúas tramo Casa Concello - Chaián	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	23.701,56	Varios	0,00
2018.2000.0319.0: Cert.4.Reposición beirarrúas tramo Casa Concello - Chaián	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	21.644,60	Varios	0,00
2018.2000.0319.0: Cert.5.Reposición beirarrúas tramo Casa Concello - Chaián	P1508700J	CONCELLO DE TRAZO	29.601,85	Varios	0,00
2018.2100.0009.0: Cert.1.Beirarrúas Boiro e Bao e pavim.en Abanqueiro e ou.	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	43.018,50	Varios	0,00
2018.2001.0674.0: Cert.1.Mellora capa de rodaxe cmños. na prrq. de S.Felix	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	67.394,00	Varios	0,00
2018.2001.0754.0: Cert.1.Colectores de R.S.U. e de vidro (A Baña)	P1500700H	CONCELLO DA BAÑA	20.260,24	Varios	0,00
CONSORCIO PROV. CONTRA INCENDIOS E SALV. DA CORUÑA. - 3º E 4º TRIMESTRE/2019. SUBV. NOM./2019.	V15859481	CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO	733.078,31	Varios	0,00
SUBV/2018. :FÚTBOL SALA: 2.ª DIVISIÓN MASCULINA	G15359847	CLUB NOIA FUTBOL SALA	28.350,78	Varios	0,00
2018.2000.0203.0: Cert.1.Mellora capa rodadura en prrq. Erboedo e Soandres	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	18.805,35	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2000.0203.0: Cert.2.Mellora capa rodadura en prrq. Erboedo e Soandres	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	29.235,23	Varios	0,00
SUBV/2019. EI2- FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO. PROGRAMA SÁLVORA	G70443247	BARBANCESA DE AXUDA E SOLIDARIDADE A.B.A.S.	2.400,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Protección de animais domésticos 2019	G70047881	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN	25.000,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	1.840,00	Varios	0,00
TESORERO P.- DICIEMBRE/2019 NÓMINA BECARIOS DIPUTACIÓN	NOMINAS	NOMINAS	2.760,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Reforma de espazos servizo de atención residencial	G15048937	ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA	27.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. SICIXIA na provincia da Coruña	B15616121	VIA LACTEA FILMES, S.L.	9.786,23	Varios	0,00
SUBV/2019. Publicación da revista "Nalgures" de estudos históricos de Galicia.	G15845191	ASOCIACION CULTURAL ESTUDIOS HISTORICOS DE GALICIA	2.018,32	Varios	0,00
SUBV/2019. REPOSICIÓN MATERIAL DOS EQUIPOS DE EMERXENCIAS 1ª FASE	G15416456	AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUXIA	11.643,06	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. PRE ENFRIADOR DE LEITE A PLACAS	F15800220	CELTIGOS S.COOP.GALEGA	1.800,00	Varios	0,00
SUBV/2018. Distribución en cinemas na Provincia da Coruña da longametraxe TROTE	B70172499	FRIDA FILMS, S.L.	24.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Cambio Vestuario e mercadun instrumento musical	G15850381	ASOCIACION TERCERA EDAD A LEMBRANZA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ADQ. XAULAS DE TRANSPORTE DE POMBAS MENSAXEIRAS	G70321666	CLUB COLOMBOFILO ALAS COMPOSTELANAS	1.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018.BOLSAS DE INVESTIGACIÓN ANO 2018 - ÁREA DE ESTUDOS DE XÉNERO.	32712770P	AMIGO VENTUREIRA, ANA MARIA	2.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1506600D	CONCELLO DE PADRON	20.275,10	Varios	0,00
SUBV/2019. FESTIVAL DAS CARRILANAS - ESTEIRO 2019	G70184312	ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS	5.000,00	Varios	0,00
2015.3110.0206.0: Cert.1.Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	57.434,15	Varios	0,00
2015.3110.0208.0: Cert.1.Camiños parroquias Mabegondo e Abegondo	P1500100A	CONCELLO DE ABEGONDO	54.750,00	Varios	0,00
2017.2001.0604.0: Cert.1.Camiño principal en Sandar (Agrón)	P1500200I	CONCELLO DE AMES	44.036,62	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0737.0: Cert.1. Renovación marquesiñas na Avda. da Coruña e out.	P1502400C	CONCELLO DE CERCEDA	12.659,90	Varios	0,00
2018.2000.0156.0: Cert.2.Adecuación de rúas en Gándara de Lariño	P1502000A	CONCELLO DE CARNOTA	63.199,73	Varios	0,00
2018.2100.0009.0: Cert.2.Beirarrúas Boiro e Bao e pavim.en Abanqueiro e ou.	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	31.671,00	Varios	0,00
2018.2100.0009.0: Cert.3.Beirarrúas Boiro e Bao e pavim.en Abanqueiro e ou.	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	32.051,68	Varios	0,00
2018.2000.0208.0: Cert.1.Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As Rabuceiras	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	36.477,56	Varios	0,00
2018.2100.0048.0: Cert.1.Acond. escola unitaria para local social no Paraño	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	34.998,20	Varios	0,00
2018.2100.0049.0: Cert.2.Módulo para actividades socioculturais en Pontoibo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	15.659,57	Varios	0,00
2018.2100.0049.0: Cert.1.Módulo para actividades socioculturais en Pontoibo	P1507100D	CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	83.453,71	Varios	0,00
2018.2000.0205.0: Cert.1.Beirarrúas marxe drta. e pav.r/A Panela na Botica	P1504200E	CONCELLO DA LARACHA	20.929,91	Varios	0,00
2018.2001.0617.0: Cert.1.Urbanización contorna de Amean e Cures	P1501100J	CONCELLO DE BOIRO	36.503,18	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018.2001.0622.0: Cert.1.Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe	P1501500A	CONCELLO DE CABANAS	13.391,40	Varios	0,00
2018.2001.0762.0: Cert.1.Mellora alumeadado público Avda. Eugenio López e ou.	P1501600I	CONCELLO DE CAMARIÑAS	21.166,93	Varios	0,00
2019.2000.0130.0: Cert.1.Beirarrúas e ilum. púb. nas Neves: PK 9+610-9+850	P1501800E	CONCELLO DA CAPELA	12.165,92	Varios	0,00
MARIÑO MARTINEZ, Mª ISABEL.- PREMIO E GTOS. DESPRAZ. 4º CLASIFICADO XI CONCURSO FRAN	32835469W	MARIÑO MARTINEZ, MARIA ISABEL	1.000,00	Varios	0,00
CONC. SANTIAGO.- SUBV.NOM/2019.- EMC 1/2019.- FICRURAL 2018-19	P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	120.000,00	Varios	0,00
ASOC. CULT. TRES POR CUATRO.- 3º PREMIO E GASTOS DESPRAZ. DO XI CONCURSO FRAN PEREZ "NARF"	G70239595	ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO	1.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA TRABALLADORA	76413030S	SUAREZ VILELA, JACOBO	16.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. GASTOS PERSOAL CONFRARIA	G15033913	COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. PARTE DOS SALARIOS DE DÚAS TRABALLADORAS	G15035116	COFRADIA DE PESCADORES DE FERROL	14.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. IMPULSO DA PESCA COSTEIRA ARTESANAL	G15338593	COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE	18.000,00	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Lisa e Leo	G15399926	A.P.A. BANDASECA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Proxecto de actividades coñecendo o pasado	G15409063	ESCOLA DE TEMPO E AIRE LIBRE NEBOA	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Axudar a pacientes de cancro a mellorar aspectos físicos e psicolóxicos	G70571591	ASOCIACION ABEIRATUA	4.481,92	Varios	0,00
SUBV/2018. COMPETICIONES DE CARÁCTER NACIONAL 2018-HOCKEY OK LIGA	G15075278	HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA	137.964,63	Varios	0,00
SUBV/2019. Dotación de material informático e proxector	G15258106	AGRUPACION DEPORTIVA O CRUCEIRO	1.459,49	Varios	0,00
SUBV/2019. MATERIAL TECNIFICACION E MELLORA VISIBILIDADE BALONCESTO	G15839178	FUNDACION UNIVERSITARIO DE FERROL	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO INVENTARIABLE	G15121700	FEDERACION GALLEGA DE HALTEROFILIA	4.216,80	Varios	0,00
SUBV/2019. ED-8: TRATAMENTOS DE REHABILITACIÓN, INVESTIMENTO PARA O SERVIZO DE REHABILITACIÓN	G15049919	ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E COMARCAS	3.501,88	Varios	0,00
2018.2001.0673.0: Cert.1.Mellora capa de rodaxe de cmños. na prq. de S.Fiz	P1505100F	CONCELLO DE MONFERO	19.743,03	Varios	0,00
2015.3110.0387.0: Cert.2.Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	P1509500C	CONCELLO DE CARIÑO	52.650,65	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2017.2001.0780.0: Cert.3.Reurbanizacion do núcleo de Ribas fase 2	P1508300I	CONCELLO DE TEO	68.654,02	Varios	0,00
2017.7493.0005.0: Cert.1.REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	26.270,76	Varios	0,00
2017.7493.0005.0: Cert.2.REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	6.910,71	Varios	0,00
2017.7493.0005.0: Cert.3.REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	47.700,34	Varios	0,00
2017.7493.0005.0: Cert.4.REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	36.621,05	Varios	0,00
2017.7493.0005.0: Cert.5.REPOSICIÓN TUBAXE DE FORMIGON EN PVC	P1500500B	CONCELLO DE ARTEIXO	9.811,14	Varios	0,00
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 64ª CUARTA XUSTIFICACIÓN 2019	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	4.638,42	Varios	0,00
GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 64ª CUARTA XUSTIFICACIÓN 2019	V70467857	GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS	1.522,72	Varios	0,00
2019.2000.0261.0: Cert.1.Aglomerado vial O Castro-Pena da Eirexa e outros	P1509200J	CONCELLO DE VILARMAIOR	50.709,38	Varios	0,00
SUBV/2018. REVALORIZANDO OS PRODUTOS LABREGOS LOCAIS	G70153945	ASOCIACION DE LABREGAS E LABREGOS TERRAS DE VALCARCE	5.450,40	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBV/2019. Renovación Vestuario e compra de un ordenador e instrumentos musicais	V15341472	CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. XXXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE "CIDADE DA CORUÑA"	G15038730	ASOCIACION DE COROS Y DANZAS EIDOS	10.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Exposición, vídeo e obra de teatro relativos á batalla de Brión	G70163381	ASOCIACION CULTURAL E DE PROMOCION SOCIAL CONXEITO	604,42	Varios	0,00
SUBV/2019. Investimentos culturais ano 2019	G15223936	AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS	3.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. SEMENTE AMEIXA XAPONESA-REDE PROTECCIÓN	G15047806	COFRADIA DE PESCADORES DE BARQUERO BARES	5.280,00	Varios	0,00
CONC. MALPICA DE BERG.- SUBV.NOM/2019.- XXXVI MOSTRA DE OLARÍA DE BUÑO	P1504400A	CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS	80.000,00	Varios	0,00
Pago 7. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47439170Z	MALDONADO MARTINEZ, ROBINSON	176,80	Varios	0,00
Pago 7. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47438158Z	GARCIA RAMA, JUAN CARLOS	187,20	Varios	0,00
Pago 7. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	32714449P	MONTERO BARROS, HECTOR	187,20	Varios	0,00
Pago 7. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos	78799081T	PENA GARCIA, RAFAEL	166,40	Varios	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Pago 7. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	54153887L	ARES PATIÑO, JORGE	156,00	Varios	0,00
Pago 7. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	48971105B	ARCAS GOSENDE, DANIEL	156,00	Varios	0,00
Pago 7. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	47439580X	BRANDON GANDARA, MANUEL JESUS	104,00	Varios	0,00
Pago 7. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos	79338682K	PAMPIN POMBO, NOEL	114,40	Varios	0,00
CONC. COIROS.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018, Mell. acceso área recreativa e Centro Interpretación Fluvial de Chelo	P1502700F	CONCELLO DE COIROS	51.439,99	Varios	0,00
SUBV/2019. Gravación cd e clips audiovisuais	G15861479	ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO	1.257,50	Varios	0,00
SUBV/2019. Promover o deporte da vela	G15367071	CLUB MARITIMO CARRUMEIRO	7.250,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505700C	CONCELLO DE NEGREIRA	23.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral	P1505600E	CONCELLO DE NEDA	21.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	47389686A	MONJE AMOR, ARIADNA	2.000,00	Varios	0,00



Fecha Obtención 22/01/2020
 Pág. 478
 EJERCICIO 2019

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas	X8221429X	ALEJO JAIME, ANTONIO	2.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. COMERCIALIZ. DOS RECURSOS PESQUEIROS E MARISQUEIROS,	G15038508	COFRADIA DE PESCADORES DE MUROS	18.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ED-4TRATAMENTOS DE REHABILITACION	G15052137	ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS	24.666,67	Varios	0,00
2PZO:IMCE.- SUBV. NOM/2018.- EMC2/2018.- XESTIÓN COMPARTIDA DO TEATRO COLÓN (IMCE Q1500358E)	Q1500358E	INSTITUTO MUNICIPAL LA CORUÑA ESPECTACULOS	500.000,00	Varios	0,00
TOTAL			98.418.930,84		9.652,67

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
 Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
 RIVERA
 Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
 PEREZ
 Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
 Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
 Código:
 eb46d3c6b11b05be83f6f2237dd0
 ec25e4b70e6



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



16.- Provisións e continxencias

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2019

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



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



17.- Información sobre medio ambiente

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



17.1.- Obrigacións recoñecidas no exercicio con cargo a medio ambiente

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2019

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES E XARDÍNS	1.770.254,10
172	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO	1.533.808,85
TOTAL		3.304.062,95



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



17.2.- Beneficios fiscais por razóns ambientais en tributos propios

Fecha Obtención 24/01/2020
Pág. 1
EJERCICIO 2019

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTOS	IMPORTE
	TOTAL	

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



18.- Activos en estado de venda

Fecha Obtención 24/01/2020
Pág. 1
EJERCICIO 2019

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PÉREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



Fecha Obtención 24/01/2020
Pág. 1
EJERCICIO 2019

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PÉREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



19.- Presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial

Fecha Obtención 24/01/2020

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	5.194.481,64	5.194.481,64	0,00	1.725.187,50	1.725.187,50	Ingresos de gestión ordinaria	198.928.918,06	142.158.400,41
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	325,98	325,98	0,00	17.863,63	17.863,63	Ingresos financieros	45.908,64	176.639,03
002	PÉRDIDAS POR DETERIORO	0,00	4.363.434,43	4.363.434,43	0,00	4.053.712,32	4.053.712,32	OTROS INGRESOS	5.221.388,34	5.773.083,92
003	Otros Gastos	0,00	384.686,77	384.686,77	0,00	1.898.474,71	1.898.474,71			
133	ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO	99.854,49	0,00	99.854,49	92.306,73	0,00	92.306,73			
135	PROTECCIÓN CIVIL	75.187,96	0,00	75.187,96	62.965,74	0,00	62.965,74			
136	SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS	467.000,00	0,00	467.000,00	237.500,00	0,00	237.500,00			



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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
153	VIAS PÚBLICAS	14.273.289,57	0,00	14.273.289,57	7.534.054,02	0,00	7.534.054,02			
160	REDE DE SUMIDOIROS	1.825.634,54	0,00	1.825.634,54	1.378.906,47	0,00	1.378.906,47			
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE	1.569.721,33	0,00	1.569.721,33	984.815,86	0,00	984.815,86			
162	RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS	67.208,24	0,00	67.208,24	500.000,00	0,00	500.000,00			
163	LIMPEZA VIARIA	0,00	0,00	0,00	99.543,98	0,00	99.543,98			
165	ILUMINACIÓN PÚBLICA	620.683,31	0,00	620.683,31	540.210,05	0,00	540.210,05			
171	PARQUES E XARDÍNS	1.770.254,10	0,00	1.770.254,10	1.604.658,50	0,00	1.604.658,50			



Fecha Obtención 24/01/2020

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
172	PROTECCIÓN E MELLORADO MEDIO	1.451.047,85	0,00	1.451.047,85	2.445.139,13	0,00	2.445.139,13			
211	PENSIÓNS	9.779.427,16	0,00	9.779.427,16	6.549.305,16	0,00	6.549.305,16			
221	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS	1.062.060,67	0,00	1.062.060,67	1.079.997,20	0,00	1.079.997,20			
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	14.932.227,16	0,00	14.932.227,16	13.803.791,49	0,00	13.803.791,49			
241	FOMENTO DO EMPREGO	6.243.310,77	0,00	6.243.310,77	5.331.412,96	0,00	5.331.412,96			
323	FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00			
324	FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO	4.357.794,57	0,00	4.357.794,57	3.815.091,22	0,00	3.815.091,22			



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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.657.692,51	0,00	1.657.692,51	1.804.781,22	0,00	1.804.781,22			
330	ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA	494.622,92	0,00	494.622,92	413.674,26	0,00	413.674,26			
332	BIBLIOTECAS E ARQUIVOS	1.309.952,25	0,00	1.309.952,25	1.063.151,80	0,00	1.063.151,80			
333	EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS	1.792.481,87	0,00	1.792.481,87	1.933.019,56	0,00	1.933.019,56			
334	PROMOCIÓN CULTURAL	9.579.905,95	0,00	9.579.905,95	9.533.086,15	0,00	9.533.086,15			
336	PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	794.241,42	0,00	794.241,42	673.425,02	0,00	673.425,02			
337	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE	53.083,48	0,00	53.083,48	130.527,59	0,00	130.527,59			



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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
341	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	4.172.902,04	0,00	4.172.902,04	3.730.609,73	0,00	3.730.609,73			
342	INSTALACIÓNS DEPORTIVAS	800.723,52	0,00	800.723,52	931.935,74	0,00	931.935,74			
414	DESENVOLVEMENTO RURAL	1.315.024,03	0,00	1.315.024,03	1.025.872,23	0,00	1.025.872,23			
415	PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS	423.794,38	0,00	423.794,38	570.695,89	0,00	570.695,89			
422	INDUSTRIA	585.590,88	0,00	585.590,88	0,00	0,00	0,00			
425	ENERXÍA	106.069,17	0,00	106.069,17	127.528,52	0,00	127.528,52			
431	COMERCIO	540.945,22	0,00	540.945,22	13.179,19	0,00	13.179,19			



Fecha Obtención 24/01/2020

Ejercicio: 2019

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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
432	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.377.224,99	0,00	2.377.224,99	1.841.083,39	0,00	1.841.083,39			
433	DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL	24.480,00	0,00	24.480,00	133.559,05	0,00	133.559,05			
442	INFRAESTRUTURAS DO TRANSPORTE	65.287,70	0,00	65.287,70	0,00	0,00	0,00			
450	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS	2.713.657,23	0,00	2.713.657,23	2.331.513,02	0,00	2.331.513,02			
452	RECURSOS HIDRÁULICOS	56.282,05	0,00	56.282,05	0,00	0,00	0,00			
453	ESTRADAS	9.159.486,97	0,00	9.159.486,97	5.078.789,10	0,00	5.078.789,10			
454	CAMIÑOS VECIÑAIS	3.160.882,30	0,00	3.160.882,30	1.414.615,97	0,00	1.414.615,97			



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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
459	OUTRAS INFRAESTRUTURAS	27.689.992,88	0,00	27.689.992,88	28.286.852,36	0,00	28.286.852,36			
462	INVESTIGACIÓN E ESTUDIOS RELACIONADOS COS SERVICIOS PÚBLICOS	68.274,67	0,00	68.274,67	48.000,00	0,00	48.000,00			
491	SOCIEDADE DA INFORMACIÓN	2.777.862,21	0,00	2.777.862,21	1.792.401,37	0,00	1.792.401,37			
912	ÓRGANOS DE GOBERNO	2.450.849,94	0,00	2.450.849,94	2.263.247,21	0,00	2.263.247,21			
920	ADMINISTRACIÓN XERAL	10.176.660,28	0,00	10.176.660,28	9.155.077,27	0,00	9.155.077,27			
925	ATENCIÓN Á CIDADANÍA	589.995,79	0,00	589.995,79	536.526,73	0,00	536.526,73			
926	COMUNICACIÓN INTERNAS	293.905,62	0,00	293.905,62	264.163,67	0,00	264.163,67			



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

GASTOS		EJERCICIO 2019			EJERCICIO 2018			INGRESOS	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2018
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
929	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS E CONTINENCIAS DE EX.	3.115.612,60	0,00	3.115.612,60	4.224.517,53	0,00	4.224.517,53			
931	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	2.616.796,05	0,00	2.616.796,05	2.332.976,34	0,00	2.332.976,34			
932	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO	8.966.285,36	0,00	8.966.285,36	8.475.582,56	0,00	8.475.582,56			
933	XESTIÓN DO PATRIMONIO	6.815.322,92	0,00	6.815.322,92	5.962.929,07	0,00	5.962.929,07			
934	XESTIÓN DA DÉBIDA E DA TESOURERÍA	551.622,10	0,00	551.622,10	505.314,78	0,00	505.314,78			
943	TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS	2.318.821,06	0,00	2.318.821,06	3.174.052,31	0,00	3.174.052,31			
TOTAL		168.211.034,08	9.942.928,82	178.153.962,90	145.852.363,14	7.695.238,16	153.547.601,30	TOTAL	204.196.215,04	148.108.123,3



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f692237dd0
ec25e4b70e6



20.- Información das operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



20.1.- Obrigacións derivadas da xestión

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500700H	A BA/A	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	368,49		114,77		483,26	417,88	65,38
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	26.781,97		26.848,44		53.630,41	26.781,97	26.848,44
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.967,31		4.326,42		8.293,73	6.318,40	1.975,33
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	369.379,82		370.530,40		739.910,22	369.379,82	370.530,40
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	316,56		666,46		983,02	983,02	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	108,64		1.647,44		1.756,08	1.574,37	181,71
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.020,62		144.507,82		290.528,44	146.020,62	144.507,82
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	62,98		498,94		561,92	561,92	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.969,94		3.675,24		7.645,18	3.969,94	3.675,24
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	120.001,77		123.587,88		243.589,65	120.001,77	123.587,88
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.447,72		4.447,72	4.447,72	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.488,89		15.870,28		20.359,17	17.586,92	2.772,25



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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			11,29		11,29	11,29	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	143,20		556,35		699,55	516,75	182,80
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.120,66		5.344,26		6.464,92	4.727,16	1.737,76
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			383,07		383,07		383,07
TOTAL				676.730,85		703.016,78		1.379.747,63	703.299,55	676.448,08
P1501800E	A CAPELA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	374,19		26.460,28		26.834,47	24.028,49	2.805,98
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	48.848,44		55.487,75		104.336,19	48.848,44	55.487,75
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.221,11		104.654,93		105.876,04	95.392,14	10.483,90
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	116.526,57		141.679,01		258.205,58	116.526,57	141.679,01
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	187,25		93,52		280,77	280,77	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	59,50		880,14		939,64	911,94	27,70
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	71.196,24		72.498,06		143.694,30	71.196,24	72.498,06



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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			1.126,88		1.126,88	1.126,88	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.430,67		7.192,13		14.622,80	7.430,67	7.192,13
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.198,52		5.198,52		10.397,04	5.198,52	5.198,52
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.881,88		5.778,60		11.660,48	5.881,88	5.778,60
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.226,70		3.226,70	3.226,70	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.959,92		12.008,35		14.968,27	12.386,64	2.581,63
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			0,96		0,96		0,96
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	21,63		53,61		75,24	46,74	28,50
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	93,09		210,78		303,87	224,83	79,04
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	706,15		2.221,37		2.927,52	2.080,01	847,51
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			55,97		55,97		55,97
TOTAL				260.705,16		438.827,56		699.532,72	394.787,46	304.745,26



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.017,47		4.262,11		17.279,58	16.241,77	1.037,81
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.577,11		63.363,75		125.940,86	62.577,11	63.363,75
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	27.655,51		104.264,44		131.919,95	108.652,21	23.267,74
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	626.763,83		653.222,07		1.279.985,90	626.763,83	653.222,07
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	285,98		1.236,18		1.522,16	821,15	701,01
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	261,28		5.356,70		5.617,98	5.403,77	214,21
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	263.551,02		266.408,00		529.959,02	263.551,02	266.408,00
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	241,53		4.681,67		4.923,20	2.926,28	1.996,92
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	18.110,21		17.310,17		35.420,38	18.110,21	17.310,17
		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	16,05		324,29		340,34	292,53	47,81
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	216,17		2.039,91		2.256,08	1.110,72	1.145,36



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.849,54		20.228,02		23.077,56	15.962,45	7.115,11
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			32,59		32,59		32,59
TOTAL				1.069.845,56		1.197.029,76		2.266.875,32	1.176.712,91	1.090.162,41
P1500200I	AMES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23,65		37,52		61,17	38,08	23,09
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.163,71		9.880,51		21.044,22	11.163,71	9.880,51
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	62.753,11		129.599,79		192.352,90	149.734,84	42.618,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.531.847,89		5.650.826,07		11.182.673,96	5.531.847,89	5.650.826,07
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	415,93		6.245,50		6.661,43	4.492,14	2.169,29
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.767,42		24.925,95		27.693,37	24.751,42	2.941,95
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.080.131,71		1.117.238,35		2.197.370,06	1.080.131,71	1.117.238,35
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.822,73		7.054,71		8.877,44	7.640,57	1.236,87
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	198.652,93		200.642,82		399.295,75	198.652,93	200.642,82



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3,74		9.340,12		9.343,86	97,45	9.246,41
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	85.548,93		350.155,25		435.704,18	335.556,60	100.147,58
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	509,94		8.329,39		8.839,33	13.573,99	-4.734,66
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	810,88		810,88		1.621,76	810,88	810,88
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			8.447,68		8.447,68		8.447,68
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR	71,22		170,41		241,63	155,42	86,21
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.970,50		3.973,46		5.943,96	4.699,67	1.244,29
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			13.579,14		13.579,14		13.579,14
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			67.756,00		67.756,00	66.727,68	1.028,32
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	161.538,79		238.982,91		400.521,70	342.961,83	57.559,87
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	359,88		1.981,40		2.341,28	1.343,62	997,66
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	14.871,58		9.405,43		24.277,01	14.871,58	9.405,43



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO			14.877,29		14.877,29		14.877,29
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	276,03		682,16		958,19	276,03	682,16
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	89.588,15		86.392,07		175.980,22	89.588,15	86.392,07
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS			933,43		933,43	116,28	817,15
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS			393,15		393,15	103,95	289,20
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	8.649,67		9.844,48		18.494,15	8.649,67	9.844,48
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	6,23		222,69		228,92	218,74	10,18
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	973,50		3.435,01		4.408,51	3.434,63	973,88
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.559,04		30.058,85		33.617,89	28.325,08	5.292,81
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	19.547,57		102.081,53		121.629,10	92.969,94	28.659,16
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			89,22		89,22	24,77	64,45
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			224,15		224,15	224,15	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			4,61		4,61	2,74	1,87
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	30.995,86		92.970,04		123.965,90	96.278,11	27.687,79
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			271,30		271,30	54,99	216,31
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			3.916,91		3.916,91		3.916,91
TOTAL				7.308.860,59		8.205.780,18		15.514.640,77	8.109.519,24	7.405.121,53
P1500300G	ARANGA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	434,38		17.343,12		17.777,50	15.234,81	2.542,69
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.709,24		64.022,28		117.731,52	53.709,24	64.022,28
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.576,73		81.980,04		84.556,77	77.117,38	7.439,39
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	158.678,30		193.216,52		351.894,82	158.678,30	193.216,52
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	30,29		397,89		428,18	212,36	215,82
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	98,63		840,62		939,25	811,76	127,49
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	80.019,51		83.370,62		163.390,13	80.019,51	83.370,62



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1500300G	ARANGA	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	5.793,16		812,77		6.605,93	6.562,29	43,64	
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	57.896,64		61.524,25		119.420,89	57.896,64	61.524,25	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.986,49		44.986,49		89.972,98	44.986,49	44.986,49	
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	51.739,46		51.955,52		103.694,98	51.739,46	51.955,52	
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.883,44		5.883,44	5.883,44	0,00	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			4.566,80		17.378,89	21.945,69	18.608,41	3.337,28
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES					3,08	3,08	2,67	0,41
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			42,79		434,70	477,49	299,10	178,39
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			553,53		3.761,08	4.314,61	2.709,85	1.604,76
TOTAL				461.125,95		627.911,31		1.089.037,26	574.471,71	514.565,55	
P1500400E	ARES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	78,30		2.142,95		2.221,25	994,10	1.227,15	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	165.925,82		165.780,51		331.706,33	165.925,82	165.780,51	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500400E	ARES	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25.093,94		25.762,96		50.856,90	29.735,81	21.121,09
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.347.487,23		1.399.229,98		2.746.717,21	1.347.487,23	1.399.229,98
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	518,50		1.229,58		1.748,08	1.640,69	107,39
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	487,79		3.373,24		3.861,03	3.509,45	351,58
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	236.573,90		246.658,95		483.232,85	236.573,90	246.658,95
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	512,27		2.990,24		3.502,51	3.502,51	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.676,70		5.808,48		12.485,18	6.676,70	5.808,48
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.606,64		93.713,25		106.319,89	69.508,65	36.811,24
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	5.589,34		8.606,74		14.196,08	7.690,40	6.505,68
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	506.230,72		523.551,16		1.029.781,88	506.230,72	523.551,16
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	35,72		12,48		48,20	38,41	9,79
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	126,98		343,40		470,38	327,90	142,48



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1500400E	ARES	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	357,37		3.927,71		4.285,08	2.634,12	1.650,96
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.696,15		22.857,86		26.554,01	17.494,62	9.059,39
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			78,72		78,72	50,38	28,34
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	47,89		13,94		61,83	47,89	13,94
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			3,64		3,64		3,64
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			19.663,94		27.207,71	46.871,65	30.618,25
TOTAL				2.331.709,20		2.533.293,50		4.865.002,70	2.430.687,55	2.434.315,15
P1500500B	ARTEIXO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	94.613,97		68.886,16		163.500,13	145.011,30	18.488,83
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	566.676,21		575.217,96		1.141.894,17	566.676,21	575.217,96
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	192.991,31		271.676,67		464.667,98	368.120,27	96.547,71
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	6.211.115,39		6.319.069,07		12.530.184,46	6.211.115,39	6.319.069,07
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.224,49		7.188,10		8.412,59	5.436,75	2.975,84



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.716,94		32.669,30		36.386,24	32.072,71	4.313,53
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.519.816,18		1.559.614,97		3.079.431,15	1.519.816,18	1.559.614,97
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	160.287,01		1.031.295,35		1.191.582,36	885.145,27	306.437,09
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.326.468,42		1.213.112,75		2.539.581,17	1.326.468,42	1.213.112,75
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	849,88		100,00		949,88	849,88	100,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.059,99		15.665,89		22.725,88	15.861,32	6.864,56
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			40.303,58		40.303,58	40.303,58	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.418.126,92		2.463.149,38		4.881.276,30	2.418.126,92	2.463.149,38
		230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR			2.859,04		2.859,04	2.859,04	0,00
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	2.308,04		1.829,20		4.137,24	2.308,04	1.829,20
		413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI	5.338,96		120,05		5.459,01	5.338,96	120,05
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	165.801,78		49.047,57		214.849,35	165.801,78	49.047,57



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC	122,45		1.235,55		1.358,00	560,56	797,44
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	122.010,02		119.109,99		241.120,01	122.010,02	119.109,99
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	9,70		307,20		316,90	9,70	307,20
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.402,31		9.303,94		17.706,25	8.402,31	9.303,94
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	251,01				251,01	251,01	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	763,22		4.923,89		5.687,11	4.025,52	1.661,59
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	4.960,59		18.865,60		23.826,19	17.032,29	6.793,90
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	28.431,64		123.060,11		151.491,75	108.064,53	43.427,22
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	19,31		109,19		128,50	37,65	90,85
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,82		2,82		2,82
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	54.388,09		191.993,17		246.381,26	175.496,31	70.884,95
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	2.833,28		45.394,32		48.227,60	42.754,00	5.473,60



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				12.898.587,1		14.166.110,82		27.064.697,93	14.189.955,92	12.874.742,01
P1500600J	ARZUA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.764,21		110.332,86		114.097,07	85.253,31	28.843,76
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	232.132,79		242.972,69		475.105,48	232.132,79	242.972,69
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.149,18		211.582,90		237.732,08	190.286,39	47.445,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	979.917,82		1.030.353,79		2.010.271,61	979.917,82	1.030.353,79
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	97,84		1.340,62		1.438,46	1.438,46	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	595,47		4.480,70		5.076,17	4.466,34	609,83
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	328.473,96		330.515,44		658.989,40	328.473,96	330.515,44
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	-477,51	477,51	3.439,30		3.439,30	3.439,30	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	22.802,73		23.560,81		46.363,54	22.802,73	23.560,81
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.842,38	-477,51	122.224,32		128.589,19	88.217,46	40.371,73
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			4.871,76		4.871,76	3.814,17	1.057,59



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.282,94		79.408,52		158.691,46	79.282,94	79.408,52
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	224.844,01		225.111,67		449.955,68	224.844,01	225.111,67
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			14.267,99		14.267,99	14.267,99	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	13.995,43		50.918,44		64.913,87	54.253,98	10.659,89
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	16.889,44		20.527,70		37.417,14	16.889,44	20.527,70
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.425,60		1.339,20		2.764,80	1.425,60	1.339,20
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	29,60		113,30		142,90	115,60	27,30
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	298,98		2.100,44		2.399,42	1.852,13	547,29
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.321,93		14.321,47		16.643,40	10.753,42	5.889,98
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34		28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	622,66		6.911,65		7.534,31	1.648,81	5.885,50
TOTAL				1.940.009,46		2.500.723,91		4.440.733,37	2.345.576,65	2.095.156,72



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			19.631,22		19.631,22	16.979,78	2.651,44
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	35.680,92		157.851,61		193.532,53	165.955,74	27.576,79
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	24,47		89,38		113,85	90,64	23,21
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	109,06		733,14		842,20	477,76	364,44
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.788,56		15.892,90		20.681,46	15.301,46	5.380,00
TOTAL				40.603,01		194.198,25		234.801,26	198.805,38	35.995,88
P1508200A	AS SOMOZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	198,33		1.035,88		1.234,21	938,40	295,81
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	57.387,81		57.273,69		114.661,50	57.387,81	57.273,69
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.347,44		3.318,97		10.666,41	8.581,53	2.084,88
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	157.138,33		149.290,06		306.428,39	157.138,33	149.290,06
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			674,97		674,97	329,67	345,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	133,80		1.363,12		1.496,92	1.317,69	179,23



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	91.039,70		86.425,41		177.465,11	91.039,70	86.425,41
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	44,14		22.091,36		22.135,50	22.135,50	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	74.878,87		197.692,40		272.571,27	74.878,87	197.692,40
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	161.262,89		177.031,77		338.294,66	161.262,89	177.031,77
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	45.599,26		44.287,93		89.887,19	45.599,26	44.287,93
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	137,27		374,49		511,76	397,72	114,04
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	26,40		210,22		236,62	175,95	60,67
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	855,81		12.817,30		13.673,11	12.996,31	676,80
TOTAL				596.050,05		753.887,57		1.349.937,62	634.179,63	715.757,99
P1500800F	BERGONDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.090,94		16.167,18		35.258,12	32.876,92	2.381,20
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	358.796,33		386.646,93		745.443,26	358.796,33	386.646,93
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	63.394,04		25.157,48		88.551,52	75.881,68	12.669,84



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.326.357,86		1.412.733,82		2.739.091,68	1.326.357,86	1.412.733,82
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	446,81		2.337,22		2.784,03	1.878,34	905,69
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.044,33		11.566,43		12.610,76	11.585,67	1.025,09
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	358.953,75		382.616,93		741.570,68	358.953,75	382.616,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	7.270,59		17.770,41		25.041,00	23.238,59	1.802,41
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	308.940,72		322.790,71		631.731,43	308.940,72	322.790,71
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	26.930,50		101.086,34		128.016,84	99.718,63	28.298,21
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	8.882,28		28.008,53		36.890,81	28.859,99	8.030,82
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.175,12		15.175,12		30.350,24	15.175,12	15.175,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			23.022,00		23.022,00	23.022,00	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	26.418,56		108.071,58		134.490,14	108.849,84	25.640,30
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			142,09		142,09		142,09



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO DIRECTO	2.013,57		13.492,75		15.506,32	12.996,22	2.510,10
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	140,76		460,84		601,60	395,09	206,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.274,53		6.378,82		8.653,35	6.827,76	1.825,59
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.645,52		28.609,57		36.255,09	26.995,92	9.259,17
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			21,52		21,52	21,52	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			6.296,59		21.528,64	27.825,23	15.456,31
TOTAL				2.540.072,80		2.923.784,91		5.463.857,71	2.836.828,26	2.627.029,45
P1500900D	BETANZOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.397,29		11.722,92		20.120,21	18.519,23	1.600,98
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	295.029,32		293.256,73		588.286,05	295.029,32	293.256,73
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	48.819,00		63.938,70		112.757,70	86.071,00	26.686,70
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.220.363,55		2.274.279,09		4.494.642,64	2.220.363,55	2.274.279,09
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			762,23		2.684,45	3.446,68	2.881,82



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.702,84		13.429,32		15.132,16	13.182,51	1.949,65
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	609.430,02		622.193,67		1.231.623,69	609.430,02	622.193,67
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	2.037,04		192.426,87		194.463,91	193.605,01	858,90
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	123.007,88		156.746,51		279.754,39	123.007,88	156.746,51
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	44.044,67		279.044,80		323.089,47	222.242,10	100.847,37
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.416,24		18.490,53		22.906,77	24.278,40	-1.371,63
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.210,78		12.210,78		24.421,56	12.210,78	12.210,78
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	55.594,75		55.755,90		111.350,65	55.594,75	55.755,90
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.492,70		4.492,70	4.492,70	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	43.024,27		157.405,03		200.429,30	173.013,87	27.415,43
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	53.228,25		52.035,09		105.263,34	53.228,25	52.035,09
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	31,98		2.293,98		2.325,96	2.279,41	46,55



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	407,90		1.063,50		1.471,40	1.152,92	318,48
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.942,80		7.479,82		9.422,62	7.250,44	2.172,18
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.819,00		53.595,75		63.414,75	50.820,32	12.594,43
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			7,07		7,07	7,07	0,00
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			31,17		31,17		31,17
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			59.543,86		169.959,01	229.502,87	200.740,02
TOTAL				3.593.813,67		4.444.543,39		8.038.357,06	4.369.401,37	3.668.955,69
P1501000B	BOIMORTO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46,69		338,84		385,53	331,42	54,11
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	49.075,31		51.848,10		100.923,41	49.075,31	51.848,10
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.004,11		2.026,53		5.030,64	4.311,76	718,88
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	211.226,89		229.340,73		440.567,62	211.226,89	229.340,73
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			51,11		240,25	291,36	269,78



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	49,79		1.179,31		1.229,10	1.122,50	106,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	101.267,24		100.981,92		202.249,16	101.267,24	100.981,92
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	62,98		251,92		314,90	314,90	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	5.047,97		4.798,90		9.846,87	5.047,97	4.798,90
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.534,95		13.534,95		27.069,90	13.534,95	13.534,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.619,50		1.619,50	1.619,50	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.108,28		12.058,97		15.167,25	12.805,83	2.361,42
		710	REINTEGRO DE SUBVENCIONES. LIQ. CONTR. PREVIO INGR			13.748,44		13.748,44		13.748,44
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			815,02		815,02		815,02
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			0,44		0,44	0,08	0,36
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	90,20		468,48		558,68	422,76	135,92
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	882,93		4.302,73		5.185,66	3.270,15	1.915,51



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			412,83		412,83		412,83
TOTAL				387.448,45		437.967,86		825.416,31	404.621,04	420.795,27
P1501200H	BOQUEIXON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	74,23		151,26		225,49	176,20	49,29
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	24.615,96		22.579,79		47.195,75	24.615,96	22.579,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.219,85		7.536,90		17.756,75	14.041,20	3.715,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	501.918,71		516.143,06		1.018.061,77	501.918,71	516.143,06
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			509,29		509,29	347,42	161,87
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	204,00		4.067,39		4.271,39	3.595,47	675,92
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	265.765,32		269.116,14		534.881,46	265.765,32	269.116,14
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.175,40		3.175,40	3.006,89	168,51
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	39.675,63		41.958,65		81.634,28	39.675,63	41.958,65
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.099,41		1.099,41	1.099,41	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	0,84				0,84	0,84	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	77.520,08		75.838,32		153.358,40	77.520,08	75.838,32
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	125.435,56		130.357,07		255.792,63	125.435,56	130.357,07
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7.815,93		7.815,93	7.815,93	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.021,88		34.024,17		44.046,05	37.250,95	6.795,10
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	25,50		43,23		68,73	57,75	10,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	635,95		1.231,52		1.867,47	1.437,74	429,73
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.687,54		9.622,38		12.309,92	8.869,02	3.440,90
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	505,30		2.490,09		2.995,39	505,30	2.490,09
TOTAL				1.059.306,35		1.127.760,00		2.187.066,35	1.113.135,38	1.073.930,97
P1501300F	BRION	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	35,30		271,51		306,81	66,46	240,35
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.903,87		7.554,74		15.458,61	7.903,87	7.554,74



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	33.970,34		42.395,27		76.365,61	61.116,99	15.248,62
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.377.048,01		1.450.242,33		2.827.290,34	1.377.048,01	1.450.242,33
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	185,43		977,84		1.163,27	1.021,87	141,40
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	590,52		4.573,06		5.163,58	4.459,64	703,94
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	295.852,00		303.240,28		599.092,28	295.852,00	303.240,28
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			10.329,52		10.329,52	9.864,00	465,52
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	19.521,52		22.001,55		41.523,07	19.521,52	22.001,55
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.725,59		58.522,16		72.247,75	54.809,10	17.438,65
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	785,91		794,91		1.580,82	1.438,91	141,91
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.479,22		54.479,22		108.958,44	54.479,22	54.479,22
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	343.560,12		348.648,35		692.208,47	343.560,12	348.648,35
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			14.413,42		14.413,42	13.171,71	1.241,71



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501300F	BRION	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	13.746,64		50.434,30		64.180,94	53.807,82	10.373,12
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	36,76				36,76	36,76	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			1,99		1,99	1,99	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	266,25		855,53		1.121,78	857,34	264,44
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	476,80		3.681,02		4.157,82	3.027,35	1.130,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.606,27		23.930,22		28.536,49	20.967,62	7.568,87
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			75,57		75,57	37,78	37,79
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	3.320,27		28.519,84		31.840,11	21.203,84	10.636,27
TOTAL				2.170.110,82		2.425.942,63		4.596.053,45	2.344.253,92	2.251.799,53
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	679,96		-5.810,26		-5.130,30	679,96	-5.810,26
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	97.926,70		97.042,79		194.969,49	97.926,70	97.042,79
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.002,40		9.206,48		16.208,88	12.904,15	3.304,73



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	428.254,62		434.230,59		862.485,21	428.254,62	434.230,59
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	105,65		843,61		949,26	898,13	51,13
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	303,92		2.575,77		2.879,69	2.462,00	417,69
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	222.969,12		220.703,11		443.672,23	222.969,12	220.703,11
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	70,61		1.879,62		1.950,23	1.950,23	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	22.713,15		22.636,77		45.349,92	22.713,15	22.636,77
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.646,56		6.151,43		7.797,99	6.493,75	1.304,24
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	122,44		2.377,86		2.500,30	2.437,33	62,97
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.415,66		44.415,66		88.831,32	44.415,66	44.415,66
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	105.307,93		108.136,84		213.444,77	105.307,93	108.136,84
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			766,07		766,07	766,07	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.648,02		22.182,53		27.830,55	23.465,57	4.364,98



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	451,96		1.021,14		1.473,10	451,96	1.021,14
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	9,73		35,86		45,59	37,72	7,87
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	216,98		954,27		1.171,25	974,40	196,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.906,33		7.478,76		9.385,09	7.319,25	2.065,84
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	764,86		3.832,74		4.597,60	3.110,15	1.487,45
TOTAL				940.516,60		980.661,64		1.921.178,24	985.537,85	935.640,39
P1501500A	CABANAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	677,25		1.930,71		2.607,96	1.742,65	865,31
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	79.904,93		83.572,10		163.477,03	79.904,93	83.572,10
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.855,96		13.701,00		16.556,96	11.536,65	5.020,31
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	616.088,13		620.325,19		1.236.413,32	616.088,13	620.325,19
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	204,50		252,95		457,45	457,45	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	318,11		2.345,84		2.663,95	2.379,95	284,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	166.411,44		164.910,64		331.322,08	166.411,44	164.910,64
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	252,77		6.557,91		6.810,68	6.245,83	564,85
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	27.055,82		29.547,95		56.603,77	27.055,82	29.547,95
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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	206.157,25		207.823,12		413.980,37	206.157,25	207.823,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.716,22		3.716,22	3.716,22	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.941,62		27.628,41		37.570,03	30.680,63	6.889,40
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			12,90		12,90	12,90	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	12,52		125,44		137,96	71,07	66,89
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	288,37		2.827,76		3.116,13	2.263,81	852,32
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.296,60		12.675,02		14.971,62	11.116,00	3.855,62
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34		28,34



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	11.624,88		15.079,75		26.704,63	19.005,66	7.698,97
TOTAL				1.135.365,30		1.204.336,40		2.339.701,70	1.196.121,54	1.143.580,16
P1501600I	CAMARI/AS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	58,23		488,27		546,50	479,60	66,90
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.798,14		3.034,57		5.832,71	2.798,14	3.034,57
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	44.508,17		93.120,66		137.628,83	116.379,78	21.249,05
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	950.889,62		983.755,62		1.934.645,24	950.889,62	983.755,62
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	264,30		1.577,06		1.841,36	1.366,54	474,82
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	402,87		2.945,00		3.347,87	2.919,75	428,12
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	212.682,55		210.450,69		423.133,24	212.682,55	210.450,69
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	73.132,55		72.857,97		145.990,52	73.132,55	72.857,97
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	144.602,17		144.602,17		289.204,34	144.602,17	144.602,17
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	29.557,60		29.706,23		59.263,83	29.557,60	29.706,23



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1501600I	CAMARI/AS	243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	8.910,00		8.898,00		17.808,00	8.910,00	8.898,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	272.882,89		273.432,40		546.315,29	272.882,89	273.432,40
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.364,62		2.364,62	2.364,62	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	13.164,43		49.664,73		62.829,16	51.991,70	10.837,46
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI			21,32		21,32		21,32
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	176.196,63		173.540,98		349.737,61	176.196,63	173.540,98
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	11,11		43,32		54,43	48,32	6,11
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	275,75		1.390,39		1.666,14	1.020,69	645,45
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.713,91		14.206,17		16.920,08	11.961,50	4.958,58
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.148,20		2.882,42		5.030,62	4.375,92	654,70
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	81.531,40		82.464,92		163.996,32	81.531,40	82.464,92
		983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	51.146,95		54.711,66		105.858,61	51.146,95	54.711,66



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				2.067.877,47		2.206.159,17		4.274.036,64	2.197.238,92	2.076.797,72
P1501700G	CAMBRE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46.472,78		60.600,05		107.072,83	88.879,96	18.192,87
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	340.714,00		353.223,29		693.937,29	340.714,00	353.223,29
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	70.864,10		141.553,53		212.417,63	172.697,36	39.720,27
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.138.849,38		3.137.024,96		6.275.874,34	3.138.849,38	3.137.024,96
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.706,43		4.130,00		5.836,43	4.766,07	1.070,36
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.659,83		25.366,87		28.026,70	24.877,75	3.148,95
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.312.551,35		1.358.398,45		2.670.949,80	1.312.551,35	1.358.398,45
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	9.006,98		39.145,47		48.152,45	46.488,85	1.663,60
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	283.321,94		321.946,02		605.267,96	283.321,94	321.946,02
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.807,14		79.237,91		98.045,05	67.662,19	30.382,86
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	51.100,42		193.302,14		244.402,56	187.094,51	57.308,05



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	11.328,00		10.932,00		22.260,00	11.328,00	10.932,00
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			1.031,97		1.031,97	876,00	155,97
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS	629,06		1.651,55		2.280,61	2.088,88	191,73
		503	LIQ.CONTR.PREV.INGR. ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	39.250,00		42.535,00		81.785,00	39.250,00	42.535,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			28,25		28,25	17,66	10,59
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	103,16		1.051,25		1.154,41	966,13	188,28
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	2.303,28		9.192,05		11.495,33	7.641,80	3.853,53
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	17.199,70		72.850,49		90.050,19	64.945,28	25.104,91
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			83,02		83,02	52,79	30,23
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	21.075,00		87.180,22		108.255,22	88.727,63	19.527,59
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	874,44		7.701,06		8.575,50	5.199,14	3.376,36



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				5.380.992,50		5.960.341,06		11.341.333,56	5.901.172,18	5.440.161,38
P1501900C	CARBALLO	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			54.712,63		54.712,63	54.712,63	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	71.793,46		267.957,62		339.751,08	288.600,89	51.150,19
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,86		3,65		11,51	8,85	2,66
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	310,10		2.003,77		2.313,87	1.426,08	887,79
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.809,66		10.214,90		12.024,56	7.702,32	4.322,24
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	68.872,98		318.728,17		387.601,15	288.563,83	99.037,32
TOTAL				142.794,06		653.620,74		796.414,80	641.014,60	155.400,20
P1509500C	CAR/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	94,88		268,58		363,46	300,67	62,79
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.190,99		7.284,45		14.475,44	7.190,99	7.284,45
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.915,28		17.070,50		26.985,78	17.521,37	9.464,41
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	535.958,85		566.845,23		1.102.804,08	535.958,85	566.845,23



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	232,35		198,34		430,69	305,24	125,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	250,50		1.348,30		1.598,80	1.454,76	144,04
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	165.434,24		166.306,15		331.740,39	165.434,24	166.306,15
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	75,16		1.352,80		1.427,96	1.427,96	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	27.706,91		27.827,28		55.534,19	27.706,91	27.827,28
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	44,05				44,05	44,05	0,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.061,50		38.438,16		46.499,66	39.494,94	7.004,72
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.926,11		5.184,50		7.110,61	6.142,85	967,76
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	30.583,76		30.583,76		61.167,52	30.583,76	30.583,76
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.202,63		2.205,05		3.407,68	1.202,63	2.205,05
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	7.341,42		12.873,12		20.214,54	7.341,42	12.873,12
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.012,34		2.012,34	550,04	1.462,30



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.889,86		33.999,77		40.889,63	35.462,41	5.427,22
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	3.488,10		2.479,34		5.967,44	3.488,10	2.479,34
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.R.PREV.INGRESO POR RECIBO	3.660,82		8.669,73		12.330,55	3.660,82	8.669,73
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	167,06				167,06	167,06	0,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	131,49		266,65		398,14	131,49	266,65
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			256,98		256,98	213,84	43,14
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	383,45		1.095,35		1.478,80	383,45	1.095,35
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	11,56		35,52		47,08	41,29	5,79
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	559,98		3.402,63		3.962,61	2.955,02	1.007,59
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.976,04		13.607,86		15.583,90	11.560,04	4.023,86
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.887,90		10.486,95		14.374,85	13.744,31	630,54
TOTAL				817.174,89		954.099,34		1.771.274,23	914.468,51	856.805,72



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	524,13		1.636,88		2.161,01	2.096,77	64,24
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.888,23		58.355,03		111.243,26	52.888,23	58.355,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.534,31		14.195,23		18.729,54	11.710,96	7.018,58
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	583.884,46		588.637,88		1.172.522,34	583.884,46	588.637,88
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	98,63		388,99		487,62	475,91	11,71
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	441,19		2.384,54		2.825,73	2.561,47	264,26
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	140.936,53		153.049,52		293.986,05	140.936,53	153.049,52
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			648,94		648,94	648,94	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	35.937,00		35.989,41		71.926,41	35.937,00	35.989,41
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.614,58		14.779,96		17.394,54	13.522,24	3.872,30
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	253,10		1.315,91		1.569,01	1.352,91	216,10
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	80.077,19		80.077,19		160.154,38	80.077,19	80.077,19



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	11.875,65		4.769,04		16.644,69	11.875,65	4.769,04
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	245.279,72		247.665,35		492.945,07	245.279,72	247.665,35
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.973,73		2.973,73	2.973,73	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.538,38		43.405,29		53.943,67	44.499,53	9.444,14
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	19,55				19,55	19,55	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.732,58		3.239,98		11.972,56	8.732,58	3.239,98
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			19,45		19,45		19,45
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	11,86		30,96		42,82	33,44	9,38
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	613,76		1.698,23		2.311,99	1.843,11	468,88
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.349,92		9.044,63		11.394,55	8.602,13	2.792,42
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	469,51		2.238,09		2.707,60	1.284,19	1.423,41
TOTAL				1.182.080,28		1.266.544,23		2.448.624,51	1.251.236,24	1.197.388,27



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.735,48		120,38		15.855,86	15.818,12	37,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.367,74		25.500,62		45.868,36	20.367,74	25.500,62
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.647,59		19.762,36		35.409,95	27.036,96	8.372,99
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.051.252,78		1.067.091,18		2.118.343,96	1.051.252,78	1.067.091,18
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	722,22		727,18		1.449,40	1.118,09	331,31
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	499,80		5.697,13		6.196,93	5.572,82	624,11
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	303.817,74		309.463,83		613.281,57	303.817,74	309.463,83
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	719,23		2.822,60		3.541,83	2.553,43	988,40
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	63.749,05		65.922,30		129.671,35	63.749,05	65.922,30
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.197,30		30.753,19		38.950,49	30.466,52	8.483,97
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.114,18		11.239,62		14.353,80	12.769,46	1.584,34
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	73.385,29		73.385,29		146.770,58	73.385,29	73.385,29



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			10.508,53		10.508,53	10.508,53	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	17.134,69		63.513,81		80.648,50	65.697,12	14.951,38
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			61,01		61,01	37,09	23,92
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	46,41		438,23		484,64	346,15	138,49
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.059,83		2.956,66		4.016,49	3.121,17	895,32
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.983,01		17.096,38		21.079,39	15.728,69	5.350,70
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	6.552,05		19.131,46		25.683,51	21.122,29	4.561,22
		TOTAL				1.585.984,39		1.726.191,76		3.312.176,15
P1502200G	CEDEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.741,09		1.737,78		3.478,87	2.711,80	767,07
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	60.012,29		63.058,77		123.071,06	60.012,29	63.058,77
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.435,94		33.992,74		49.428,68	40.581,44	8.847,24
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.200.994,04		1.255.093,30		2.456.087,34	1.200.994,04	1.255.093,30



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	833,96		684,72		1.518,68	1.496,20	22,48
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	330,93		3.397,40		3.728,33	3.363,94	364,39
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	270.753,19		278.973,06		549.726,25	270.753,19	278.973,06
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	11.752,74		583,57		12.336,31	12.336,31	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	60.315,04		63.205,30		123.520,34	60.315,04	63.205,30
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.223,61		110.544,59		141.768,20	113.437,46	28.330,74
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	10.305,18		42.937,56		53.242,74	32.819,25	20.423,49
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.148,59		83.148,59		166.297,18	83.148,59	83.148,59
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	379.872,37		385.209,18		765.081,55	379.872,37	385.209,18
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			15.869,63		15.869,63	15.869,63	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.805,70		55.491,97		71.297,67	59.846,23	11.451,44
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	2.448,00		2.016,00		4.464,00	2.448,00	2.016,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	14.352,96		14.278,50		28.631,46	14.352,96	14.278,50
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	-126,00				-126,00	-126,00	0,00
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			927,36		927,36	927,36	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	78,49		113,00		191,49	165,81	25,68
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	644,65		3.840,52		4.485,17	3.578,76	906,41
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.828,90		23.751,29		28.580,19	21.877,58	6.702,61
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			16,42		16,42	16,42	16,42
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			2.042,33		2.042,33	2.042,33	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,75		1,75	1,75	1,75
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			22.472,58		39.500,64	61.973,22	43.975,06
TOTAL				2.187.224,25		2.480.415,97		4.667.640,22	2.426.799,64	2.240.840,58
P1502300E	CEE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	668,54		74,76		743,30	717,67	25,63



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.862,13		2.752,00		5.614,13	2.862,13	2.752,00
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38.489,96		152.213,04		190.703,00	145.797,52	44.905,48
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.520.958,21		1.571.952,16		3.092.910,37	1.520.958,21	1.571.952,16
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	366,90		947,50		1.314,40	800,93	513,47
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	278,11		3.889,17		4.167,28	3.635,37	531,91
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	245.728,69		249.211,89		494.940,58	245.728,69	249.211,89
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	372,88		3.205,13		3.578,01	3.578,01	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	97.125,87		97.472,03		194.597,90	97.125,87	97.472,03
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.130,98		27.975,32		52.106,30	41.923,90	10.182,40
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	57,98		6.273,18		6.331,16	4.787,81	1.543,35
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	9.007,49		9.172,51		18.180,00	9.007,49	9.172,51
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	233.326,88		235.621,34		468.948,22	233.326,88	235.621,34



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			317,10		317,10	317,10	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			7.255,98		7.255,98	4.160,42	3.095,56
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	16.717,76		64.299,73		81.017,49	66.535,02	14.482,47
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS	80.719,78		80.302,30		161.022,08	80.719,78	80.302,30
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	10.938,27		10.578,12		21.516,39	10.938,27	10.578,12
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			12,12		12,12	12,12	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	83,90		673,45		757,35	418,58	338,77
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.300,09		5.439,26		6.739,35	4.601,71	2.137,64
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.204,11		34.442,65		40.646,76	28.400,45	12.246,31
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	962,11		8.408,51		9.370,62	3.626,99	5.743,63
TOTAL				2.290.300,64		2.572.489,25		4.862.789,89	2.509.980,92	2.352.808,97
P1502400C	CERCEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	981,52		1.441,91		2.423,43	1.964,88	458,55



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	55.844,07		54.507,64		110.351,71	55.844,07	54.507,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16.061,55		38.838,97		54.900,52	49.822,59	5.077,93
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	802.072,30		831.255,81		1.633.328,11	802.072,30	831.255,81
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46,35		964,25		1.010,60	455,33	555,27
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	522,26		4.840,68		5.362,94	4.764,69	598,25
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	305.059,75		312.491,34		617.551,09	305.059,75	312.491,34
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	4.910,92		24.069,35		28.980,27	28.980,27	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	467.135,59		505.946,40		973.081,99	467.135,59	505.946,40
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.061,29		19.426,30		31.487,59	28.775,65	2.711,94
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	8.126,69		18.492,50		26.619,19	20.227,94	6.391,25
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	787.142,65		856.660,87		1.643.803,52	787.142,65	856.660,87
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.235,29		151,89		1.387,18	1.235,29	151,89



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	151.177,98		156.924,46		308.102,44	151.177,98	156.924,46
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			8.304,84		8.304,84	8.304,84	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	36.317,91		144.285,59		180.603,50	166.058,47	14.545,03
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	1.519,58		454,14		1.973,72	1.519,58	454,14
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			377,77		377,77	347,13	30,64
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	65,80		185,79		251,59	241,74	9,85
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	273,98		1.654,72		1.928,70	1.567,50	361,20
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.083,74		13.528,51		15.612,25	12.064,23	3.548,02
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.916,34		8.083,11		9.999,45	7.912,75	2.086,70
TOTAL				2.654.555,56		3.002.886,84		5.657.442,40	2.902.675,22	2.754.767,18
P1502500J	CERDIDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	555,28		4.727,35		5.282,63	2.141,90	3.140,73
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.520,79		54.408,08		106.928,87	52.520,79	54.408,08



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	583,42		821,23		1.404,65	1.073,73	330,92
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	87.290,36		86.779,70		174.070,06	87.290,36	86.779,70
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			199,73		199,73	199,73	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	130,64		383,41		514,05	407,68	106,37
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	48.342,37		50.800,01		99.142,38	48.342,37	50.800,01
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.017,12		1.017,12	815,58	201,54
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.380,13		1.380,13		2.760,26	1.380,13	1.380,13
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	35.165,84		36.891,27		72.057,11	35.165,84	36.891,27
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.057,65		1.057,65	1.057,65	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.541,54		6.271,86		7.813,40	6.736,09	1.077,31
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO	18.403,18		20.036,37		38.439,55	18.403,18	20.036,37
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	32,35		49,62		81,97	62,55	19,42



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	52,39		462,56		514,95	389,26	125,69
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	285,14		2.741,03		3.026,17	2.171,67	854,50
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			27,98		27,98		27,98
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			204,07		204,07		204,07
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR.POR RECIBO			7.189,67		8.055,86		15.245,53
TOTAL				253.473,10		276.315,03		529.788,13	265.348,18	264.439,95
P1500029B	CESURAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	839,98		3.681,17		4.521,15	4.077,74	443,41
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	49.258,11		53.157,85		102.415,96	49.258,11	53.157,85
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.285,37		10.614,55		12.899,92	11.623,63	1.276,29
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	140.705,47		152.221,82		292.927,29	140.705,47	152.221,82
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	428,79		4,42		433,21	428,79	4,42
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	261,68				261,68	261,68	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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.			10.003,44		10.003,44	10.003,44	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.988,03		23.042,61		26.030,64	22.127,20	3.903,44
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	7,51		23,51		31,02	27,46	3,56
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	86,52		120,35		206,87	150,40	56,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	398,05		1.601,48		1.999,53	1.511,30	488,23
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34		28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			193,86		3.938,98		193,86
TOTAL				197.453,37		258.438,52		455.891,89	240.369,08	215.522,81
P1502700F	COIROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	78,57		174,74		253,31	200,28	53,03
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.868,38		14.782,00		29.650,38	14.868,38	14.782,00
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.733,71		12.572,35		18.306,06	15.837,03	2.469,03
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	291.356,29		314.186,36		605.542,65	291.356,29	314.186,36



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1502700F	COIROS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	96,55		64,38		160,93	160,93	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	115,66		1.458,63		1.574,29	1.486,24	88,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	71.576,25		74.645,26		146.221,51	71.576,25	74.645,26
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.214,55		3.133,36		4.347,91	3.947,10	400,81
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.238,22		12.706,81		24.945,03	12.238,22	12.706,81
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	66.038,46		62.952,52		128.990,98	66.038,46	62.952,52
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.430,70		1.430,70	1.430,70	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.785,48		16.444,76		20.230,24	16.798,99	3.431,25
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	80,18		214,69		294,87	226,94	67,93
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	104,62		682,88		787,50	534,13	253,37
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.011,74		6.169,87		7.181,61	5.131,39	2.050,22
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO			7,22		7,22		7,22



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			191,68		191,68		191,68
TOTAL				468.298,66		521.818,21		990.116,87	501.831,33	488.285,54
P1503000J	CONCELLO DA CORUÑA	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5.584,15		30.315,62		35.899,77	20.128,66	15.771,11
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.474,62		97.242,68		111.717,30	63.264,77	48.452,53
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	83.539,56		586.769,05		670.308,61	396.508,67	273.799,94
TOTAL				103.598,33		714.327,35		817.925,68	479.902,10	338.023,58
P1507900G	CONCELLO DE SANTIAGO	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			19,54		19,54	19,54	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	5.507,25		27.433,54		32.940,79	24.385,76	8.555,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	21.213,39		110.254,94		131.468,33	96.095,10	35.373,23
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	121.157,88		663.301,66		784.459,54	584.341,52	200.118,02
TOTAL				147.878,52		801.009,68		948.888,20	704.841,92	244.046,28
P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	26.493,13		165.787,62		192.280,75	125.099,24	67.181,51



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	5.467.497,63		4.319.148,93		9.786.646,56	5.467.497,63	4.319.148,93
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			9,44		9,44	9,44	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	97,55		592,44		689,99	584,27	105,72
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.701,39		14.089,13		17.790,52	13.157,71	4.632,81
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	19.427,40		78.451,77		97.879,17	71.571,11	26.308,06
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION			24,58		24,58	24,58	0,00
TOTAL				5.517.217,10		4.578.103,91		10.095.321,01	5.677.943,98	4.417.377,03
V15859481	CONSORCIO INCENDIOS E SALVAMENTO CORUÑA	390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	21.422,90		119.760,19		141.183,09	134.843,08	6.340,01
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			8,67		8,67	4,05	4,62
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	817,93		118,15		936,08	817,93	118,15
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.566,65		1.433,09		2.999,74	2.118,44	881,30
TOTAL				23.807,48		121.320,10		145.127,58	137.783,50	7.344,08



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			9,39		9,39	9,39	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	480,82		503,47		984,29	480,82	503,47
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.548,68		8.099,88		14.648,56	9.704,12	4.944,44
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	264.889,56		267.758,58		532.648,14	264.889,56	267.758,58
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	47,84		59,17		107,01	107,01	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	84,77		1.088,17		1.172,94	920,30	252,64
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.441,35		60.423,39		118.864,74	58.441,35	60.423,39
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			397,02		397,02	397,02	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.691,47		1.910,37		4.601,84	2.691,47	1.910,37
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.433,32		37.433,76		51.867,08	37.278,33	14.588,75
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.942,90		1.661,43		3.604,33	2.560,87	1.043,46
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	2.786,15		2.659,05		5.445,20	2.786,15	2.659,05



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	63.313,35		61.660,45		124.973,80	63.313,35	61.660,45
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.373,21		1.373,21	1.373,21	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.345,84		12.536,13		15.881,97	13.369,87	2.512,10
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.690,09		1.533,76		3.223,85	1.690,09	1.533,76
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	38,97		74,22		113,19	89,46	23,73
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	140,96		576,57		717,53	588,26	129,27
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	853,51		3.806,28		4.659,79	3.557,06	1.102,73
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	22,47		1.733,04		1.755,51	1.755,51	0,00
TOTAL				421.752,05		465.297,34		887.049,39	466.003,20	421.046,19
P1503100H	CULLEREDO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18,21		731,10		749,31	602,84	146,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	17.412,64		19.664,14		37.076,78	17.412,64	19.664,14
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39.695,61		102.080,85		141.776,46	101.236,50	40.539,96



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.864.882,70		4.850.787,56		9.715.670,26	4.864.882,70	4.850.787,56
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.350,16		5.653,01		7.003,17	5.976,19	1.026,98
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	3.293,97		34.741,99		38.035,96	34.680,22	3.355,74
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.585.026,31		1.642.578,63		3.227.604,94	1.585.026,31	1.642.578,63
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	22.102,83		84.020,28		106.123,11	96.951,16	9.171,95
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	422.249,14		416.017,21		838.266,35	422.249,14	416.017,21
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	531.640,90		531.640,90		1.063.281,80	531.640,90	531.640,90
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			62.552,74		62.552,74	57.692,30	4.860,44
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	81.241,67		296.255,77		377.497,44	309.575,71	67.921,73
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	172.247,00		177.749,21		349.996,21	172.247,00	177.749,21
		543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	15.709,71		13.813,77		29.523,48	15.709,71	13.813,77
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			105,87		105,87		105,87



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	158,84		810,52		969,36	762,85	206,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.364,31		15.161,38		18.525,69	14.335,03	4.190,66
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	19.000,87		81.809,88		100.810,75	74.476,78	26.333,97
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	135,62		511,84		647,46	141,60	505,86
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	33.412,30		86.469,82		119.882,12	101.059,83	18.822,29
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	53,28				53,28	53,28	0,00
TOTAL				7.812.996,07		8.423.156,47		16.236.152,54	8.406.712,69	7.829.439,85
P1503200F	CURTIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	404,11		14.662,53		15.066,64	10.459,23	4.607,41
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.173,82		58.998,63		112.172,45	53.173,82	58.998,63
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.205,96		171.356,75		176.562,71	148.458,13	28.104,58
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	540.352,27		613.320,66		1.153.672,93	540.352,27	613.320,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	52,07		773,38		825,45	556,62	268,83



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	489,13		3.400,36		3.889,49	3.402,24	487,25
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	179.972,39		190.174,93		370.147,32	179.972,39	190.174,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	571,02		2.386,85		2.957,87	2.275,80	682,07
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	142.866,17		237.144,46		380.010,63	142.866,17	237.144,46
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	311.322,29		309.902,37		621.224,66	311.322,29	309.902,37
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			779.692,54		779.692,54	693.521,00	86.171,54
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	27.829,92		95.577,67		123.407,59	99.573,79	23.833,80
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			598,76		598,76	598,76	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,81		21,75		25,56	22,00	3,56
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	290,13		1.894,55		2.184,68	1.121,97	1.062,71
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.601,47		10.600,01		12.201,48	7.182,47	5.019,01
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	16,18		214.399,44		214.415,62	160,10	214.255,52



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.264.150,74		2.704.905,64		3.969.056,38	2.195.019,05	1.774.037,33
P1503300D	DODRO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	62,64		9.174,80		9.237,44	8.738,70	498,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.132,48		24.741,02		45.873,50	21.132,48	24.741,02
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.066,11		76.988,05		80.054,16	67.845,13	12.209,03
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	154.269,27		182.495,84		336.765,11	154.269,27	182.495,84
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	246,69		889,62		1.136,31	952,67	183,64
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	167,27		1.195,93		1.363,20	1.250,69	112,51
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	110.700,23		112.136,24		222.836,47	110.700,23	112.136,24
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.387,07		1.387,07	1.387,07	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	11.800,32		14.988,98		26.789,30	11.800,32	14.988,98
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.983,67		9.983,67		19.967,34	9.983,67	9.983,67
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	77.898,28		78.025,64		155.923,92	77.898,28	78.025,64



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.883,13		4.883,13	4.883,13	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.382,69		17.221,22		22.603,91	18.659,09	3.944,82
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	6,25		51,86		58,11	37,46	20,65
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	158,89		718,90		877,79	664,70	213,09
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	863,13		4.403,72		5.266,85	3.725,41	1.541,44
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	194,36		821,56		1.015,92	194,36	821,56
TOTAL				395.932,28		540.107,25		936.039,53	494.122,66	441.916,87
P1503400B	DUMBRIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	50,74		95,42		146,16	92,55	53,61
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.204,52		20.764,33		42.968,85	22.204,52	20.764,33
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	847,22		3.631,40		4.478,62	2.515,98	1.962,64
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	246.733,70		252.317,80		499.051,50	246.733,70	252.317,80
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	251,79		614,97		866,76	830,79	35,97



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	422,30		3.326,48		3.748,78	3.163,96	584,82
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	143.028,97		145.855,59		288.884,56	143.028,97	145.855,59
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	71.034,17		21.867,65		92.901,82	71.361,97	21.539,85
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	189.086,67		259.604,09		448.690,76	189.086,67	259.604,09
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	353.173,33		353.173,33		706.346,66	353.173,33	353.173,33
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	8,52		1,16		9,68	9,68	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	93,33		306,27		399,60	317,20	82,40
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	818,91		2.865,34		3.684,25	2.830,54	853,71
820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO	211,38				211,38	211,38	0,00		
TOTAL				1.027.965,55		1.064.423,83		2.092.389,38	1.035.561,24	1.056.828,14
P1503600G	FENE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	82,23		66,25		148,48	124,01	24,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.000,92		7.036,59		15.037,51	8.000,92	7.036,59



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.445,50		37.192,03		60.637,53	43.924,29	16.713,24
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.799.117,15		2.633.496,14		5.432.613,29	2.799.117,15	2.633.496,14
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	645,20		2.686,63		3.331,83	2.924,83	407,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.581,22		8.422,56		10.003,78	8.932,41	1.071,37
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	678.701,24		689.867,60		1.368.568,84	678.701,24	689.867,60
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	5.997,27		9.635,71		15.632,98	15.310,72	322,26
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	242.995,22		242.045,56		485.040,78	242.995,22	242.045,56
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.301,91		8.301,91		16.603,82	8.301,91	8.301,91
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO	72.506,66		72.225,30		144.731,96	72.506,66	72.225,30
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	620.997,84		616.234,71		1.237.232,55	620.997,84	616.234,71
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	21.868,65		22.738,55		44.607,20	21.868,65	22.738,55
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	99,66		405,85		505,51	362,33	143,18



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.021,68		8.404,49		9.426,17	8.244,05	1.182,12	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	6.020,84		31.194,82		37.215,66	27.794,11	9.421,55	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			56,68		56,68	28,34	28,34	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			2.739,11		11.836,03	14.575,14	10.690,94	3.884,20
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO					7.981,36	7.981,36	7.981,36	0,00
TOTAL				4.494.122,30		4.409.828,77		8.903.951,07	4.578.806,98	4.325.144,09	
P1503800C	FISTERRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6,46		4.131,23		4.137,69	3.512,43	625,26	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.251,24		2.260,05		4.511,29	2.251,24	2.260,05	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	61.760,86		391.596,93		453.357,79	394.288,06	59.069,73	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	551.118,50		670.173,93		1.221.292,43	551.118,50	670.173,93	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	356,09		93,37		449,46	440,09	9,37	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS	152,01		1.730,13		1.882,14	1.694,55	187,59	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	136.199,07		137.017,22		273.216,29	136.199,07	137.017,22
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	50,38		1.194,57		1.244,95	967,82	277,13
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.616,54		6.468,92		14.085,46	7.616,54	6.468,92
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	111.003,00		113.481,66		224.484,66	111.003,00	113.481,66
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	149.535,67		150.195,43		299.731,10	149.535,67	150.195,43
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	112,04				112,04	112,04	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. PREV.INGRESO POR RECIBO	166.972,09		176.379,92		343.352,01	166.972,09	176.379,92
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	5.390,09		5.905,72		11.295,81	5.390,09	5.905,72
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	3,09		7,02		10,11	10,11	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	27,26		67,09		94,35	66,67	27,68
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	993,77		2.956,23		3.950,00	2.503,60	1.446,40
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.364,09		14.785,33		19.149,42	13.140,20	6.009,22



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	12.727,01		19.491,35		32.218,36	24.874,82	7.343,54	
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	63.312,46		69.963,68		133.276,14	63.312,46	69.963,68	
TOTAL				1.273.951,72		1.767.899,78		3.041.851,50	1.635.009,05	1.406.842,45	
P1503900A	FRADES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	254,16		173,24		427,40	379,11	48,29	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.597,94		28.783,88		57.381,82	28.597,94	28.783,88	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.385,00		1.975,22		4.360,22	3.295,32	1.064,90	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	181.231,80		178.574,71		359.806,51	181.231,80	178.574,71	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5,30		495,25		500,55	500,55	0,00	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	281,72		4.895,72		5.177,44	4.825,23	352,21	
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	132.192,09		136.872,59		269.064,68	132.192,09	136.872,59	
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					1.160,41		1.124,30	36,11
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO			6.298,32		7.878,82		6.298,32	7.878,82



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	71.457,41		72.482,96		143.940,37	71.457,41	72.482,96
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.977,85		1.977,85	1.977,85	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.455,50		17.215,65		23.671,15	20.781,96	2.889,19
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	111,63		455,92		567,55	337,17	230,38
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	730,50		3.290,80		4.021,30	2.703,13	1.318,17
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			467,47		467,47		467,47
TOTAL				430.001,37		456.700,49		886.701,86	455.702,18	430.999,68
P1504000I	IRIXOA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	57,65		1.331,98		1.389,63	988,11	401,52
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR. RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.991,39		28.466,50		56.457,89	27.991,39	28.466,50
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	893,48		2.515,16		3.408,64	2.956,45	452,19
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR. AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	116.104,97		125.711,30		241.816,27	116.104,97	125.711,30
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22,10		253,07		275,17	101,00	174,17



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	115,50		587,85		703,35	670,22	33,13
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.512,17		54.362,19		107.874,36	53.512,17	54.362,19
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	6.620,75		2.074,11		8.694,86	8.694,86	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.880,28		9.038,58		10.918,86	1.880,28	9.038,58
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.139,46		18.139,46		36.278,92	18.139,46	18.139,46
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.795,00		8.970,00		17.765,00	8.795,00	8.970,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	42.330,76		40.682,95		83.013,71	42.330,76	40.682,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.106,48		1.106,48	1.106,48	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.927,04		7.738,95		9.665,99	8.218,95	1.447,04
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,38		2,55		2,93	1,25	1,68
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	104,37		356,70		461,07	323,21	137,86
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	719,26		2.575,83		3.295,09	2.473,47	821,62



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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			607,44		607,44	471,16	136,28
TOTAL				279.214,56		304.521,10		583.735,66	294.759,19	288.976,47
P1504200E	LARACHA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	69,83		276,45		346,28	105,21	241,07
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.864,28		14.396,76		29.261,04	14.864,28	14.396,76
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	31.355,17		36.853,78		68.208,95	55.284,26	12.924,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.466.896,25		1.461.620,65		2.928.516,90	1.466.896,25	1.461.620,65
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	311,30		2.362,00		2.673,30	1.541,55	1.131,75
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	748,22		7.228,42		7.976,64	6.729,98	1.246,66
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	511.818,67		528.817,55		1.040.636,22	511.818,67	528.817,55
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	352,85		14.465,83		14.818,68	14.698,61	120,07
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	85.883,66		66.314,41		152.198,07	85.883,66	66.314,41
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.412,43		149.412,43		298.824,86	149.412,43	149.412,43



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	357.179,20		358.056,21		715.235,41	357.179,20	358.056,21
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	5.055,77		5.595,77		10.651,54	5.055,77	5.595,77
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	9.867,22		9.927,47		19.794,69	9.867,22	9.927,47
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			6,95		6,95	6,95	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	65,73		535,75		601,48	443,26	158,22
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	608,23		2.835,43		3.443,66	2.349,31	1.094,35
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.892,45		23.137,16		28.029,61	20.206,37	7.823,24
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO					210,27	210,27	210,27
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.449,08		10.449,08		26.786,10	26.989,14	10.246,04
TOTAL				2.649.830,34		2.708.839,39		5.358.669,73	2.729.332,12	2.629.337,61
P1504100G	LAXE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	86,15		87,69		173,84	173,84	0,00
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.919,80		8.041,77		15.961,57	7.919,80	8.041,77



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	29.029,97		6.270,20		35.300,17	32.525,65	2.774,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	453.328,74		486.116,16		939.444,90	453.328,74	486.116,16
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	117,38		275,02		392,40	357,06	35,34
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	107,14		1.153,83		1.260,97	1.114,69	146,28
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	106.949,22		108.652,95		215.602,17	106.949,22	108.652,95
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			361,10		361,10	361,10	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.741,35		3.199,87		6.941,22	3.741,35	3.199,87
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.354,59		26.989,80		31.344,39	19.993,35	11.351,04
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.957,11		6.476,02		10.433,13	9.471,55	961,58
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	19.314,72		19.480,56		38.795,28	19.314,72	19.480,56
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	130.908,23		132.847,47		263.755,70	130.908,23	132.847,47
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.004,39		2.004,39	2.004,39	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.794,35		20.701,46		26.495,81	22.376,90	4.118,91
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.392,85		2.338,33		4.731,18	2.392,85	2.338,33
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	20,19		17,20		37,39	21,80	15,59
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	67,98		742,76		810,74	479,98	330,76
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	886,68		7.312,20		8.198,88	5.394,32	2.804,56
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	396,20		4.306,91		4.703,11	2.903,49	1.799,62
TOTAL				769.372,65		837.375,69		1.606.748,34	821.733,03	785.015,31
P1504300C	LOUSAME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.496,01		12.627,86		17.123,87	15.738,24	1.385,63
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.165,40		31.041,90		60.207,30	29.165,40	31.041,90
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.186,43		60.510,92		83.697,35	75.098,02	8.599,33
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	274.318,06		283.734,10		558.052,16	274.318,06	283.734,10
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			1.109,10		1.109,10	419,09	690,01



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	186,21		2.045,23		2.231,44	1.958,98	272,46
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	143.438,91		149.460,41		292.899,32	143.438,91	149.460,41
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			815,78		815,78	815,78	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	17.740,03		16.051,41		33.791,44	17.740,03	16.051,41
		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	115.169,61		116.853,20		232.022,81	115.169,61	116.853,20
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.941,03		2.941,03	2.941,03	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.959,65		15.535,87		19.495,52	16.193,23	3.302,29
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			6,08		6,08	6,08	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	19,98		331,37		351,35	263,86	87,49
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	99,16		1.056,18		1.155,34	695,68	459,66
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.739,40		11.667,34		13.406,74	10.133,60	3.273,14



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			7,21		7,21		7,21
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			109,97		109,97		109,97
TOTAL				645.466,59		737.852,70		1.383.319,29	736.043,34	647.275,95
P1504500H	MA/ON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	661,12		43.428,44		44.089,56	43.962,09	127,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	26.946,79		39.346,13		66.292,92	26.946,79	39.346,13
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.376,13		1.227,04		2.603,17	1.924,78	678,39
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	131.280,77		133.598,57		264.879,34	131.280,77	133.598,57
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			231,92		231,92	76,68	155,24
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	82,37		870,89		953,26	892,67	60,59
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	51.207,95		52.683,45		103.891,40	51.207,95	52.683,45
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			302,30		302,30	302,30	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	48.832,87		48.185,57		97.018,44	48.832,87	48.185,57



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	119.143,60		119.143,60		238.287,20	119.143,60	119.143,60
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	27,51		179,82		207,33	105,48	101,85
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	345,83		2.131,39		2.477,22	1.786,51	690,71
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			5,67		5,67		5,67
TOTAL				379.904,94		441.334,79		821.239,73	426.462,49	394.777,24
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	81,27		60,26		141,53	99,76	41,77
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	15.824,35		14.685,90		30.510,25	15.824,35	14.685,90
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.360,71		25.776,84		50.137,55	38.226,44	11.911,11
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	920.157,03		939.587,45		1.859.744,48	920.157,03	939.587,45
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	366,90		469,31		836,21	663,55	172,66
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	312,23		2.970,37		3.282,60	2.941,18	341,42
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	230.675,50		233.086,57		463.762,07	230.675,50	233.086,57



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	244,46		4.404,56		4.649,02	4.649,02	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	28.694,36		26.230,35		54.924,71	28.694,36	26.230,35
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	43.561,52				43.561,52	43.561,52	0,00
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	575,50		1.931,37		2.506,87	575,50	1.931,37
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	4.861,34		13.431,14		18.292,48	4.861,34	13.431,14
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.				22.740,05	22.740,05	22.740,05	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	11.175,74		41.514,60		52.690,34	43.868,51	8.821,83
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV				541,84	541,84	541,84	541,84
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	2.535,17		7.456,35		9.991,52	2.535,17	7.456,35
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R				313,20	313,20	313,20	313,20
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO				348,58	348,58	348,58	348,58
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	102,02		93,51		195,53	168,88	26,65



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	406,90		2.743,81		3.150,71	2.339,17	811,54
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.219,58		16.515,49		19.735,07	13.794,96	5.940,11
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			75,02		75,02	18,34	56,68
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	3.595,47		7.954,87		11.550,34	5.441,28	6.109,06
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	11,00				11,00	11,00	0,00
		993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO					443,69	443,69	443,69
TOTAL				1.290.761,05		1.363.375,13		2.654.136,18	1.381.846,91	1.272.289,27
P1504600F	MAZARICOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	107,07		69.254,62		69.361,69	59.505,36	9.856,33
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.979,78		9.022,15		22.001,93	12.979,78	9.022,15
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.444,96		309.489,95		310.934,91	269.953,47	40.981,44
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	275.225,81		215.048,15		490.273,96	275.225,81	215.048,15
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	244,23		685,34		929,57	657,57	272,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	202,92		2.847,66		3.050,58	2.836,45	214,13
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	182.995,44		187.565,67		370.561,11	182.995,44	187.565,67
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	256,76		6.871,06		7.127,82	617,86	6.509,96
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	90.071,00		97.695,66		187.766,66	90.071,00	97.695,66
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	432.806,64		432.806,64		865.613,28	432.806,64	432.806,64
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	60.406,04		59.712,95		120.118,99	60.406,04	59.712,95
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			10.917,56		10.917,56	10.917,56	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.429,05		43.981,18		54.410,23	45.862,25	8.547,98
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,64		9,93		13,57	11,19	2,38
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	230,72		963,43		1.194,15	711,31	482,84
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.263,33		5.761,83		7.025,16	4.395,86	2.629,30
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	69,30		1.759,03		1.828,33	69,30	1.759,03



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				1.068.736,69		1.454.392,81		2.523.129,50	1.450.022,89	1.073.106,61
P1504700D	MELIDE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.572,64		742,15		2.314,79	2.138,51	176,28
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	39.342,71		39.359,52		78.702,23	39.342,71	39.359,52
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.702,21		38.844,93		56.547,14	42.122,08	14.425,06
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.672.192,79		1.672.284,67		3.344.477,46	1.672.192,79	1.672.284,67
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	347,42		1.296,86		1.644,28	1.421,83	222,45
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	864,30		5.813,94		6.678,24	5.988,12	690,12
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	412.811,77		419.908,94		832.720,71	412.811,77	419.908,94
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	86,14		8.671,70		8.757,84	5.030,09	3.727,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	79.017,61		74.551,01		153.568,62	79.017,61	74.551,01
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.372,80		92.497,52		113.870,32	84.675,39	29.194,93
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	276,51		5.189,65		5.466,16	4.961,86	504,30



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1504700D	MELIDE	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.941,29		44.941,29		89.882,58	44.941,29	44.941,29	
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	435.791,05		431.675,71		867.466,76	435.791,05	431.675,71	
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			843,48		843,48	843,48	0,00	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			15.691,33		77.594,51	93.285,84	78.981,04	14.304,80
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			23.258,47		22.792,61	46.051,08	23.258,47	22.792,61
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			456,10		250,00	706,10	456,10	250,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			204,92		1.214,56	1.419,48	1.095,48	324,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			921,27		5.591,24	6.512,51	3.564,60	2.947,91
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			4.142,14		25.354,06	29.496,20	20.814,78	8.681,42
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			9.028,75		13.106,80	22.135,55	19.143,09	2.992,46
TOTAL				2.780.022,22		2.982.525,15		5.762.547,37	2.978.592,14	2.783.955,23	
P1504800B	MESIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	717,25		13.457,17		14.174,42	12.547,44	1.626,98	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	53.193,52		53.142,23		106.335,75	53.193,52	53.142,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.929,36		5.701,31		10.630,67	8.265,59	2.365,08
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	165.480,17		176.406,48		341.886,65	165.480,17	176.406,48
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	96,55		104,49		201,04	160,15	40,89
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	137,44		1.921,96		2.059,40	1.720,17	339,23
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	145.297,61		146.675,55		291.973,16	145.297,61	146.675,55
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.054,16		2.054,16	1.909,72	144,44
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	29.739,69		29.914,09		59.653,78	29.739,69	29.914,09
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.401,94		4.401,94		8.803,88	4.401,94	4.401,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	73.402,60		74.838,43		148.241,03	73.402,60	74.838,43
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			42.113,36		42.113,36	42.113,36	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	16.384,96		58.949,39		75.334,35	63.849,29	11.485,06



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,18		23,97		24,15	12,80	11,35
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	94,99		847,27		942,26	602,90	339,36
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.014,77		4.720,95		5.735,72	3.694,89	2.040,83
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			9.677,56		9.677,56	9.140,00	537,56
TOTAL				494.891,03		624.950,31		1.119.841,34	615.531,84	504.309,50
P1504900J	MI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	102,75		559,09		661,84	652,02	9,82
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.001,49		8.499,89		16.501,38	8.001,49	8.499,89
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46.045,29		111.165,57		157.210,86	112.572,96	44.637,90
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.944.728,33		2.012.630,85		3.957.359,18	1.944.728,33	2.012.630,85
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	876,24		1.113,83		1.990,07	1.627,73	362,34
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	497,71		3.654,21		4.151,92	3.542,01	609,91
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	265.933,15		275.639,27		541.572,42	265.933,15	275.639,27



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.203,55		6.354,15		7.557,70	7.557,70	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.861,47		18.133,76		34.995,23	16.861,47	18.133,76
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23.714,36		111.350,87		135.065,23	98.707,65	36.357,58
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.631,80		57.475,56		62.107,36	53.018,48	9.088,88
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.506,84		11.506,84		23.013,68	11.506,84	11.506,84
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	13,31				13,31	13,31	0,00
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	470,97		417,87		888,84	888,84	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	489.136,58		499.608,87		988.745,45	489.136,58	499.608,87
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.158,34		9.158,34	9.108,85	49,49
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	16.711,58		58.662,46		75.374,04	63.304,96	12.069,08
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			959,96		959,96	335,60	624,36
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC			20,24		20,24		20,24



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	125,78		821,70		947,48	713,61	233,87	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.119,36		5.165,00		6.284,36	4.092,26	2.192,10	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.928,34		33.441,92		38.370,26	25.311,00	13.059,26	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			84,47		84,47	56,13	28,34	
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	5,34				5,34	5,34	0,00	
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			2,61		2,61		2,61	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			16.699,00		18.019,14	34.718,14	26.102,55	8.615,59
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO					10,00	10,00	10,00	0,00
TOTAL				2.853.313,24		3.244.456,47		6.097.769,71	3.143.788,86	2.953.980,85	
P1505000H	MOECHE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	373,50		29.695,50		30.069,00	27.103,21	2.965,79	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	62.814,93		63.701,52		126.516,45	62.814,93	63.701,52	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.142,96		17.018,50		20.161,46	17.633,22	2.528,24	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	122.686,71		127.344,28		250.030,99	122.686,71	127.344,28
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	16,17		35,95		52,12	52,12	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	9,37		420,54		429,91	383,05	46,86
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	59.982,54		60.120,25		120.102,79	59.982,54	60.120,25
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			503,84		503,84	503,84	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.487,46		3.997,49		10.484,95	6.487,46	3.997,49
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	60.982,57		60.475,08		121.457,65	60.982,57	60.475,08
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.231,54		1.231,54	1.231,54	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.998,16		8.052,94		10.051,10	8.526,34	1.524,76
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			3,79		3,79	2,28	1,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	56,32		246,48		302,80	226,20	76,60
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	612,20		2.846,39		3.458,59	2.568,55	890,04



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			234,05		234,05		234,05
TOTAL				319.162,89		375.928,14		695.091,03	371.184,56	323.906,47
P1505100F	MONFERO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	78,22		46.877,40		46.955,62	37.322,54	9.633,08
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.869,72		22.542,48		45.412,20	22.869,72	22.542,48
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.399,01		148.299,08		149.698,09	134.795,43	14.902,66
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	78.833,41		124.635,82		203.469,23	78.833,41	124.635,82
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			161,87		161,87	89,93	71,94
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	63,58		745,52		809,10	690,26	118,84
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	90.397,02		94.110,61		184.507,63	90.397,02	94.110,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	11.586,32		82,52		11.668,84	11.668,84	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	66.667,11		83.690,70		150.357,81	66.667,11	83.690,70
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	169.992,94		169.992,94		339.985,88	169.992,94	169.992,94



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.957,46		2.957,46	2.957,46	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.683,33		13.915,30		17.598,63	14.816,23	2.782,40
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			3,11		3,11		3,11
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	36,75		172,65		209,40	156,32	53,08
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	427,79		2.584,45		3.012,24	2.065,42	946,82
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			784,67		784,67		784,67
TOTAL				446.035,20		711.556,58		1.157.591,78	633.322,63	524.269,15
P1505200D	MUGARDOS	320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			13.494,45		13.494,45	13.494,45	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.171,28		74.001,14		76.172,42	74.695,60	1.476,82
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	17,92		28,77		46,69	29,44	17,25
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	73,99		193,32		267,31	145,37	121,94
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.200,38		17.987,60		21.187,98	12.055,00	9.132,98



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				5.463,57		105.705,28		111.168,85	100.419,86	10.748,99
P1505400J	MUROS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	487,62		987,02		1.474,64	1.242,31	232,33
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	74.352,37		83.697,40		158.049,77	74.352,37	83.697,40
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.000,38		28.851,77		43.852,15	36.654,55	7.197,60
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.297.355,53		1.360.230,43		2.657.585,96	1.297.355,53	1.360.230,43
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	287,76		588,36		876,12	797,55	78,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	361,70		3.857,20		4.218,90	3.737,32	481,58
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	257.698,34		263.943,42		521.641,76	257.698,34	263.943,42
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	50,38		4.731,06		4.781,44	4.781,44	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	58.971,98		54.021,28		112.993,26	58.971,98	54.021,28
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	106.299,02		106.299,02		212.598,04	106.299,02	106.299,02
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			86,33		86,33	86,33	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	443.044,47		439.914,54		882.959,01	443.044,47	439.914,54
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	66,44		121,24		187,68	170,49	17,19
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	691,68		2.159,85		2.851,53	1.909,71	941,82
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.319,45		16.287,84		20.607,29	14.729,79	5.877,50
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO			36,00		36,00	7,66	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			7.043,51		10.231,29	17.274,80	11.637,92
TOTAL				2.266.030,63		2.376.044,05		4.642.074,68	2.313.476,78	2.328.597,90
P1505300B	MUXIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.513,54		103.683,82		106.197,36	95.529,59	10.667,77
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	128.050,50		162.818,18		290.868,68	128.050,50	162.818,18
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.256,13		182.341,30		192.597,43	171.263,02	21.334,41
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	576.323,97		634.786,17		1.211.110,14	576.323,97	634.786,17
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			116,60		689,14	805,74	536,28



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	385,00		2.387,82		2.772,82	2.370,60	402,22
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	177.513,26		181.350,58		358.863,84	177.513,26	181.350,58
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			34.322,62		34.322,62	34.322,62	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.418,59		73.811,99		80.230,58	6.418,59	73.811,99
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			131.890,87		131.890,87	131.890,87	0,00
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			8.853,37		8.853,37	8.853,37	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.047,22		37.863,13		46.910,35	38.979,81	7.930,54
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,35		31,02		48,37	38,05	10,32
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	326,24		840,88		1.167,12	955,44	211,68
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.759,68		7.617,80		9.377,48	6.687,39	2.690,09
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.853,25		12.400,21		14.253,46	5.853,78	8.399,68
TOTAL				914.581,33		1.575.688,90		2.490.270,23	1.385.587,14	1.104.683,09



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	84.698,48		74.711,81		159.410,29	137.521,87	21.888,42
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	417.903,07		440.499,93		858.403,00	417.903,07	440.499,93
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	288.864,26		368.467,40		657.331,66	572.168,77	85.162,89
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.968.782,38		8.197.860,73		16.166.643,11	7.968.782,38	8.197.860,73
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.735,67		8.551,95		12.287,62	10.965,35	1.322,27
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.264,18		46.307,27		50.571,45	45.638,69	4.932,76
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.064.745,44		2.114.431,61		4.179.177,05	2.064.745,44	2.114.431,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	12.433,15		130.228,16		142.661,31	53.896,12	88.765,19
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.014.270,38		948.492,53		1.962.762,91	1.014.270,38	948.492,53
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3,87		20.435,37		20.439,24	246,61	20.192,63
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.433,84		38.509,28		40.943,12	18.471,53	22.471,59
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.616,06		28.616,06		57.232,12	28.616,06	28.616,06



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	4.653,96		28.120,49		32.774,45	22.260,56	10.513,89
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO	8,50		36,82		45,32	24,37	20,95
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	11.475,75		53.171,04		64.646,79	50.206,36	14.440,43
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	29,89		1.170,28		1.200,17	302,03	898,14
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	47,85		3.433,00		3.480,85	134,08	3.346,77
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	4.437,42		27.713,89		32.151,31	25.667,15	6.484,16
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO	38,33		130,48		168,81	105,91	62,90
		410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO	73,18		147,06		220,24	220,24	0,00
		420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	93,47		3.873,50		3.966,97	2.082,70	1.884,27
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	5.221,85		22.817,88		28.039,73	21.403,38	6.636,35
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC			2.782,89		2.782,89	2.735,04	47,85
		500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	422,99		693,91		1.116,90	550,36	566,54



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	227.421,72		228.506,06		455.927,78	227.421,72	228.506,06
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	206,94		813,78		1.020,72	573,29	447,43
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	4.816,55		5.149,64		9.966,19	8.158,37	1.807,82
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			111,54		111,54	25,74	85,80
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	10,29		325,73		336,02	319,43	16,59
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	779,34		4.023,77		4.803,11	3.675,33	1.127,78
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	8.454,55		35.480,99		43.935,54	34.295,78	9.639,76
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	36.264,03		185.998,75		222.262,78	167.573,82	54.688,96
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			381,08		381,08	261,20	119,88
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	4,86		271,18		276,04	276,04	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	27.967,40		135.342,95		163.310,35	125.856,71	37.453,64
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	834,80				834,80	834,80	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				12.224.014,4		13.157.608,81		25.381.623,26	13.028.190,68	12.353.432,58
P1505600E	NEDA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	94,12		190,76		284,88	274,41	10,47
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.978,41		9.136,85		21.115,26	11.978,41	9.136,85
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.364,13		10.413,98		19.778,11	17.021,23	2.756,88
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	810.260,38		825.186,64		1.635.447,02	810.260,38	825.186,64
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.303,47		1.542,50		2.845,97	2.350,42	495,55
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	257,03		3.280,34		3.537,37	2.853,89	683,48
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	257.530,73		263.824,11		521.354,84	257.530,73	263.824,11
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.604,88		3.737,82		5.342,70	5.342,70	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	24.833,81		25.031,00		49.864,81	24.833,81	25.031,00
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.052,37		52.656,39		55.708,76	42.246,51	13.462,25
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	145,49		8.837,81		8.983,30	1.202,36	7.780,94



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	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	259.268,19		262.991,97		522.260,16	259.268,19	262.991,97
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.239,31		4.239,31	4.063,11	176,20
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.682,89		36.667,04		46.349,93	38.966,30	7.383,63
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			17,42		17,42	17,42	0,00
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			1.303,79		1.303,79	110,50	1.193,29
		393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV			427,71		427,71		427,71
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.			81,41		81,41		81,41
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	71,64		71,64		143,28	71,64	71,64
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	147,27		390,37		537,64	468,64	69,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	441,82		3.102,83		3.544,65	2.724,32	820,33
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.594,01		18.430,07		22.024,08	15.946,07	6.078,01



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.370,44		9.000,05		11.370,49	6.359,91	5.010,58
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	1.238,06		6.331,90		7.569,96	6.692,82	877,14
TOTAL				1.400.637,13		1.550.291,70		2.950.928,83	1.513.981,76	1.436.947,07
P1505700C	NEGREIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.898,57		2.031,25		4.929,82	3.480,23	1.449,59
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.252,13		31.466,77		63.718,90	32.252,13	31.466,77
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	52.590,11		44.396,03		96.986,14	82.579,92	14.406,22
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.077.116,24		1.114.179,70		2.191.295,94	1.077.116,24	1.114.179,70
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	386,21		968,77		1.354,98	1.192,47	162,51
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	456,50		3.690,09		4.146,59	3.759,99	386,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	241.007,82		245.905,61		486.913,43	241.007,82	245.905,61
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	65,76		2.498,99		2.564,75	1.803,94	760,81
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	54.694,71		54.915,63		109.610,34	54.694,71	54.915,63



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.631,27		35.827,54		43.458,81	32.361,08	11.097,73
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	821,76		1.244,16		2.065,92	1.365,15	700,77
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	160.561,78		160.561,78		321.123,56	160.561,78	160.561,78
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	232.359,81		231.169,47		463.529,28	232.359,81	231.169,47
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.230,69		4.230,69	3.896,30	334,39
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.060,15		56.888,50		71.948,65	62.128,23	9.820,42
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			69,41		69,41	69,41	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	90,61		355,68		446,29	341,12	105,17
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	284,68		1.643,16		1.927,84	1.230,47	697,37
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.007,93		14.767,82		17.775,75	13.222,43	4.553,32
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.184,79		14.307,60		18.492,39	13.421,23	5.071,16
TOTAL				1.885.470,83		2.021.118,65		3.906.589,48	2.018.844,46	1.887.745,02



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1505800A	NOIA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			4,00		4,00		4,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			69.010,00		69.010,00	19.000,00	50.010,00
TOTAL						69.014,00		69.014,00	19.000,00	50.014,00
P1506700B	O PINO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	659,75		61.195,62		61.855,37	52.337,16	9.518,21
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	147.479,88		170.203,86		317.683,74	147.479,88	170.203,86
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.035,45		412.043,62		416.079,07	371.333,48	44.745,59
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	453.833,42		571.139,75		1.024.973,17	453.833,42	571.139,75
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8,52		381,50		390,02	306,72	83,30
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	342,71		2.063,24		2.405,95	2.179,04	226,91
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	185.823,10		188.423,90		374.247,00	185.823,10	188.423,90
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.573,79		1.573,79	1.405,28	168,51
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	20.090,36		23.697,08		43.787,44	20.090,36	23.697,08



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.384,44		255.294,01		256.678,45	248.928,70	7.749,75
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	26,78		735,08		761,86	458,04	303,82
		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	165.268,70		166.005,43		331.274,13	165.268,70	166.005,43
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.580,87		5.580,87	5.015,34	565,53
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	15.496,28		42.877,52		58.373,80	50.793,49	7.580,31
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	15,51		34,83		50,34	43,61	6,73
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	226,04		868,01		1.094,05	791,44	302,61
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.795,62		8.413,99		10.209,61	6.859,23	3.350,38
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			2.961,74		2.961,74	418,20	2.543,54
TOTAL				1.315.999,06		2.233.006,34		3.549.005,40	2.032.877,69	1.516.127,71
P1506000G	ORDES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	43.895,38		28.330,22		72.225,60	64.242,57	7.983,03



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	283.694,87		284.650,99		568.345,86	283.694,87	284.650,99
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	69.423,95		140.940,02		210.363,97	158.195,89	52.168,08
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.917.441,12		2.026.942,53		3.944.383,65	1.917.441,12	2.026.942,53
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	651,25		2.267,15		2.918,40	2.022,69	895,71
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.178,05		11.946,60		13.124,65	12.313,05	811,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	666.799,02		673.570,54		1.340.369,56	666.799,02	673.570,54
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.956,77		18.166,89		20.123,66	17.841,35	2.282,31
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	96.253,87		101.170,40		197.424,27	96.253,87	101.170,40
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO	30.902,54				30.902,54	30.902,54	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	32.128,73		63.031,27		95.160,00	32.128,73	63.031,27
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	107.862,50		102.074,67		209.937,17	107.862,50	102.074,67
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	34.710,21		33.582,31		68.292,52	34.710,21	33.582,31



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	15.143,78		13.436,22		28.580,00	15.143,78	13.436,22
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			121,40		121,40		121,40
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	20,98		501,52		522,50	343,51	178,99
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	906,09		3.509,31		4.415,40	2.762,25	1.653,15
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	7.604,92		29.753,66		37.358,58	25.942,42	11.416,16
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			981,56		981,56		981,56
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			7.411,10		26.420,72	33.831,82	29.554,41
TOTAL				3.317.985,13		3.561.397,98		6.879.383,11	3.498.154,78	3.381.228,33
P1506100E	OROSO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.992,43		3.542,12		5.534,55	4.969,97	564,58
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	107.401,39		109.001,03		216.402,42	107.401,39	109.001,03
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	20.177,33		15.021,92		35.199,25	25.089,12	10.110,13
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.139.206,51		1.137.140,03		2.276.346,54	1.139.206,51	1.137.140,03



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22,19		1.518,05		1.540,24	1.072,64	467,60
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	587,25		7.448,39		8.035,64	7.129,48	906,16
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	369.008,91		379.194,57		748.203,48	369.008,91	379.194,57
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			7.045,02		7.045,02	6.461,75	583,27
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	70.596,20		73.588,34		144.184,54	70.596,20	73.588,34
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	24.348,71		181.269,47		205.618,18	134.479,28	71.138,90
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	390,70		16.047,78		16.438,48	13.468,09	2.970,39
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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	303.741,07		304.387,33		608.128,40	303.741,07	304.387,33
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.878,43		2.878,43	1.827,69	1.050,74
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	13.900,41	-13.605,12	62.847,14		63.142,43	51.281,86	11.860,57
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	120,00				120,00	120,00	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.620,00		1.620,00		3.240,00	1.620,00	1.620,00	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	34,91		190,20		225,11	180,65	44,46	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	290,56		4.112,59		4.403,15	3.601,04	802,11	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.098,19		19.057,32		23.155,51	17.448,67	5.706,84	
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			152,91		152,91	124,57	28,34	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			3.458,67		12.479,82	15.938,49	14.176,61	1.761,88
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			-13.605,12	13.605,12	8.725,66	8.725,66	8.725,66	0,00
TOTAL				2.060.596,14		2.360.473,95		4.421.070,09	2.294.936,99	2.126.133,10	
P1506200C	ORTIGUEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	296,33		1.453,66		1.749,99	1.185,22	564,77	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.543,46		79.578,57		163.122,03	83.543,46	79.578,57	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	15.808,52		4.773,84		20.582,36	15.835,38	4.746,98	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	964.976,11		982.120,42		1.947.096,53	964.976,11	982.120,42	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.649,77		1.649,77	1.649,77	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	74.656,14		77.107,27		151.763,41	74.656,14	77.107,27
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.709,75		25.090,91		29.800,66	21.762,58	8.038,08
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	4.419,90		3.583,28		8.003,18	7.954,18	49,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	175.902,21		175.902,21		351.804,42	175.902,21	175.902,21
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.876,29		5.876,29	5.876,29	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	9.958,44		40.448,10		50.406,54	42.711,64	7.694,90
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	19,37		84,05		103,42	74,85	28,57
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	201,55		1.817,36		2.018,91	1.360,48	658,43
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.588,13		7.533,94		9.122,07	6.437,38	2.684,69
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,19		1,19	1,19	1,19
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.642,28		4.950,27		8.592,55	5.482,24	3.110,31
TOTAL				1.339.722,19		1.411.971,13		2.751.693,32	1.409.407,93	1.342.285,39



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	193,21		669,78		862,99	400,70	462,29
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.478,58		41.888,25		84.366,83	42.478,58	41.888,25
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.272,82		30.790,31		42.063,13	25.006,04	17.057,09
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	685.414,49		686.328,67		1.371.743,16	685.414,49	686.328,67
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			902,55		902,55	902,55	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	39.154,15		39.784,48		78.938,63	39.154,15	39.784,48
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.337,01		64.337,01		128.674,02	64.337,01	64.337,01
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			45,50		45,50	45,50	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	130,84		203,52		334,36	298,77	35,59
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	234,11		1.370,89		1.605,00	1.197,90	407,10
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	976,05		7.235,86		8.211,91	6.200,10	2.011,81
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.650,86		4.849,19		6.500,05	3.047,15	3.452,90



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				845.842,12		878.406,01		1.724.248,13	868.482,94	855.765,19
P1500029B	OZA - CESURAS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	117,38		622,57		739,95	506,77	233,18
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	433,79		2.629,00		3.062,79	2.764,25	298,54
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	196.308,65		198.496,38		394.805,03	196.308,65	198.496,38
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	303,97		2.716,93		3.020,90	3.020,90	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	8.649,81		17.337,12		25.986,93	8.649,81	17.337,12
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	47.753,63		47.921,52		95.675,15	47.753,63	47.921,52
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	232.044,05		227.277,90		459.321,95	232.044,05	227.277,90
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	746,47		2.659,17		3.405,64	746,47	2.659,17
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,67		2,55		6,22	6,22	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	228,23		708,68		936,91	677,29	259,62
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.587,75		6.610,47		8.198,22	6.051,04	2.147,18



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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				488.177,40		506.982,29		995.159,69	498.529,08	496.630,61
P1500029B	OZA DOS RIOS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	219,74		948,64		1.168,38	1.078,36	90,02
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.950,56		21.693,98		42.644,54	20.950,56	21.693,98
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.493,31		21.543,43		30.036,74	25.557,98	4.478,76
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	376.961,89		400.172,24		777.134,13	376.961,89	400.172,24
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	218,31				218,31	218,31	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	43,66				43,66	43,66	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.704,90		22.955,29		27.660,19	23.462,93	4.197,26
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	49,38		61,04		110,42	96,90	13,52
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	55,12		256,58		311,70	159,87	151,83
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	684,13		3.175,92		3.860,05	2.666,02	1.194,03
TOTAL				412.381,00		470.807,12		883.188,12	451.196,48	431.991,64



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506500F	PADERNE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	80,60		539,32		619,92	181,52	438,40
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	12.418,97		56.558,62		68.977,59	12.418,97	56.558,62
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.610,69		13.920,19		16.530,88	12.202,61	4.328,27
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	290.594,01		246.907,79		537.501,80	290.594,01	246.907,79
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34,08		252,12		286,20	106,35	179,85
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	103,99		1.679,50		1.783,49	1.590,05	193,44
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	97.863,93		100.876,02		198.739,95	97.863,93	100.876,02
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	60,95		402,99		463,94	463,94	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	736,26		31.996,20		32.732,46	736,26	31.996,20
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.316,81		2.316,81		4.633,62	2.316,81	2.316,81
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.825,25		5.804,76		11.630,01	5.825,25	5.804,76
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	65.743,33		65.387,48		131.130,81	65.743,33	65.387,48



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506500F	PADERNE	483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	8.199,40		8.202,92		16.402,32	8.199,40	8.202,92
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	17,70		13,30		31,00	24,92	6,08
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	148,65		535,87		684,52	524,55	159,97
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	896,92		7.062,57		7.959,49	6.557,17	1.402,32
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			37,79		37,79		37,79
		973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO			9.767,77		11.759,90		21.527,67
TOTAL				497.419,31		554.254,15		1.051.673,46	515.116,84	536.556,62
P1506600D	PADRON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.507,45		5.348,72		18.856,17	16.510,28	2.345,89
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	80.954,08		81.821,97		162.776,05	80.954,08	81.821,97
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	59.305,06		188.501,06		247.806,12	230.850,73	16.955,39
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.259.123,69		1.342.692,60		2.601.816,29	1.259.123,69	1.342.692,60
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			170,40		1.024,42		1.194,82



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1506600D	PADRON	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	728,60		9.231,02		9.959,62	9.142,52	817,10
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	351.149,39		355.988,70		707.138,09	351.149,39	355.988,70
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	378,45		459.622,75		460.001,20	459.065,45	935,75
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	259.377,97		207.338,14		466.716,11	259.377,97	207.338,14
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	187,47		1.400,67		1.588,14	1.360,11	228,03
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	27.188,66		22.809,28		49.997,94	27.188,66	22.809,28
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	277.089,36		289.480,34		566.569,70	277.089,36	289.480,34
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC			32,58		32,58		32,58
		460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			1.344,94		1.344,94	700,59	644,35
		463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	23.802,24		28.076,20		51.878,44	23.802,24	28.076,20
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	3.888,78		3.790,08		7.678,86	3.888,78	3.790,08
		540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	127,16		1.301,58		1.428,74	1.402,52	26,22



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			5,78		5,78	5,78	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	77,62		679,47		757,09	600,24	156,85
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.210,72		4.929,26		6.139,98	4.385,04	1.754,94
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.805,03		30.607,27		36.412,30	25.874,96	10.537,34
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			109,64		109,64	109,64	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	13.080,47		87.952,48		101.032,95	89.539,63	11.493,32
TOTAL				2.377.152,60		3.124.088,95		5.501.241,55	3.122.748,68	2.378.492,87
P1506900H	PONTECESO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.996,65		14.884,01		16.880,66	7.243,92	9.636,74
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	168.780,48		-12.445,84		156.334,64	168.780,48	-12.445,84
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	29.815,98		220.619,44		250.435,42	126.558,15	123.877,27
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	923.693,72		885.549,67		1.809.243,39	923.693,72	885.549,67
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.038,94		1.013,83		2.052,77	1.977,44	75,33



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	319,49		2.931,32		3.250,81	2.936,05	314,76
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	264.036,01		270.654,37		534.690,38	264.036,01	270.654,37
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	17.817,61		5.984,19		23.801,80	23.778,37	23,43
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	36.631,70		50.406,48		87.038,18	36.631,70	50.406,48
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.686,57		22.486,25		24.172,82	21.923,89	2.248,93
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.164,72		3.619,86		4.784,58	4.760,37	24,21
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.873,08		56.873,08		113.746,16	56.873,08	56.873,08
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	259.257,56		256.482,43		515.739,99	259.257,56	256.482,43
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			5.185,20		5.185,20	4.612,73	572,47
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	10.391,88		37.970,11		48.361,99	40.641,70	7.720,29
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	93,67		193,37		287,04	249,77	37,27
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	278,72		1.951,57		2.230,29	1.559,43	670,86



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.051,20		13.415,72		16.466,92	11.553,67	4.913,25
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	196,92				196,92	196,92	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	2.638,13		6.304,61		8.942,74	5.203,06	3.739,68
TOTAL				1.779.763,03		1.844.079,67		3.623.842,70	1.962.468,02	1.661.374,68
P1507000F	PONTEDEUME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	277,28		645,37		922,65	731,74	190,91
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.859,11		11.899,85		23.758,96	11.859,11	11.899,85
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	64.331,20		97.586,12		161.917,32	126.172,40	35.744,92
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.045.333,32		1.082.856,29		2.128.189,61	1.045.333,32	1.082.856,29
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.864,19		1.130,92		2.995,11	2.969,93	25,18
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	630,01		5.918,22		6.548,23	5.823,25	724,98
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	343.085,78		350.432,21		693.517,99	343.085,78	350.432,21
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	210,64		6.778,15		6.988,79	6.225,17	763,62



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	163.175,63		160.873,06		324.048,69	163.175,63	160.873,06
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	129,61		5.895,85		6.025,46	6.155,07	-129,61
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	48.302,44		176.714,27		225.016,71	166.575,43	58.441,28
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.332,99		13.809,88		16.142,87	11.967,70	4.175,17
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.688,05		8.688,05		17.376,10	8.688,05	8.688,05
		250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	481,76				481,76	793,31	-311,55
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	375.631,46		370.403,44		746.034,90	375.631,46	370.403,44
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			9.066,72		9.066,72	6.524,95	2.541,77
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	24.609,12		84.709,41		109.318,53	94.028,32	15.290,21
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC	43,20		1.965,28		2.008,48	2.051,68	-43,20
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	12.802,54		11.213,11		24.015,65	12.802,54	11.213,11
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC	10,00		48,00		58,00	58,00	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	2.169,31		5.163,74		7.333,05	6.931,43	401,62
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	137,97		1.389,87		1.527,84	1.449,94	77,90
		553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	651,42		382,87		1.034,29	651,42	382,87
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	62,93		677,85		740,78	519,22	221,56
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.378,96		5.777,44		7.156,40	4.038,54	3.117,86
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	5.196,45		28.933,62		34.130,07	23.653,11	10.476,96
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34		28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	16.583,96		31.137,11		47.721,07	36.030,99	11.690,08
TOTAL				2.129.979,33		2.474.125,04		4.604.104,37	2.463.927,49	2.140.176,88
P1507200B	PORTO DO SON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.922,87		80.657,29		82.580,16	64.054,23	18.525,93
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	192.545,58		82.433,78		274.979,36	192.545,58	82.433,78
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.297,75		401.258,77		408.556,52	170.431,51	238.125,01



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.244.326,51		1.278.314,25		2.522.640,76	1.244.326,51	1.278.314,25
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	327,52		607,60		935,12	856,55	78,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	587,32		3.666,13		4.253,45	3.803,84	449,61
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	300.322,07		310.526,80		610.848,87	300.322,07	310.526,80
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.641,58		11.216,53		12.858,11	11.216,42	1.641,69
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	77.564,18		84.309,39		161.873,57	77.564,18	84.309,39
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.224,45		52.289,00		56.513,45	37.845,88	18.667,57
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	195,06		6.624,93		6.819,99	5.452,87	1.367,12
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	88.927,84		88.927,84		177.855,68	88.927,84	88.927,84
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	646.445,95		672.680,29		1.319.126,24	646.445,95	672.680,29
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	70,34				70,34	70,34	0,00
		420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	12,65		146,65		159,30	159,30	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	38,66		67,27		105,93	105,93	0,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	5.921,14		11.496,13		17.417,27	5.921,14	11.496,13
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	25.928,60		24.148,60		50.077,20	25.928,60	24.148,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	21,46		119,60		141,06	120,46	20,60
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	852,38		4.394,80		5.247,18	3.749,25	1.497,93
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.977,35		24.583,03		29.560,38	20.981,29	8.579,09
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34		28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.020,65		14.378,31		18.398,96	10.751,74	7.647,22
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	275,01		724,99		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL				2.608.446,92		3.153.600,32		5.762.047,24	2.912.581,48	2.849.465,76
P1507400H	RIBEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.589,56		8.542,25		13.131,81	12.788,01	343,80
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	158.587,42		167.217,25		325.804,67	158.587,42	167.217,25



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	53.319,85		144.478,41		197.798,26	163.126,61	34.671,65
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.293.073,51		4.404.972,50		8.698.046,01	4.293.073,51	4.404.972,50
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.694,46		14.172,10		15.866,56	15.372,69	493,87
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	170.402,58		172.974,53		343.377,11	170.402,58	172.974,53
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	206,94		1.143,15		1.350,09	1.115,66	234,43
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.970,37		16.008,02		17.978,39	14.096,92	3.881,47
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	9.967,70		56.140,44		66.108,14	52.104,12	14.004,02
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			96,51		96,51	30,38	66,13
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			3,39		3,39	3,39	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			370,04		370,04	370,04	0,00
TOTAL				4.693.812,39		4.986.118,59		9.679.930,98	4.881.071,33	4.798.859,65
P1507500E	ROIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	434,20		41.010,39		41.444,59	29.600,22	11.844,37



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.171,86		70.118,10		134.289,96	64.171,86	70.118,10
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.013,42		210.146,96		216.160,38	184.711,28	31.449,10
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	333.936,55		386.233,69		720.170,24	333.936,55	386.233,69
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	665,13		394,48		1.059,61	995,68	63,93
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.035,41		5.440,21		6.475,62	5.929,62	546,00
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	216.742,56		235.257,48		452.000,04	216.742,56	235.257,48
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			65.189,68		65.189,68	65.189,68	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	27.753,01		27.163,76		54.916,77	27.753,01	27.163,76
		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	110.174,41		112.291,16		222.465,57	110.174,41	112.291,16
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,38		12,33		15,71	10,83	4,88
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	167,27		783,44		950,71	692,41	258,30



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.611,07		7.343,64		8.954,71	6.065,36	2.889,35
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	6,22				6,22	6,22	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO				623,46	623,46		623,46
TOTAL				790.668,76		1.189.963,05		1.980.631,81	1.073.933,96	906.697,85
P1507600C	SADA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	149,84		6.454,08		6.603,92	2.938,37	3.665,55
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.587,95		64.379,81		73.967,76	9.587,95	64.379,81
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	38.281,28		71.966,30		110.247,58	84.594,23	25.653,35
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.827.636,50		2.788.875,15		5.616.511,65	2.827.636,50	2.788.875,15
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	450,62		3.583,83		4.034,45	2.800,34	1.234,11
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.676,15		16.822,72		18.498,87	16.574,94	1.923,93
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	627.931,76		656.317,47		1.284.249,23	627.931,76	656.317,47
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.608,77		12.982,89		14.591,66	12.235,09	2.356,57



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	63.507,82		63.438,03		126.945,85	63.507,82	63.438,03
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	46.187,71		84.070,41		130.258,12	106.306,05	23.952,07
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	16.200,34		75.846,14		92.046,48	64.161,67	27.884,81
		200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			196,16		196,16	96,16	100,00
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRECTO			30,00		30,00		30,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	304,18		253,01		557,19	304,18	253,01
		310	LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			1.316,78		1.316,78		1.316,78
		380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	364,35		1.548,51		1.912,86	453,00	1.459,86
		490	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			328,00		328,00		328,00
		530	OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			672,79		672,79	153,60	519,19
		540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	540,37		394,31		934,68	784,68	150,00
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	228,98				228,98	228,98	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	175,72		415,42		591,14	591,14	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	410,52		1.653,79		2.064,31	1.550,54	513,77
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.205,60		10.693,80		13.899,40	9.361,40	4.538,00
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	15.749,61		53.497,11		69.246,72	51.144,49	18.102,23
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			87,98		87,98	50,19	37,79
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	280,98		1.355,92		1.636,90	1.636,90	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			3,54		3,54		3,54
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	21.255,19		77.597,94		98.853,13	69.365,82	29.487,31
		931	MULTAS Y SANCIONES DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	-32,91	32,91			0,00		0,00
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	908,85	-32,91	2.120,65		2.996,59	2.996,59	0,00
TOTAL				3.676.610,18		3.996.902,54		7.673.512,72	3.956.992,39	3.716.520,33
P1507700A	SAN SADURNI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIIDO PREV.INGRESO DIRECTO	191,93		23.082,38		23.274,31	18.417,02	4.857,29



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507700A	SAN SADURNI/O	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.281,51		29.568,63		71.850,14	42.281,51	29.568,63
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.356,10		95.530,35		96.886,45	86.892,01	9.994,44
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	306.305,36		330.968,87		637.274,23	306.305,36	330.968,87
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	475,27		843,41		1.318,68	1.183,01	135,67
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	225,20		2.249,41		2.474,61	2.162,95	311,66
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	142.374,56		146.357,54		288.732,10	142.374,56	146.357,54
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	248.802,62		119.984,64		368.787,26	368.787,26	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	43.385,25		161.691,35		205.076,60	43.385,25	161.691,35
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.980,79		58.980,79		117.961,58	58.980,79	58.980,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	86.767,74		84.578,94		171.346,68	86.767,74	84.578,94
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.299,01		2.299,01	1.157,63	1.141,38
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	22.108,37		65.874,83		87.983,20	82.550,70	5.432,50



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1507700A	SAN SADURNI/O	800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	15,65		28,58		44,23	15,65	28,58
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	2,24		12,23		14,47	8,19	6,28
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	97,64		251,23		348,87	230,53	118,34
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.062,64		4.167,88		5.230,52	3.434,01	1.796,51
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			139,76		139,76		139,76
		830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION	26,67				26,67	26,67	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	61.333,46				61.333,46	61.333,46	0,00
TOTAL				1.015.793,00		1.126.609,83		2.142.402,83	1.306.294,30	836.108,53
P1507800I	SANTA COMBA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.952,00		11.118,68		13.070,68	12.369,34	701,34
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	69.057,22		53.317,67		122.374,89	69.057,22	53.317,67
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	30.439,04		67.003,19		97.442,23	79.231,05	18.211,18
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.455.097,55		1.440.493,08		2.895.590,63	1.455.097,55	1.440.493,08



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	446,68		973,93		1.420,61	1.091,58	329,03
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	871,75		8.202,26		9.074,01	8.366,41	707,60
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	433.370,52		448.105,09		881.475,61	433.370,52	448.105,09
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	17.960,97		14.079,57		32.040,54	26.839,41	5.201,13
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	56.131,89		74.969,27		131.101,16	56.131,89	74.969,27
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	52.233,00		52.233,00		104.466,00	52.233,00	52.233,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	322.874,31		319.791,25		642.665,56	322.874,31	319.791,25
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			3.001,19		3.001,19	2.542,39	458,80
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	19.033,59		63.954,86		82.988,45	73.482,45	9.506,00
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	9.406,60		10.059,23		19.465,83	9.406,60	10.059,23
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO			6,92		6,92	6,92	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	138,44		854,07		992,51	706,97	285,54



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	360,12		2.845,00		3.205,12	2.232,68	972,44
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	3.401,84		18.214,80		21.616,64	15.946,44	5.670,20
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	224,53		28,34		252,87	224,53	28,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.209,17		12.599,14		13.808,31	12.447,67	1.360,64
TOTAL				2.474.209,22		2.601.850,54		5.076.059,76	2.633.658,93	2.442.400,83
P1508000E	SANTISO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	91,81		26.631,74		26.723,55	22.370,77	4.352,78
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.567,58		2.564,95		5.132,53	2.567,58	2.564,95
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.297,00		118.757,52		120.054,52	100.784,83	19.269,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	80.365,48		109.961,62		190.327,10	80.365,48	109.961,62
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	206,37		107,60		313,97	313,97	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	56,81		721,34		778,15	631,72	146,43
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	68.052,36		70.273,77		138.326,13	68.052,36	70.273,77



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	1.175,15		991,11		2.166,26	1.175,15	991,11	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	146.761,90		146.761,90		293.523,80	146.761,90	146.761,90	
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	50.421,92		51.666,77		102.088,69	50.421,92	51.666,77	
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			1,12		1,12		1,12	
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			16,28		2.055,14	2.071,42	960,30	1.111,12
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			707,95		7.580,61	8.288,56	6.923,67	1.364,89
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			2.270,69			2.270,69	2.270,69	0,00
TOTAL				353.991,30		538.075,19		892.066,49	483.600,34	408.466,15	
P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.536,35		945,36		2.481,71	2.305,46	176,25	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	75.345,68		79.099,76		154.445,44	75.345,68	79.099,76	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.631,84		6.568,84		9.200,68	5.909,95	3.290,73	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	270.287,29		281.396,85		551.684,14	270.287,29	281.396,85	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	689,88		252,15		942,03	700,10	241,93
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	358,55		1.328,38		1.686,93	1.512,30	174,63
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	95.410,01		95.242,06		190.652,07	95.410,01	95.242,06
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			373,13		373,13	373,13	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.792,88		16.295,37		33.088,25	16.792,88	16.295,37
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.274,93		31.274,93		62.549,86	31.274,93	31.274,93
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	66.328,33		67.094,82		133.423,15	66.328,33	67.094,82
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			1.800,36		1.800,36	1.205,27	595,09
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.549,12		14.120,25		17.669,37	14.829,28	2.840,09
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	3,77		18,37		22,14	15,96	6,18
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	108,75		404,65		513,40	316,71	196,69
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	962,78		3.762,26		4.725,04	3.308,61	1.416,43



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	6,22				6,22	6,22	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	36,65		348,56		385,21	36,65	348,56
TOTAL				565.323,03		600.326,10		1.165.649,13	585.958,76	579.690,37
P1508300I	TEO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	83,27		2.220,55		2.303,82	677,87	1.625,95
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.270,42		182.290,95		203.561,37	21.270,42	182.290,95
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	49.195,53		108.850,35		158.045,88	120.425,36	37.620,52
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.750.280,81		2.564.301,76		5.314.582,57	2.750.280,81	2.564.301,76
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	275,71		2.681,91		2.957,62	2.283,58	674,04
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.635,11		30.255,85		32.890,96	29.094,14	3.796,82
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	861.237,38		894.436,74		1.755.674,12	861.237,38	894.436,74
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	722,56		4.333,80		5.056,36	4.705,59	350,77
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	67.299,68		89.475,91		156.775,59	67.299,68	89.475,91



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.655,06		45.000,61		49.655,67	27.695,50	21.960,17
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	185,82		3.290,26		3.476,08	3.290,55	185,53
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	33.431,74		13.437,51		46.869,25	33.431,74	13.437,51
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	64,16		58,23		122,39	64,16	58,23
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	593.358,76		578.719,23		1.172.077,99	593.358,76	578.719,23
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.172,83		6.172,83	3.267,11	2.905,72
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	38.980,32		143.436,62		182.416,94	152.216,31	30.200,63
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO			-3.968,35		-3.968,35		-3.968,35
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	140,06		66,93		206,99	140,06	66,93
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	443,72		305,34		749,06	443,72	305,34
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	269,96		110,93		380,89	269,96	110,93
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO			6.912,74		6.912,74		6.912,74



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1508300I	TEO	543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.260,60		1.050,60		2.311,20	1.260,60	1.050,60
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	834,38		1.927,07		2.761,45	2.370,28	391,17
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	1.718,89		9.922,75		11.641,64	8.872,32	2.769,32
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	10.136,57		52.110,28		62.246,85	45.207,60	17.039,25
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			37,79		37,79		37,79
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			1,49		1,49		1,49
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			2.412,70		8.585,85		10.998,55
TOTAL				4.440.893,21		4.746.026,53		9.186.919,74	4.737.363,08	4.449.556,66
P1508400G	TOQUES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	200,43		32.543,64		32.744,07	22.279,26	10.464,81
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	20.570,03		33.232,76		53.802,79	20.570,03	33.232,76
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	75,17		69.801,75		69.876,92	60.876,51	9.000,41
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.241,36		78.039,66		136.281,02	58.241,36	78.039,66



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			100,32		100,32	100,32	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	61,15		485,77		546,92	479,15	67,77
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	59.286,83		59.011,62		118.298,45	59.286,83	59.011,62
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			989,05		989,05	989,05	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.820,32		12.534,72		25.355,04	12.820,32	12.534,72
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.843,82		64.843,82		129.687,64	64.843,82	64.843,82
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	30.458,78		30.032,53		60.491,31	30.458,78	30.032,53
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			687,11		687,11	403,09	284,02
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.215,08		9.249,45		11.464,53	9.544,72	1.919,81
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			9,96		9,96	6,15	3,81
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	41,26		157,04		198,30	152,82	45,48
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	317,33		2.397,72		2.715,05	1.540,52	1.174,53



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			105,47		105,47		105,47
TOTAL				249.131,56		394.222,39		643.353,95	342.592,73	300.761,22
P1508500D	TORDOIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	918,52		1.643,39		2.561,91	2.331,50	230,41
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.766,74		63.557,01		127.323,75	63.766,74	63.557,01
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.081,24		3.583,51		4.664,75	3.841,17	823,58
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	223.494,50		224.839,69		448.334,19	223.494,50	224.839,69
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	176,29		673,47		849,76	686,16	163,60
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	209,70		2.400,67		2.610,37	2.361,95	248,42
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	185.374,62		185.590,73		370.965,35	185.374,62	185.590,73
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			269,72		269,72	269,72	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	11.254,86		10.721,00		21.975,86	11.254,86	10.721,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.884,67		42.884,67		85.769,34	42.884,67	42.884,67



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	103.080,74		104.315,74		207.396,48	103.080,74	104.315,74
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	0,71		2,03		2,74	1,90	0,84
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	161,56		470,09		631,65	446,59	185,06
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.476,62		3.647,21		5.123,83	3.843,81	1.280,02
TOTAL				633.880,77		644.598,93		1.278.479,70	643.638,93	634.840,77
P1508600B	TOURO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	988,48		43.482,31		44.470,79	29.972,68	14.498,11
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	65.974,18		74.750,99		140.725,17	65.974,18	74.750,99
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.385,33		170.413,18		172.798,51	150.140,98	22.657,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	269.590,34		337.582,17		607.172,51	269.590,34	337.582,17
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	50,48		432,63		483,11	315,24	167,87
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	351,48		2.004,44		2.355,92	2.136,89	219,03
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	176.528,15		183.752,33		360.280,48	176.528,15	183.752,33



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	182,35		553,22		735,57	546,62	188,95	
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.963,17		16.716,79		33.679,96	16.963,17	16.716,79	
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.089,04		22.547,53		44.636,57	22.089,04	22.547,53	
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	74.297,22		74.558,65		148.855,87	74.297,22	74.558,65	
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			620,87		620,87	198,00	422,87	
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR			7.248,30		26.582,29	33.830,59	29.269,04	4.561,55
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			0,14		29,64	29,78	18,67	11,11
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE			108,06		348,87	456,93	330,87	126,06
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN			1.048,01		5.470,59	6.518,60	4.537,18	1.981,42
930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO					211,09	211,09		211,09		
TOTAL				637.804,73		960.057,59		1.597.862,32	842.908,27	754.954,05	
P1508700J	TRAZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.075,94		160.759,90		162.835,84	136.271,71	26.564,13	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	93.787,49		137.974,63		231.762,12	93.787,49	137.974,63
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.546,66		412.609,97		415.156,63	363.754,91	51.401,72
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	186.791,32		288.279,94		475.071,26	186.791,32	288.279,94
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	286,25		336,24		622,49	612,26	10,23
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	218,16		2.398,74		2.616,90	2.370,36	246,54
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	175.068,31		177.432,42		352.500,73	175.068,31	177.432,42
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	83,98		396,38		480,36	480,36	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.518,43		4.296,80		7.815,23	3.518,43	4.296,80
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	74.055,12		73.848,75		147.903,87	74.055,12	73.848,75
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			6.406,34		6.406,34	2.154,09	4.252,25
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	4.477,74		17.811,80		22.289,54	18.784,08	3.505,46
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	12,06		32,16		44,22	33,47	10,75



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	56,63		386,93		443,56	305,92	137,64	
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	717,52		4.920,98		5.638,50	3.112,64	2.525,86	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			1.227,46		1.227,46		1.227,46	
TOTAL				543.695,61		1.289.119,44		1.832.815,05	1.061.100,47	771.714,58	
P1508900F	VAL DO DUBRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	67,27		27.693,45		27.760,72	24.569,34	3.191,38	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	7.225,03		6.513,08		13.738,11	7.225,03	6.513,08	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	14.832,52		234.334,36		249.166,88	218.141,63	31.025,25	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	418.532,15		486.626,30		905.158,45	418.532,15	486.626,30	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			737,91		737,91	233,25	504,66	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			260,81		2.832,35	3.093,16	2.666,11	427,05
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO			186.460,71		191.004,69	377.465,40	186.460,71	191.004,69
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			73,35		666,09	739,44	739,44	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	7.415,66		6.585,74		14.001,40	7.415,66	6.585,74
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.044,71		11.135,36		12.180,07	12.151,58	28,49
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	79,50		2.044,98		2.124,48	2.120,42	4,06
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	149.447,14		144.846,18		294.293,32	149.447,14	144.846,18
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.663,74		2.663,74	2.480,89	182,85
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	6.230,32		22.886,36		29.116,68	24.272,53	4.844,15
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	1,35		31,46		32,81	20,91	11,90
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	124,56		815,44		940,00	604,27	335,73
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.142,95		7.014,91		8.157,86	4.954,06	3.203,80
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			6.494,14		6.494,14	6.494,14	0,00
TOTAL				792.938,03		1.154.926,54		1.947.864,57	1.068.529,26	879.335,31
P1508800H	VALDOV/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	305,94		419,67		725,61	583,64	141,97



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	VALDOV/O	103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	24.102,57		23.542,39		47.644,96	24.102,57	23.542,39
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.546,87		19.002,39		26.549,26	17.460,30	9.088,96
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	824.054,30		815.220,51		1.639.274,81	824.054,30	815.220,51
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	132,06		1.158,90		1.290,96	1.163,16	127,80
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	404,33		4.457,22		4.861,55	4.403,36	458,19
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	320.887,46		327.233,28		648.120,74	320.887,46	327.233,28
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			2.345,52		2.345,52	2.345,52	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	28.558,93		28.018,29		56.577,22	28.558,93	28.018,29
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.245,33		35.017,31		40.262,64	26.060,55	14.202,09
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	13,14		3.036,91		3.050,05	2.418,09	631,96
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.927,79		41.927,79		83.855,58	41.927,79	41.927,79
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	328.671,16		330.769,20		659.440,36	328.671,16	330.769,20



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	VALDOV/O	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	28,31		89,14		117,45	107,75	9,70
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	978,74		2.788,30		3.767,04	2.813,37	953,67
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	4.641,20		16.312,07		20.953,27	14.865,64	6.087,63
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	13.260,47		20.089,07		33.349,54	23.292,59	10.056,95
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			637,01		637,01	26,70	610,31
TOTAL				1.600.758,60		1.672.064,97		3.272.823,57	1.663.742,88	1.609.080,69
P1509000D	VEDRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	438,49		3.632,76		4.071,25	1.226,13	2.845,12
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	112.562,78		119.658,41		232.221,19	112.562,78	119.658,41
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.946,32		5.593,16		8.539,48	5.664,91	2.874,57
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	522.542,95		540.577,85		1.063.120,80	522.542,95	540.577,85
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			414,29		414,29	197,01	217,28
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			626,05		4.189,09	4.815,14	4.297,23



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	248.695,22		266.853,46		515.548,68	248.695,22	266.853,46
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	168,51		1.586,02		1.754,53	1.754,53	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	26.067,56		26.753,62		52.821,18	26.067,56	26.753,62
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.748,39		19.469,39		24.217,78	18.441,07	5.776,71
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	560,29		3.307,03		3.867,32	3.445,27	422,05
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	228.345,27				228.345,27	228.345,27	0,00
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	17.233,94		16.977,00		34.210,94	17.233,94	16.977,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	157.864,87		155.494,39		313.359,26	157.864,87	155.494,39
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.368,02		2.368,02	633,90	1.734,12
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	8.688,90		34.712,70		43.401,60	36.042,17	7.359,43
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	30,68		50,47		81,15	66,17	14,98
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	322,50		1.372,46		1.694,96	1.302,01	392,95



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
P1509000D	VEDRA	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.514,22		19.659,26		22.173,48	17.930,12	4.243,36	
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	541,52		2.665,66		3.207,18	1.725,03	1.482,15	
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			71.193,16		71.193,16	71.193,16	0,00	
TOTAL				1.334.898,46		1.296.528,20		2.631.426,66	1.477.231,30	1.154.195,36	
P1509200J	VILARMAIOR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	62,94		17.479,72		17.542,66	15.261,03	2.281,63	
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.542,47		26.538,99		49.081,46	22.542,47	26.538,99	
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	351,00		67.579,55		67.930,55	56.300,86	11.629,69	
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	105.786,74		113.879,78		219.666,52	105.786,74	113.879,78	
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			158,26		158,26	158,26	0,00	
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS			65,60		399,88	465,48	462,01	3,47
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO			57.010,53		56.215,91	113.226,44	57.010,53	56.215,91
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO					195,60	195,60	195,60	0,00



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	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.	10.582,00		11.552,00		22.134,00	10.582,00	11.552,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	41.025,36		42.251,31		83.276,67	41.025,36	42.251,31
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			2.118,92		2.118,92	1.543,25	575,67
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.867,58		7.530,45		9.398,03	7.954,63	1.443,40
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			1,27		1,27	0,25	1,02
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	27,68		310,46		338,14	297,88	40,26
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	320,26		2.395,52		2.715,78	2.070,32	645,46
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			449,55		449,55		449,55
TOTAL				242.495,24		351.910,25		594.405,49	324.044,27	270.361,22
P1509100B	VILASANTAR	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	433,28		375,85		809,13	558,02	251,11
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	29.802,75		29.768,50		59.571,25	29.802,75	29.768,50



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.582,10		4.128,09		8.710,19	6.497,64	2.212,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	150.525,19		153.201,82		303.727,01	150.525,19	153.201,82
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	345,32		235,14		580,46	580,46	0,00
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	142,58		1.574,46		1.717,04	1.630,51	86,53
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	68.488,20		70.502,93		138.991,13	68.488,20	70.502,93
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	529,61		862,77		1.392,38	880,82	511,56
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	15.359,17		16.426,60		31.785,77	15.359,17	16.426,60
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	42.614,81		43.506,08		86.120,89	42.614,81	43.506,08
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			8.632,76		8.632,76	7.842,51	790,25
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	5.361,43		19.354,28		24.715,71	20.992,94	3.722,77
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	31,24		27,61		58,85	58,85	0,00
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	89,45		424,71		514,16	354,59	159,57



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	612,54		2.807,84		3.420,38	2.287,89	1.132,49
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			116,55		116,55		116,55
TOTAL				318.917,67		351.945,99		670.863,66	348.474,35	322.389,31
P1509300H	VIMIANZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	892,56		1.609,89		2.502,45	2.462,97	39,48
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	21.797,57		22.290,63		44.088,20	21.797,57	22.290,63
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	22.182,98		32.802,92		54.985,90	36.548,97	18.436,93
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	901.150,66		950.785,05		1.851.935,71	901.150,66	950.785,05
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	283,28		1.874,89		2.158,17	1.889,33	268,84
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	713,55		6.623,61		7.337,16	6.297,76	1.039,40
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	379.194,63		386.839,55		766.034,18	379.194,63	386.839,55
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.165,59		25.933,10		27.098,69	26.284,62	814,07
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	113.499,03		119.190,71		232.689,74	113.499,03	119.190,71



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	155.579,22		155.579,22		311.158,44	155.579,22	155.579,22
		200	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.			305,60		305,60	305,60	0,00
		210	EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO			70,00		70,00	70,00	0,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	173.397,04		171.005,36		344.402,40	173.397,04	171.005,36
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.			4.562,52		4.562,52	3.864,52	698,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	13.606,35		50.269,97		63.876,32	55.063,63	8.812,69
		390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV	1.000,00		169,75		1.169,75	1.169,75	0,00
		433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.	1.050,00		165,00		1.215,00	1.050,00	165,00
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.258,10		5.108,91		9.367,01	4.258,10	5.108,91
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	234,00				234,00	234,00	0,00
		550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.			234,00		234,00	199,91	34,09
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	35,33		228,60		263,93	245,46	18,47



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 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	802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	331,74		2.144,29		2.476,03	1.906,45	569,58
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.619,69		16.316,70		18.936,39	14.057,38	4.879,01
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	2.091,42		9.585,07		11.676,49	9.196,71	2.479,78
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO	204,77		-204,77		0,00	204,77	-204,77
TOTAL				1.795.287,51		1.963.490,57		3.758.778,08	1.909.928,08	1.848.850,00
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
		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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.999,08		39.078,07		46.077,15	36.973,49	9.103,66
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	118.064,49		139.872,79		257.937,28	118.064,49	139.872,79



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509400F	ZAS	110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.632,75		199.489,80		205.122,55	183.913,35	21.209,20
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	509.978,70		583.646,11		1.093.624,81	509.978,70	583.646,11
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	350,79		886,38		1.237,17	964,79	272,38
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	536,19		5.117,72		5.653,91	5.161,08	492,83
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	231.707,46		233.327,94		465.035,40	231.707,46	233.327,94
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	8.178,58		2.374,37		10.552,95	10.552,95	0,00
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	12.475,40		18.319,94		30.795,34	12.475,40	18.319,94
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.791,70		7.117,53		11.909,23	11.010,73	898,50
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	79,97		3.447,69		3.527,66	3.265,48	262,18
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	35.833,51		35.833,51		71.667,02	35.833,51	35.833,51
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	115.752,74		112.102,95		227.855,69	115.752,74	112.102,95
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	1,68		6,12		7,80	6,27	1,53



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2019

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
P1509400F	ZAS	801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES			5,11		5,11	1,60	3,51
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	274,52		2.206,93		2.481,45	1.909,82	571,63
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	1.667,65		6.794,45		8.462,10	5.684,76	2.777,34
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	1.125,63		1.656,24		2.781,87	2.681,87	100,00
TOTAL				1.053.450,84		1.391.283,65		2.444.734,49	1.285.938,49	1.158.796,00
TOTAL				161.360.624,24		183.263.970,69		344.624.594,93	180.371.458,97	164.253.135,96



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



20.2.- Entes públicos, contas correntes en efectivo

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2019

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	968.846,76	1.058.946,79	2.027.793,55		1.025.302,03	1.025.302,03	1.002.491,52	
002	P1500200I	AMES	6.649.061,23	6.985.821,65	13.634.882,88		6.935.992,55	6.935.992,55	6.698.890,33	
003	P1500300G	ARANGA	432.785,55	483.584,17	916.369,72		447.029,64	447.029,64	469.340,08	
004	P1500400E	ARES	2.179.623,39	2.301.154,20	4.480.777,59		2.262.894,37	2.262.894,37	2.217.883,22	
005	P1500500B	ARTEIXO	11.505.249,87	12.617.575,66	24.122.825,53		12.346.072,32	12.346.072,32	11.776.753,21	
006	P1500600J	ARZUA	1.779.907,62	1.942.851,20	3.722.758,82		1.885.769,29	1.885.769,29	1.836.989,53	
007	P1500700H	A BA/A	650.129,10	664.848,22	1.314.977,32		666.154,12	666.154,12	648.823,20	
008	P1500800F	BERGONDO	2.241.653,23	2.491.822,79	4.733.476,02		2.368.223,78	2.368.223,78	2.365.252,24	
009	P1500900D	BETANZOS	3.241.076,65	3.345.366,15	6.586.442,80		3.368.864,55	3.368.864,55	3.217.578,25	
010	P1501000B	BOIMORTO	360.326,55	397.184,70	757.511,25		380.152,36	380.152,36	377.358,89	
012	P1501200H	BOQUEIXON	1.011.768,33	1.037.888,41	2.049.656,74		1.034.931,26	1.034.931,26	1.014.725,48	
013	P1501300F	BRION	2.004.684,51	2.155.344,50	4.160.029,01		2.098.364,74	2.098.364,74	2.061.664,27	
014	P1501400D	CABANA DE BERGANTI/OS	949.502,45	890.431,23	1.839.933,68		949.502,45	949.502,45	890.431,23	
015	P1501500A	CABANAS	1.064.654,84	1.105.968,22	2.170.623,06		1.106.892,72	1.106.892,72	1.063.730,34	
016	P1501600I	CAMARI/AS	1.634.125,83	2.054.076,35	3.688.202,18		2.004.330,50	2.004.330,50	1.683.871,68	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2019

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	4.796.756,20	5.361.630,36	10.158.386,56		5.138.190,18	5.138.190,18	5.020.196,38	
018	P1501800E	A CAPELA	239.328,57	282.693,41	522.021,98		255.082,32	255.082,32	266.939,66	
020	P1502000A	CARNOTA	1.099.874,50	1.170.741,60	2.270.616,10		1.159.630,91	1.159.630,91	1.110.985,19	
021	P1502100I	CARRAL	1.488.824,52	1.540.772,56	3.029.597,08		1.512.572,60	1.512.572,60	1.517.024,48	
022	P1502200G	CEDEIRA	2.040.553,34	2.056.590,27	4.097.143,61		2.071.770,48	2.071.770,48	2.025.373,13	
023	P1502300E	CEE	2.006.867,19	2.298.212,80	4.305.079,99		2.200.667,32	2.200.667,32	2.104.412,67	
024	P1502400C	CERCEDA	2.509.419,44	2.631.136,36	5.140.555,80		2.571.187,21	2.571.187,21	2.569.368,59	
025	P1502500J	CERDIDO	225.728,26	259.708,38	485.436,64		250.292,34	250.292,34	235.144,30	
026	P1500029B	CESURAS	203.395,49	190.187,21	393.582,70		203.395,49	203.395,49	190.187,21	
027	P1502700F	COIROS	488.923,12	450.796,73	939.719,85		488.923,12	488.923,12	450.796,73	
028	P1502800D	CORCUBION	378.515,34	398.143,60	776.658,94		394.292,79	394.292,79	382.366,15	
031	P1503100H	CULLEREDO	7.265.851,06	7.524.975,00	14.790.826,06		7.609.168,40	7.609.168,40	7.181.657,66	
032	P1503200F	CURTIS	1.144.194,76	1.311.364,31	2.455.559,07		1.227.686,94	1.227.686,94	1.227.872,13	
033	P1503300D	DODRO	367.152,95	418.183,14	785.336,09		385.784,25	385.784,25	399.551,84	
034	P1503400B	DUMBRIA	952.313,76	957.461,76	1.909.775,52		954.227,19	954.227,19	955.548,33	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2019

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	4.246.527,44	4.435.889,94	8.682.417,38		4.452.489,59	4.452.489,59	4.229.927,79	
038	P1503800C	FISTERRA	816.350,42	1.300.576,16	2.116.926,58		1.193.510,70	1.193.510,70	923.415,88	
039	P1503900A	FRADES	408.072,61	420.391,99	828.464,60		419.777,56	419.777,56	408.687,04	
040	P1504000I	IRIXOA	253.910,84	275.980,34	529.891,18		268.754,03	268.754,03	261.137,15	
041	P1504100G	LAXE	692.302,45	753.765,76	1.446.068,21		724.554,91	724.554,91	721.513,30	
042	P1504200E	LARACHA	2.499.647,55	2.600.319,71	5.099.967,26		2.600.977,48	2.600.977,48	2.498.989,78	
043	P1504300C	LOUSAME	580.675,07	627.606,64	1.208.281,71		611.779,75	611.779,75	596.501,96	
044	P1504400A	MALPICA DE BERGANTI/OS	1.216.979,00	1.241.219,48	2.458.198,48		1.246.884,77	1.246.884,77	1.211.313,71	
045	P1504500H	MA/ON	357.780,23	391.157,23	748.937,46		377.411,98	377.411,98	371.525,48	
046	P1504600F	MAZARICOS	1.057.724,43	1.085.245,85	2.142.970,28		1.057.724,43	1.057.724,43	1.085.245,85	
047	P1504700D	MELIDE	2.778.671,83	2.585.929,20	5.364.601,03		2.778.671,83	2.778.671,83	2.585.929,20	
048	P1504800B	MESIA	495.315,95	456.950,82	952.266,77		495.315,95	495.315,95	456.950,82	
049	P1504900J	MI/O	2.642.058,09	2.772.550,09	5.414.608,18		2.736.167,86	2.736.167,86	2.678.440,32	
050	P1505000H	MOECHE	295.444,67	316.661,80	612.106,47		312.954,21	312.954,21	299.152,26	
051	P1505100F	MONFERO	429.106,96	459.267,37	888.374,33		429.106,96	429.106,96	459.267,37	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2019

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	858.535,39	1.023.908,34	1.882.443,73		888.306,32	888.306,32	994.137,41	
054	P1505400J	MUROS	2.118.196,39	2.296.878,32	4.415.074,71		2.237.721,71	2.237.721,71	2.177.353,00	
055	P1505500G	NARON	11.046.766,02	12.006.932,03	23.053.698,05		11.721.739,05	11.721.739,05	11.331.959,00	
056	P1505600E	NEDA	1.310.795,54	1.384.046,28	2.694.841,82		1.367.341,15	1.367.341,15	1.327.500,67	
057	P1505700C	NEGREIRA	1.696.967,70	1.884.456,93	3.581.424,63		1.797.992,49	1.797.992,49	1.783.432,14	
058	P1505800A	NOIA								
060	P1506000G	ORDES	2.964.212,00	3.322.747,89	6.286.959,89		3.154.034,10	3.154.034,10	3.132.925,79	
061	P1506100E	OROSO	1.923.151,33	2.024.774,35	3.947.925,68		2.004.899,91	2.004.899,91	1.943.025,77	
062	P1506200C	ORTIGUEIRA	1.271.887,10	1.305.862,71	2.577.749,81		1.299.077,92	1.299.077,92	1.278.671,89	
063	P1506300A	OUTES	803.721,44	828.238,44	1.631.959,88		831.384,23	831.384,23	800.575,65	
064	P1500029B	OZA DOS RIOS	410.468,49	395.199,55	805.668,04		410.468,49	410.468,49	395.199,55	
065	P1506500F	PADERNE	482.720,08	497.160,69	979.880,77		493.465,73	493.465,73	486.415,04	
066	P1506600D	PADRON	2.156.645,03	2.306.131,86	4.462.776,89		2.282.574,17	2.282.574,17	2.180.202,72	
067	P1506700B	O PINO	1.261.963,38	1.385.103,36	2.647.066,74		1.292.007,96	1.292.007,96	1.355.058,78	
069	P1506900H	PONTECESO	1.672.811,99	1.665.475,84	3.338.287,83		1.709.272,55	1.709.272,55	1.629.015,28	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2019

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	1.855.612,63	1.995.439,22	3.851.051,85		1.961.227,31	1.961.227,31	1.889.824,54	
071	P1507100D	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ								
072	P1507200B	PORTO DO SON	2.424.468,91	2.623.550,80	5.048.019,71		2.582.052,21	2.582.052,21	2.465.967,50	
074	P1507400H	RIBEIRA	4.450.501,68	4.720.043,24	9.170.544,92		4.622.063,51	4.622.063,51	4.548.481,41	
075	P1507500E	ROIS	749.099,67	840.933,32	1.590.032,99		780.732,66	780.732,66	809.300,33	
076	P1507600C	SADA	3.405.579,00	3.538.981,26	6.944.560,26		3.528.968,21	3.528.968,21	3.415.592,05	
077	P1507700A	SAN SADURNI/O	712.503,38	765.224,91	1.477.728,29		712.503,38	712.503,38	765.224,91	
078	P1507800I	SANTA COMBA	2.355.249,91	2.446.147,09	4.801.397,00		2.398.171,09	2.398.171,09	2.403.225,91	
080	P1508000E	SANTISO	339.171,26	370.434,22	709.605,48		349.344,39	349.344,39	360.261,09	
081	P1508100C	SOBRADO DOS MONXES	530.926,92	564.317,85	1.095.244,77		555.439,12	555.439,12	539.805,65	
082	P1508200A	AS SOMOZAS	676.803,71	670.885,78	1.347.689,49		676.803,71	676.803,71	670.885,78	
083	P1508300I	TEO	4.160.263,76	4.363.844,52	8.524.108,28		4.329.057,29	4.329.057,29	4.195.050,99	
084	P1508400G	TOQUES	233.798,59	271.618,97	505.417,56		246.221,14	246.221,14	259.196,42	
085	P1508500D	TORDOIA	611.970,50	624.782,11	1.236.752,61		629.856,13	629.856,13	606.896,48	
086	P1508600B	TOURO	593.704,50	703.950,87	1.297.655,37		625.442,10	625.442,10	672.213,27	



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PUBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2019

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	521.544,83	661.496,35	1.183.041,18		533.220,67	533.220,67	649.820,51	
088	P1508800H	VALDOVI/O	1.512.269,48	1.568.321,45	3.080.590,93		1.568.202,21	1.568.202,21	1.512.388,72	
089	P1508900F	VAL DO DUBRA	755.034,77	799.288,90	1.554.323,67		769.080,69	769.080,69	785.242,98	
090	P1509000D	VEDRA	1.233.374,49	1.343.498,47	2.576.872,96		1.313.312,59	1.313.312,59	1.263.560,37	
091	P1509100B	VILASANTAR	312.557,25	299.858,82	612.416,07		312.557,25	312.557,25	299.858,82	
092	P1509200J	VILARMAIOR	230.694,66	256.977,26	487.671,92		239.800,18	239.800,18	247.871,74	
093	P1509300H	VIMIANZO	1.726.872,94	1.764.796,32	3.491.669,26		1.750.160,25	1.750.160,25	1.741.509,01	
094	P1509400F	ZAS	981.289,02	1.111.313,47	2.092.602,49		1.023.812,30	1.023.812,30	1.068.790,19	
095	P1509500C	CARI/O	765.197,12	800.812,00	1.566.009,12		783.249,72	783.249,72	782.759,40	
096	P1500029B	OZA - CESURAS	432.297,01	479.261,71	911.558,72		485.502,61	485.502,61	426.056,11	
100	S1511001H	XUNTA DE GALICIA	746.458,96		746.458,96				746.458,96	
101	P1500011J	CONSORCIO DAS MARI/AS	5.494.610,81	5.107.784,17	10.602.394,98		5.494.610,81	5.494.610,81	5.107.784,17	
TOTAL			148.442.359,59	157.129.453,78	305.571.813,37		154.771.107,54	154.771.107,54	150.800.705,83	



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



20.3.- Desenvolvemento da xestión

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



20.3.A.- Resumen

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 2019

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	868.582,99		1.481.067,43	181.994,27	5.715,86	1.406.325,74	755.614,55
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	913.086,92	613,03	7.214.851,19	648.724,87	27.499,96	6.369.573,41	1.082.752,90
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	6.079.885,78	37.639,11	7.603.886,43	618.058,44	372.865,95	7.416.588,83	5.313.898,10
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	16.863.232,46	235.692,68	94.487.382,51	2.370.862,59	1.052.352,91	90.459.489,81	17.703.602,34
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	59.948,06	944,09	109.704,00	1.591,92	4.064,58	93.169,36	71.770,29
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			462.294,19	1.706,71		460.587,48	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	3.416.376,41	13.625,44	26.416.696,48	236.722,65	1.382.453,13	25.142.178,36	3.085.344,19
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	3.685.744,43	3.061,16	2.173.158,80	136.715,22	32.460,88	2.510.237,74	3.182.550,55
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	2.107.811,65	1.410,65	8.511.765,19	147.371,73	234.515,43	8.092.612,06	2.146.488,27
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	205.694,40		46.548,69	1.824,08	45.152,16	37.172,01	168.094,84
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	3.788.515,52	1.863,25	3.509.782,70	171.164,59	239.688,14	2.659.037,96	4.230.270,78
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS			588.345,58	21.842,00		566.503,58	



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 2019

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	8,02		890.652,01	425.203,30		172.194,45	293.262,28
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	8.022,34		8.312.276,70	293.582,78	137,90	8.026.578,36	
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO	62.180,70		111.447,69	915,06	17.904,13	28.622,25	126.186,95
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO SERV.ALCANTARILLADO	65.509,07	169,99	300.333,91	3.141,38	15.309,51	277.235,59	70.326,49
4.00.210	LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO EXPED.DCMTOS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIRECT O	321,53		300,80	73,47		136,82	412,04
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO	32.894,78		23.670,74		14.028,31	3.029,45	39.507,76
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.PO R RECIBO	22.428,74		168.520,55	64,76	2.113,63	159.642,76	29.128,14
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	539.626,93	-176,73	396.461,84	23.333,40	111.254,66	223.436,32	577.887,66
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	2.801.363,62	4.177,23	17.112.980,36	168.541,32	350.121,96	16.469.822,43	2.930.035,50
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LI Q.CONTR.PREV.INGR.DI RECTO	18.734,77		5.175,70		5.515,17	2.804,16	15.591,14



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 2019

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	202.380,03		1.909.398,05			1.334.785,16	776.992,92
4.00.321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARACION.-AUTOLIQUIDADAS			3.431.657,55			3.431.657,55	
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	80.711,61		12.485,55	266,11	12.817,45	7.066,20	73.047,40
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	182.407,59		131.647,44	7.462,78	5.988,03	152.103,08	148.501,14
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	22.975,35		28.506,30	682,36	1.469,74	12.390,98	36.938,57
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	440,78			3.968,35	125,16	-3.837,87	185,14
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	11.367,67	398,78			773,10	1.917,45	9.075,90
4.00.410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	7.810,08				2.406,13	147,06	5.256,89
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.646,86				356,84	120,05	4.169,97
4.00.420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.279,13		10.850,88	70,20		4.020,15	8.039,66
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ.CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO	269,25		190,87	66,72	110,84	246,41	36,15



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 2019

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							
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	9.357,16				910,58	2.996,49	5.450,09
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	129.987,38	799,68	230.882,43	1.887,16	39.386,64	110.857,84	209.537,85
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO	111.008,75		115.410,67	1.034,43	24.540,56	36.377,90	164.466,53
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO	246.431,08	238,87	561.858,82	4.513,98	56.653,29	482.495,94	264.865,56
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO	4.892,24		2.780,13		100,90	4.346,44	3.225,03
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO	1.619,10	365,38	2.229,71		809,48	1.106,29	2.298,42
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	10.386,09		3.075,60		656,62	1.653,87	11.151,20
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	130.145,27		939.839,72	2.927,79	29.009,47	904.629,42	133.418,31
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.C ONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO	25.531,66		4.501,94		8.485,47	1.811,79	19.736,34
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECT	50.084,60		33.436,87	466,38	10.469,48	13.249,90	59.335,71



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 2019

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECIBO	23.488,50		25.185,04	760,99	952,77	17.298,92	29.660,86
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	7.813,85	356,86	477,96		3.324,86	2.128,56	3.195,25
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	27.064,03	43,99	33.401,81	1.653,42	433,88	29.708,76	28.713,77
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	1.661,26		14.175,68			13.436,22	2.400,72
4.00.710	REINTEGRO DE SUBVENCIONES. LIQ. CONTR. PREVIO INGR. DIRECTO			13.748,44			13.748,44	
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIRECTO	42.335,67	-46,31	11.809,57	24,12	1.347,21	6.495,09	46.232,51
4.00.801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS			33.934,15			33.934,15	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			368.658,49	3.088,93		365.569,56	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			1.982.791,10	17.470,36		1.965.320,74	



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 2019

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	7.792,27		4.662,89		268,12	3.779,50	8.407,54
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING .DIR.	29.735,64	-105,66	6.586,95		28,08	3.963,27	32.225,58
4.00.831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			32,25			32,25	
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	4.910.448,67	9.780,54	7.258.711,93	1.328.281,10	464.428,74	3.349.230,94	7.037.000,36
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	185,64						185,64
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	19.406,61		198.390,82	552,43	21.837,35	172.244,36	23.163,29
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	2.187,37		57.966,96	100,93	2.210,77	54.711,66	3.130,97
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	49.128.064,60		253.039,52	5.329,17	97.245,21	150.886,64	49.127.643,10



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 2019

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							
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO POR RÉCIBO			9.671,18	164,13	199,85	4.360,60	4.946,60
TOTAL		96.973.973,06	310.852,03	197.619.300,76	6.834.206,38	4.700.500,89	183.263.970,69	100.105.447,89



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



20.3.B.- Dereitos Anulados

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

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	136.970,32	45.023,95	181.994,27
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	461.608,16	187.116,71	648.724,87
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	473.094,66	144.963,78	618.058,44
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	1.833.182,76	537.679,83	2.370.862,59
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.399,50	192,42	1.591,92
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		1.706,71	1.706,71
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	204.813,74	31.908,91	236.722,65
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	132.482,86	4.232,36	136.715,22
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	83.210,94	64.160,79	147.371,73
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.694,47	129,61	1.824,08
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	149.777,29	21.387,30	171.164,59
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS		21.842,00	21.842,00
4.00.160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	425.203,30		425.203,30
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	293.582,78		293.582,78
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	915,06		915,06
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	2.932,39	208,99	3.141,38
4.00.210	EXPED.DCMTOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	73,47		73,47
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	64,76		64,76
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	22.813,06	520,34	23.333,40
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	143.322,62	25.218,70	168.541,32
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	222,91	43,20	266,11
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	6.702,78	760,00	7.462,78
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	660,00	22,36	682,36
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO		3.968,35	3.968,35



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

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 2

EJERCICIO: 2019

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.420	UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	70,20		70,20
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO	66,72		66,72
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	1.887,16		1.887,16
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO	1.034,43		1.034,43
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO	4.513,98		4.513,98
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	1.974,34	953,45	2.927,79
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV. INGR.DIRECTO	466,38		466,38
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV. INGR.RECIBO	760,99		760,99
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV. INGR.POR RECIBO	1.541,47	111,95	1.653,42
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV. INGR.DIRECTO	24,12		24,12
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		3.088,93	3.088,93
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		17.470,36	17.470,36
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.299.110,79	29.170,31	1.328.281,10
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	552,43		552,43
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	100,93		100,93
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	4.528,67	800,50	5.329,17
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO	164,13		164,13
TOTAL		5.691.524,57	1.142.681,81	6.834.206,38



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



20.3.C.- Dereitos Cancelados

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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		5.715,86			5.715,86
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		27.499,96			27.499,96
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		372.865,95			372.865,95
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		1.052.352,91			1.052.352,91
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		4.064,58			4.064,58
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		1.382.453,13			1.382.453,13
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO		32.460,88			32.460,88
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO		234.515,43			234.515,43
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		45.152,16			45.152,16
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO		239.688,14			239.688,14
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO		137,90			137,90
4.00.200	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		17.904,13			17.904,13
4.00.203	SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		15.309,51			15.309,51
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		14.028,31			14.028,31
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		2.113,63			2.113,63
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		111.254,66			111.254,66
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		350.121,96			350.121,96
4.00.310	LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		5.515,17			5.515,17
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		12.817,45			12.817,45
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		5.988,03			5.988,03
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		1.469,74			1.469,74



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 2

EJERCICIO: 2019

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO		125,16			125,16
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		773,10			773,10
4.00.410	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		2.406,13			2.406,13
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		356,84			356,84
4.00.433	UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO		110,84			110,84
4.00.460	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		910,58			910,58
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		39.386,64			39.386,64
4.00.480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO		24.540,56			24.540,56
4.00.483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		56.653,29			56.653,29
4.00.490	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO		100,90			100,90
4.00.493	OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO		809,48			809,48
4.00.500	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		656,62			656,62
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		29.009,47			29.009,47
4.00.530	OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO		8.485,47			8.485,47
4.00.540	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		10.469,48			10.469,48
4.00.543	OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO		952,77			952,77
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		3.324,86			3.324,86
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		433,88			433,88
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		1.347,21			1.347,21
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		268,12			268,12



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 3

EJERCICIO: 2019

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.830	RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS. CONT. PR. ING. DIR.		28,08			28,08
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES		464.228,74	200,00		464.428,74
4.00.973	LIQ. CONTR. PREV. INGR. DIRECTO CANON DE AGUA DE AYTOS. LIQ. C.P. INGR. POR RECIBO		21.837,35			21.837,35
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO. LIQ. C.P. INGR. POR RECIBO		2.210,77			2.210,77
4.00.990	OTROS RECURSOS. LIQ. CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO		97.245,21			97.245,21
4.00.993	OTROS RECURSOS. LIQ. CONTRAIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO		199,85			199,85
TOTAL			4.700.300,89	200,00		4.700.500,89



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



20.3.D.- Devolucións de ingresos

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

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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			45.023,95	45.023,95		45.023,95	
4.00.103	IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO			187.134,28	187.134,28		187.116,71	17,57
4.00.110	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	38,45		145.681,11	145.719,56		144.963,78	755,78
4.00.113	IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO	266,38		538.072,50	538.338,88		537.679,83	659,05
4.00.120	IVTM LIQ.CONTRAIDO			192,42	192,42		192,42	
4.00.121	IVTM DECLARACIONES-A			1.706,71	1.706,71		1.706,71	
4.00.123	IVTM LIQ.CONTRAIDO	417,43		31.931,39	32.348,82		31.908,91	439,91
4.00.130	IAE LIQ.CONTRAIDO			4.232,36	4.232,36		4.232,36	
4.00.133	IAE LIQ.CONTRAIDO			64.160,79	64.160,79		64.160,79	
4.00.140	ICO LIQ.CONTRAIDO			129,61	129,61		129,61	
4.00.150	IVTU LIQ.CONTRAIDO			21.387,30	21.387,30		21.387,30	
4.00.151	IVTU DECLARACIONES-A			21.842,00	21.842,00		21.842,00	
4.00.203	SERV.ALCANTARIL LADO.			208,99	208,99		208,99	
4.00.250	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I			520,34	520,34		520,34	
4.00.253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I	68,75		25.218,70	25.287,45		25.218,70	68,75



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

Fecha Obtención 24/01/2020
Pág. 2

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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							
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.			43,20	43,20		43,20	
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y			760,00	760,00		760,00	
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y			22,36	22,36		22,36	
4.00.400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PR			3.968,35	3.968,35		3.968,35	
4.00.503	ENTRADA VEHICULOS			953,45	953,45		953,45	
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS			111,95	111,95		111,95	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA.	0,11		3.088,93	3.089,04		3.088,93	0,11
4.00.812	RECARGO DE APREMIO.	0,28		17.470,36	17.470,64		17.470,36	0,28
4.00.930	MULTAS Y SANCIONES	1,19		29.170,31	29.171,50		29.170,31	1,19
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CO			800,50	800,50		800,50	
TOTAL		792,59		1.143.831,86	1.144.624,45		1.142.681,81	1.942,64



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



21.- Información das operacións non orzamentarias de tesourería

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



21.1.- Debedores

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2019

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	2.315,49		3.679,36	5.994,85	4.730,06	1.264,79
TOTAL CUENTA			2.315,49		3.679,36	5.994,85	4.730,06	1.264,79
4490	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUD. PAGOS A CUENTA POR COTIZACIONES	8.896.227,84		10.563.602,00	19.459.829,84	8.896.227,84	10.563.602,00
4490	10099	OTROS DEUDORES N/P POR SERV.TESORERIA	2.116,17		19.676,01	21.792,18		21.792,18
4490	10401	PROVISION DE FONDOS A PROFESIONALES	1.450,00			1.450,00		1.450,00
4490	10999	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	659,33		160,89	820,22		820,22
TOTAL CUENTA			8.900.453,34		10.583.438,90	19.483.892,24	8.896.227,84	10.587.664,40
5660	10301	DEUDORES NP POR DEPOSITOS CONSTITUIDOS EN JUZGADOS	9.567,68			9.567,68		9.567,68
TOTAL CUENTA			9.567,68			9.567,68		9.567,68
TOTAL			8.912.336,51		10.587.118,26	19.499.454,77	8.900.957,90	10.598.496,87



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



21.2.- Acredores

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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			127.254,35	127.254,35	127.254,35	
TOTAL CUENTA					127.254,35	127.254,35	127.254,35	
4190	20017	ACREED.NP POR SERV. TESORERÍA PROYECTO TURMAS	639,64			639,64		639,64
4190	20099	OTROS ACREEDORES N/P POR SERVICIOS DE TESORERIA	8.941,57			8.941,57		8.941,57
4190	20199	OTROS ACREED. N.P. POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN			10.007,17	10.007,17	10.007,17	
4190	20901	ACREEDORES N/P POR INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.496.611,93		547.928,69	2.044.540,62	247.329,06	1.797.211,56
4190	20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,20		24.971,86	24.972,06		24.972,06
TOTAL CUENTA			1.506.193,34		582.907,72	2.089.101,06	257.336,23	1.831.764,83
4750	20040	HP ACREEDORA POR IVA			3.419,50	3.419,50	3.419,50	
TOTAL CUENTA					3.419,50	3.419,50	3.419,50	
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL	1.320.939,06		7.147.392,20	8.468.331,26	7.501.116,28	967.214,98
4751	20002	RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE GOBIERNO	28.742,87		216.384,40	245.127,27	212.835,38	32.291,89
4751	20003	RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.156,82		37.712,32	40.869,14	38.454,12	2.415,02
4751	20005	RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS	7.960,86		45.130,90	53.091,76	45.553,19	7.538,57



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	42.282,00		116.868,84	159.150,84	144.019,44	15.131,40
4751	20010	RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES	894,66		3.580,44	4.475,10	3.375,42	1.099,68
TOTAL CUENTA			1.403.976,27		7.567.069,10	8.971.045,37	7.945.353,83	1.025.691,54
4759	20012	RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIOS	45.610,94		51.243,00	96.853,94	57.447,94	39.406,00
TOTAL CUENTA			45.610,94		51.243,00	96.853,94	57.447,94	39.406,00
4760	20013	COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.201.503,20		10.855.536,71	19.057.039,91	9.476.148,07	9.580.891,84
TOTAL CUENTA			8.201.503,20		10.855.536,71	19.057.039,91	9.476.148,07	9.580.891,84
4769	20015	COTIZACIONES A LA MUFACE			293,94	293,94	293,94	
4769	20016	RETENCION DERECHOS PASIVOS			671,40	671,40	671,40	
TOTAL CUENTA					965,34	965,34	965,34	
4770	91001	I.V.A.REPERCUTIDO	2.669,32		4.151,86	6.821,18	3.419,50	3.401,68
TOTAL CUENTA			2.669,32		4.151,86	6.821,18	3.419,50	3.401,68
5600	20801	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATC. OBRAS	600,00			600,00	600,00	
5600	20803	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS	340.569,54		133.612,99	474.182,53	55.215,23	418.967,30
TOTAL CUENTA								



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	364.691,67		39.575,00	404.266,67	59.400,00	344.866,67
5600	20807	FIANZAS DEFINIT.GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUT.	70,48			70,48		70,48
TOTAL CUENTA			705.931,69		173.187,99	879.119,68	115.215,23	763.904,45
5610	20301	ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS	1.370,21		80.866,57	82.236,78	79.594,57	2.642,21
5610	20303	RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION			45.785,38	45.785,38	45.484,66	300,72
5610	20305	OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS	306,60		66.611,14	66.917,74	38.266,34	28.651,40
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.	256.753,48		17.421,48	274.174,96	271.834,99	2.339,97
5610	20311	DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.DEV.INGRESOS RECAUDAC.	25,18		2.286,44	2.311,62	2.280,13	31,49
5610	20312	RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION	8.424,58			8.424,58		8.424,58
TOTAL CUENTA			279.293,55		212.971,01	492.264,56	437.460,69	54.803,87
TOTAL			12.145.178,31		19.578.706,58	31.723.884,89	18.424.020,68	13.299.864,21



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



21.3.- Partidas pendientes de aplicación.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



21.3.A.- Partidas pendientes de aplicación. Cobranzas

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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	44.864,86		282.657,19	327.522,05	286.679,56	40.842,49
5540	30207	I.P.A. CTAS. OPERATIVAS OTROS INGRESOS			11.550,00	11.550,00	11.550,00	
5540	30301	I.P.A. CTAS. RESTRING.COBROS POR TARJETA	22,82			22,82		22,82
TOTAL CUENTA			118.029,30		294.207,19	412.236,49	298.229,56	114.006,93
TOTAL			118.029,30		294.207,19	412.236,49	298.229,56	114.006,93



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



21.3.B.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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	6.304,34		63.479,01	69.783,35	64.444,68	5.338,67
TOTAL CUENTA			6.304,34		63.479,01	69.783,35	64.444,68	5.338,67
5585	45000	PROVISION DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA			61.820,96	61.820,96	61.820,96	
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES FONDOS (IRPF)			2.623,72	2.623,72	2.623,72	
TOTAL CUENTA					64.444,68	64.444,68	64.444,68	
TOTAL			6.304,34		127.923,69	134.228,03	128.889,36	5.338,67



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



22.- Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación

Fecha Obtención 02/03/2020

Ejercicio: 2019

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	349.034,09	14.281.861,59	14.630.895,68								26.605,38	14.657.501,06
- De suministro	1.888.463,52	187.982,99	2.076.446,51								93.954,66	2.170.401,17
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios	7.020.056,95	163.143,20	7.183.200,15					1.218.238,34	1.218.238,34		457.831,17	8.859.269,66
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros	134.908,44		134.908,44					22.748,00	22.748,00		43.823,90	201.480,34
TOTAL	9.392.463,00	14.632.987,78	24.025.450,78					1.240.986,34	1.240.986,34		622.215,11	25.888.652,23



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



23.- Valores recibidos en depósito

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
EJERCICIO: 2019

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	146.707,09			146.707,09		146.707,09
70102	AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR.	2.517.569,52		471.234,57	2.988.804,09	136.924,79	2.851.879,30
70103	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION	5.508.180,77		959.086,82	6.467.267,59	1.542.177,39	4.925.090,20
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.	2.318.443,65		113.456,15	2.431.899,80	336.614,50	2.095.285,30
70106	AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES						
70199	OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES			31.637,62	31.637,62		31.637,62
TOTAL		10.496.051,71		1.575.415,16	12.071.466,87	2.015.716,68	10.055.750,19



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.- Información Orzamentaria

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.- Exercicio corrente.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.A.- Orzamento de gastos.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.A.1.- Modificacións de crédito.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0000.91200.10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial		111.575,47								111.575,47
0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.		29.700,00								29.700,00
0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa		45.946,07				77.574,73				123.520,80
0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa		119.430,63				52.939,95				172.370,58
0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relaciones públicas		103,90				8.826,95				8.930,85
0111.3269.45390	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	3.500,00									3.500,00
0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega		14.265,00		33.000,00		60.360,50		6.000,00		101.625,50
0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega						228.000,00				228.000,00
0111.3344.479	Outras subv. a empresas privadas- Fomento da lingua galega	200.000,00									200.000,00
0111.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega		39.000,00				77.000,00			33.000,00	83.000,00
0111.9252.22699	Europe Direct- Outros gastos diversos	100,00									100,00
0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos		13.884,15								13.884,15
0112.1331.76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento						160.000,00				160.000,00
0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		198.400,00				1.039.892,30				1.238.292,30
0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros						295.919,29				295.919,29
0112.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable						349.150,00				349.150,00
0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns						525.904,42				525.904,42
0112.17221.46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio						134.000,00				134.000,00
0112.17221.76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio						56.000,00				56.000,00
0112.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social		150.000,00				112.037,26				262.037,26

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
0112.24100.22400	PEL- Seguro bens inmuebles	500,00									500,00
0112.323.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil						55.500,00				55.500,00
0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón		33.133,30								33.133,30
0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa		10.000,00				20.000,00				30.000,00
0112.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín						20.000,00				20.000,00
0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño						45.223,72				45.223,72
0112.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón		11.616,11				409,40				12.025,51
0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos						21.600,00				21.600,00
0112.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					17.160,00	8.580,00				25.740,00
0112.3342.767	A consorcios- Prom. de artes plásticas						215.363,50				215.363,50
0112.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro		2.156,34								2.156,34
0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro						70.000,00				70.000,00
0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens						63.815,59				63.815,59
0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo						46.596,37				46.596,37
0112.3363.76201	Subv. a concellos- Torres do Allo		162.340,00								162.340,00
0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo						80.000,00				80.000,00
0112.3365.76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo		162.340,00								162.340,00
0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico						315.000,00				315.000,00
0112.3411.62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte		300.000,00							33.120,00	320.138,47
0112.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas						1.198.594,80				1.198.594,80
0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas						200.000,00				200.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística		20.000,00				228.190,99				248.190,99
0112.4503.22706	Estudios e traballos técnicos- Asistencia técnica a concellos					100.000,00					-100.000,00
0112.4531.22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais					50.000,00	45.385,95				-4.614,05
0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais		93.130,07				215.523,11				308.653,18
0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		516.644,33		900.000,00		481.518,29				1.898.162,62
0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais		3.402,54				22.717,50				26.120,04
0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais		8.350,98				3.538,94				11.889,92
0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais						357.137,44				357.137,44
0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais		3.973,25				9.756,39				13.729,64
0112.4541.46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	31.999,86									31.999,86
0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís		520,38								520,38
0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais						365.257,00				365.257,00
0112.462.45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.		15.800,00				48.000,00				63.800,00
0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación					35.000,00	20.042,29				55.042,29
0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación						20.227,25				20.227,25
0112.92011.22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación		310.993,12				139.952,77				450.945,89
0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.		508,20								508,20
0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos		3.259,78				26.559,01				29.818,79
0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos						824,61				824,61
0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos					25.000,00	10.988,23				35.988,23
0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos		4.898,71								4.898,71
0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos		44.071,11								44.071,11
0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos		17.790,99				50.564,54				68.355,53



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
0112.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					10.000,00					-10.000,00
0112.93233.202	Arrendamientos de edificios- Recadación		10.632,10								10.632,10
0112.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					15.000,00					-15.000,00
0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan		11.545,20				15.384,24				26.929,44
0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan					35.000,00					-35.000,00
0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio		191.948,89				720.309,50				912.258,39
0113.33221.22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo P.		3.000,00								3.000,00
0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo P.		193.002,12				6.997,88				200.000,00
0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.		93.977,14								93.977,14
0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta P.		15.000,00				45.000,00				60.000,00
0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras						1.990,02				1.990,02
0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras						808,83				808,83
0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil						1.168,31				1.168,31
0115.92013.22104	Vestuario- Parque móbil		8.973,00								8.973,00
0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación		1.000.000,00								1.000.000,00
0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación		26.368,58				49.730,59				76.099,17
0310.93233.64100	Aplicacións informáticas- Recadación	210.000,00									210.000,00
0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria		48.994,34								48.994,34
0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria		561.034,14								561.034,14
0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros							106.159,45			106.159,45
0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial						4.773.616,84				4.773.616,84
0410.4501.215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					1.500,00					-1.500,00
0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					2.400,00					-2.400,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras						6.171,00				6.171,00
0410.4501.22706	Estudios e traballos técnicos- Vías e obras					10.000,00					-10.000,00
0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras					8.000,00					-8.000,00
0410.4501.62600	Equipos informáticos- Vías e obras						33.000,00				33.000,00
0410.4501.64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras						907,50				907,50
0410.4531.21001	Mantenimento estradas provinciais		125.151,51				588.967,28				714.118,79
0410.4531.22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais		57.947,66				47.251,03				105.198,69
0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					31.000,00					-31.000,00
0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais		8.106.182,94				8.504.080,83				16.610.263,77
0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais		1.664.558,97				5.722.526,31				7.387.085,28
0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais		58.459,08				3.420.643,05				3.479.102,13
0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis		636.355,21				2.817.562,77				3.453.917,98
0410.4537.60900	Plan de Seguridade Viaria Integral					900.000,00					-900.000,00
0410.4541.60900	Plan de sendas Peonís		48.269,71				33.643,81				81.913,52
0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais						3.381.194,36				3.381.194,36
0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés		22.869,00								22.869,00
0420.17223.600	Investimento en terreos- Praia de Balarés						82.761,00				82.761,00
0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo		57.297,67				267.738,21				325.035,88
0420.23112.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay		17.800,75								17.800,75
0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay						656,41				656,41
0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol		29.103,37								29.103,37
0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol						455,24				455,24
0420.3242.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón						0,02				0,02



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón						15.415,40				15.415,40
0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón						179,98				179,98
0420.3261.212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza						10.164,00				10.164,00
0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza						211,74				211,74
0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.		42.844,71				450,60				43.295,31
0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.						137,65				137,65
0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.						241.391,26				241.391,26
0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón		32.000,00								32.000,00
0420.3335.22199	Outras subministracións- Teatro Colón						901,21				901,21
0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos						179,98				179,98
0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos						1.110,05				1.110,05
0420.3361.62300	Maquinaria- Mosteiro de Caaveiro	50.000,00									50.000,00
0420.3362.212	Manten. e conservación edificios- Dolmens										-17.160,00
0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo										-4.014,67
0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo						137,65				137,65
0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.						317,63				317,63
0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento						123.754,18				123.754,18
0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantemento		10.473,95				40.000,00				50.473,95
0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento						17.510,85				17.510,85
0420.93341.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento		70.833,55								70.833,55



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		189.633,91				100.000,00				289.633,91
0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas						199.935,24				199.935,24
0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas		833.241,35				843.263,00				1.676.504,35
0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas		4.398.552,27				1.250.093,69				5.648.645,96
0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas						17.891.573,90				17.891.573,90
0430.1537.76201	POS+ Vías públicas	7.617.475,88	5.853.929,61								13.471.405,49
0430.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros	28.149,11									28.149,11
0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		198.459,26				186.801,61				385.260,87
0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros						334.861,48				334.861,48
0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros		1.525.499,79				650.241,22				2.175.741,01
0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros						3.855.410,04				3.855.410,04
0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros	2.704.829,65	1.687.602,94								4.392.432,59
0430.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable						281.000,00				281.000,00
0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable	1.013.334,98									1.013.334,98
0430.1614.76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable						2.219.149,74				2.219.149,74
0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable	1.219.958,69	1.178.831,39								2.398.790,08
0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos		52.044,98				26.765,20				78.810,18
0430.16213.76201	PAS 2015- Recollida de residuos						46.948,00				46.948,00
0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos						9.883,05				9.883,05
0430.16215.76201	POS+ 2018- Recollida de residuos						22.756,68				22.756,68
0430.16216.76201	POS+ Recollida de residuos	30.636,98									30.636,98
0430.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		68.173,70				126.382,86				194.556,56
0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública						128.574,60				128.574,60
0430.1654.76201	POS+ 2017- Iluminación pública		423.295,58				43.714,87				467.010,45



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
0430.1655.76201	POS+ 2018- Iluminación pública						783.300,73				783.300,73
0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública	431.825,55	160.095,07								591.920,62
0430.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns						10.022,86				10.022,86
0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns						72.698,79				72.698,79
0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns		420.447,35				137.739,20				558.186,55
0430.1714.76201	POS+ 2017- Parques e xardíns		686.646,61				77.755,45				764.402,06
0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns						1.350.456,14				1.350.456,14
0430.1716.76201	POS+ Parques e xardíns	1.020.662,84	1.444.921,05								2.465.583,89
0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio						86.768,49				86.768,49
0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		78.420,00				241.342,66				319.762,66
0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.		127.854,77				31.460,00				159.314,77
0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos	20.000,00									20.000,00
0430.3337.76201	POS+- Equipamientos culturais e museos	512.060,38	81.917,61								593.977,99
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						69.600,00				69.600,00
0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		2.237.016,81				475.016,49				2.712.033,30
0430.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas						19.059,29				19.059,29
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						25.667,56				25.667,56
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

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte	69.287,65									69.287,65
0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte		46.278,87				14.126,91				60.405,78
0430.4522.76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos						91.966,98				91.966,98
0430.4530.76201	POS+ 2018- Estradas		7.085.651,49				8.812.187,79				15.897.839,28
0430.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais	240.000,00									240.000,00
0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas						55.778,82				55.778,82
0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas		2.021.140,47				1.030.674,88				3.051.815,35
0430.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		189.798,15				744.525,61				934.323,76
0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais						46.798,56				46.798,56
0430.4543.76201	PAS 2015- Camiños veciñais						187.928,88				187.928,88
0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais		1.564.020,93				635.598,70				2.199.619,63
0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais						3.569.544,65				3.569.544,65
0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais	2.641.496,87	1.003.997,34								3.645.494,21
0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.						262.140,02				262.140,02
0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente		870.628,43			1.976.036,76					-1.105.408,33
0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos		50.349.903,88				9.687.480,37		30.000.000,00		32.013.421,01
0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas		17.700.000,00						8.981.818,53		8.718.181,47
0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información						42.301,60				42.301,60
0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	16.518,79									16.518,79
0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio		299.986,82				1.343.182,61				1.643.169,43
0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio		1.218.232,26				975.813,24				2.194.045,50
0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio						2.386.611,98				2.386.611,98
0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio	1.151.457,91	549.080,83								1.700.538,74
0430.9432.82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI	122.907,84									122.907,84
0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016						1.188.391,37				1.188.391,37

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017	4.776.962,34									4.776.962,34
0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018						11.025.088,77				11.025.088,77
0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios						1.680,66				1.680,66
0440.4503.22706	Estudios e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio		265.230,00				19.602,00		120.000,00		164.832,00
0440.4503.46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios		80.000,00							100.000,00	-20.000,00
0440.4503.481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINES DE LUCRO	40.000,00									40.000,00
0510.135.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		82.982,15				24.901,60				107.883,75
0510.135.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil						66.209,32				66.209,32
0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios		62.500,00				175.000,00				237.500,00
0510.136.650	Investimento para ou.entes púb.-S.prev.e extinción incendios						505,63				505,63
0510.24100.12103	PEL- Outros complementos		9.000,00								9.000,00
0510.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	8.500,00									8.500,00
0510.24100.22100	PEL- Enerxía eléctrica	6.000,00									6.000,00
0510.24100.22101	PEL- Auga	2.000,00									2.000,00
0510.24100.22102	PEL- Gas	10.000,00									10.000,00
0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos		149.044,70				11.533,87				160.578,57
0510.24100.22700	PEL- Limpeza e aseo	8.000,00									8.000,00
0510.24100.22799	PEL- Outros traballos					730.150,00					730.150,00
0510.24100.45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA	125.000,00									125.000,00
0510.24100.46201	PEL- Subvencions a concellos		869.024,93				1.981.731,56				2.850.756,49
0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas		964.906,10				2.859.101,92				3.824.008,02
0510.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	248.789,60							107.814,60		140.975,00
0510.24100.76201	PEL- Subv. a concellos		951.898,00				158.632,80				1.110.530,80

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0510.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas		1.720.952,35			730.150,00	956.834,90				1.947.637,25
0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acciões fomento do emprego	45.000,00	90.000,00				180.684,45				315.684,45
0510.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa	20.688,00									20.688,00
0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos		57.992,24				125.000,00				182.992,24
0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos		56.460,12				50.558,64				107.018,76
0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	350.000,00									350.000,00
0510.3339.481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais	381.000,00									381.000,00
0510.3339.650	Investimentos xestionados para ou.entes-Ou.equipamentos c.	40.342,32			4.014,67						44.356,99
0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais		1.279.510,60				598.998,40				1.878.509,00
0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais	119.000,00									119.000,00
0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais		55.172,94				80.000,00				135.172,94
0510.3343.481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía						40.000,00				40.000,00
0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo						121.659,54				121.659,54
0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					5.000,00					-5.000,00
0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro		703.435,66		175.309,79						878.745,45
0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro						92.880,75				92.880,75
0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria		1.145,00		30.050,00						31.195,00
0510.4142.480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria						144.120,00				144.120,00
0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		456.545,00		24.983,58		1.848,38				483.376,96

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria						300.000,00				300.000,00
0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria						281.353,47				81.060,10
0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros		30.000,00		20.000,00		332.514,38				382.514,38
0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros						20.000,00				-20.000,00
0510.4252.22706	Estudios e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables		31.537,90								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.entes púb.-Prom. enerxías renovables						628.338,17				628.338,17
0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística						10.050,00				-10.050,00
0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística		11.153,92				2.000,00				13.153,92
0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística		519.360,00				24.670,00		500.000,00		44.030,00
0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística		295.483,04				518.542,24				802.985,28
0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística						180.000,00				180.000,00
0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística						253.740,80				253.740,80
0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística						200.000,00				200.000,00
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		149.352,00				166.097,50				315.449,50
0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística		25.607,81			255.000,00	324.392,19				605.000,00
0510.4322.650	Investimentos para ou. entes púb.- P. mellora camiño ingles	300.000,00							300.000,00		
0510.4322.76201	Subv.a concellos- Proy. Mellora do Camiño inglés	300.000,00									300.000,00
0510.4325.22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos						2.000,00				2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
0510.433.46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial						9.097,56				9.097,56
0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial	39.480,00									39.480,00
0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais		8.000,00			10.000,00					-2.000,00
0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					10.000,00					-10.000,00
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
0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio					20.000,00					-20.000,00
0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio	200.000,00						26.606,59			173.393,41
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		100.000,00		50.000,00		149.766,76		34.616,85		265.149,91
0520.17221.600	Investimento en terreos- Prog. protecci3n do medio					30.000,00					-30.000,00
0520.17221.76201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio		58.243,95				341.776,70				400.020,65
0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio		100.000,00					97.851,19			2.148,81
0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias		1.055,15				312.778,89				313.834,04
0520.17222.46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias		9.000,00								9.000,00
0520.17222.46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias		9.000,00								9.000,00
0520.23131.22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.		16.500,00								16.500,00
0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.		650,50				94.109,50		12.890,93		81.869,07

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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.		65.022,79				44.977,21		65.944,24		44.055,76
0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas						60.000,00				60.000,00
0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos		637.094,11				51.556,50	35.190,00			723.840,61
0520.24100.22799	PEL- Outros traballos		176.640,00				1.169.356,53	2.097.584,70			3.443.581,23
0520.24100.23020	PEL- Axudas de custe p. non directivo							800,00			800,00
0520.24100.23120	PEL- Locomoción p. non directivo							2.850,00			2.850,00
0520.24100.470	PEL- Subv. para o fomento do emprego	208.849,80						712.150,20			921.000,00
0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL		107.814,60				437.502,00	480.366,75			1.025.683,35
0520.24100.62300	PEL- Inv. nova en maquinaria							35.000,00			35.000,00
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						247.401,06				247.401,06
0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL						190.771,70				190.771,70
0520.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa						185.000,00				185.000,00
0520.3269.46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa		11.068,78				15.000,00				26.068,78
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
0520.4545.650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.outros		1.304.514,90								1.304.514,90
0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio						5.445,00				5.445,00
0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais		9.784,25				77.758,95				87.543,20
0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social		39.049,69								39.049,69



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social		29.845,95				134.731,00				164.576,95
0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social						3.357.493,55				3.357.493,55
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						1.462.169,62				1.462.169,62
0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social		57.886,82				615.242,40				673.129,22
0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero		290.785,20				402.106,69	219.000,00			473.891,89
0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero		219.000,00				472.761,53				691.761,53
0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo		23.000,00				109.000,00				132.000,00
0612.3269.42111	Subv. a 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				200.000,00
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		292.000,00				243.000,00				535.000,00
0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos						223.634,73				223.634,73
0612.3331.76201	Subv. a concellos- Museos						189.456,66				189.456,66
0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón						4.156,37				4.156,37
0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais						476.942,09				476.942,09
0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais		121.352,99				79.197,64	110.000,00			90.550,63
0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais		23.508,09								23.508,09
0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais		530.745,60				793.791,30				1.324.536,90
0612.3341.479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais						338.349,92				338.349,92
0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais		165.000,00				1.465.180,33				1.630.180,33

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE



EJERCICIO 2019

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

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					
0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas								13.000,00		-13.000,00
0612.3342.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica		13.000,00								13.000,00
0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas						10.000,00				10.000,00
0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.		142.526,47				1.301.372,95		21.500,00		1.422.399,42
0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía						672.647,45				672.647,45
0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		1.500,00				1.500,00				3.000,00
0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.		176.200,00				1.015.485,07				1.191.685,07
0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte		50.798,92				32.610,00		338.750,00		-255.341,08
0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte		120.000,00				728.962,70				848.962,70
0612.3411.479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte		150.000,00				200.000,00				350.000,00
0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte		2.119.993,24				1.048.935,49				3.168.928,73
0612.342.75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas						350.917,98				350.917,98
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						680.000,00				680.000,00
0620.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00									70.000,00
0620.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	2.280,00									2.280,00
0620.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		21.599,78				82.089,21				103.688,99
0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais		2.484,65				1.040,47				3.525,12
0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións						6.184.800,13	552.794,07			6.737.594,20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
0710.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa		33.120,00		33.120,00						66.240,00
0710.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística		5.520,00		11.040,00						16.560,00
0710.4501.12009	Outras retr. básicas- Vías e obras		92.589,00								92.589,00
0710.462.481	Subv. a instit. SFL-I. e estudos relacion. servizos públicos	8.280,00									8.280,00
0710.91200.11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial		31.805,41								31.805,41
0710.92012.12002	Soldos grupo B- Imprenta P.	1.000,00									1.000,00
0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego						4.320,00				4.320,00
0710.9251.12002	Soldos grupo B- Información e Actas	1.000,00									1.000,00
0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.		466.212,69								466.212,69
0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.		17.815,00								17.815,00
0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.		39,40								39,40
0710.93122.12002	Soldos grupo B- Contabilidade	1.000,00									1.000,00
0710.93231.12002	Soldos grupo B- Xestión Tributaria	1.000,00									1.000,00
0710.93233.12009	Outras retr. básicas- Recadación		33.028,00								33.028,00
0710.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento		14.720,00								14.720,00
0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay						189,06				189,06
0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol						189,06				189,06
0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación						12.662,98				12.662,98
0720.92076.22799	Outros traballos - Formación						47.509,86	104.172,09			151.681,95
0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo						189,06				189,06
0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan						189,06				189,06
0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación		354.430,74				81.184,77				435.615,51



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

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					
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		450.511,52				681.921,12				1.132.432,64
0740.4911.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial					33.500,00					-33.500,00
0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación		13.006,79								13.006,79
0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación		59.509,66				35.515,92				95.025,58
0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación		513.794,00		108.400,00		71.878,68				694.072,68
0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.					22.000,00					-22.000,00
0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		233,29				5.779,39				6.012,68
0740.92090.22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos		22.710,22								22.710,22
TOTAL		27.127.807,73	141.753.761,90		4.684.526,25	4.684.526,25	153.103.419,90	4.127.067,26	41.005.792,93		285.106.263,86



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.A.2.- Remanentes de crédito.

PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0000 91200 10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial				13.023,34	185.917,81	198.941,15
2019 0000 91200 10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					-185.917,81	-185.917,81
2019 0000 91200 16200	Formación- Corporación Provincial					6.000,00	6.000,00
2019 0000 91200 16205	Seguros de persoal- Corporación Provincial						
2019 0000 91200 23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial					1.007,33	1.007,33
2019 0000 91200 23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial					22.535,95	22.535,95
2019 0000 91200 23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					91.288,96	91.288,96
2019 0000 91202 480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.				14.997,95	9.652,67	24.650,62
2019 0012 92002 22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	81.178,15	3.750,04	84.928,19		38.778,44	38.778,44
2019 0012 92002 22799	Outros traballos- Cobertura informativa	145.147,10		145.147,10		17.882,11	17.882,11
2019 0013 92001 22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					19.903,36	19.903,36
2019 0020 92003 22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					35.000,00	35.000,00
2019 0110 92010 480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					29.752,75	29.752,75
2019 0111 3269 45390	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					3.500,00	3.500,00
2019 0111 3344 22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega	91.334,36	1.200,00	92.534,36		121.041,72	121.041,72
2019 0111 3344 46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega	386.000,00		386.000,00		145.131,83	145.131,83
2019 0111 3344 479	Outras subv. a empresas privadas- Fomento da lingua galega					200.000,00	200.000,00
2019 0111 3344 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega	47.000,00		47.000,00		33.000,00	33.000,00
2019 0111 9251 22699	Outros gastos diversos- Información e actas					25.000,00	25.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0111 9251 22799	outros traballos- Información e actas	1.815,00		1.815,00		10.893,82	10.893,82
2019 0111 9251 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Información e actas						
2019 0111 9251 62999	Outro inmovilizado material- Información e actas						
2019 0111 9252 22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					230,19	230,19
2019 0111 9252 22699	Europe Direct- Outros gastos diversos					100,00	100,00
2019 0111 9252 22799	Europe Direct- Outros traballos					36.407,67	36.407,67
2019 0111 9252 62600	Europe Direct- Equipos informáticos				3.500,00		3.500,00
2019 0112 1331 76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento		160.000,00	160.000,00			
2019 0112 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación						
2019 0112 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		491.742,63	491.742,63		209.629,13	209.629,13
2019 0112 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros		295.919,29	295.919,29			
2019 0112 1611 76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable		56.000,00	56.000,00		180.530,22	180.530,22
2019 0112 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns		347.904,42	347.904,42		125.677,06	125.677,06
2019 0112 17221 46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		134.000,00	134.000,00			
2019 0112 17221 76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio		56.000,00	56.000,00			
2019 0112 17223 22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés					23,43	23,43
2019 0112 17223 22799	outros traballos- Praia de Balarés					500,00	500,00
2019 0112 221 16205	Seguros- Outras prestacións económicas a favor de empregados						
2019 0112 23112 22400	Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay					785,73	785,73
2019 0112 23113 22400	Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol					293,93	293,93
2019 0112 23121 62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social				199.999,98	24.089,83	224.089,81



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0112 24100 22400	PEL- Seguro bens inmuebles					29,59	29,59
2019 0112 323 76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil		55.500,00	55.500,00			
2019 0112 3242 22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón					598,85	598,85
2019 0112 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón					41.716,66	41.716,66
2019 0112 3261 22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza					182,70	182,70
2019 0112 3261 22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza					4.774,70	4.774,70
2019 0112 3269 45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	10.000,00		10.000,00		19.143,87	19.143,87
2019 0112 33211 22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca P.					200,00	200,00
2019 0112 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					500,00	500,00
2019 0112 33221 22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo P.					169,94	169,94
2019 0112 3332 22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín					9,33	9,33
2019 0112 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	12.375,85		12.375,85		3.159,28	3.159,28
2019 0112 3332 22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					400,00	400,00
2019 0112 3333 22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño					16,95	16,95
2019 0112 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	33.500,75		33.500,75		1.032,53	1.032,53
2019 0112 3333 22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					1.000,00	1.000,00
2019 0112 3334 22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.					18,77	18,77
2019 0112 3334 22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					3.000,00	3.000,00
2019 0112 3335 22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón					935,91	935,91
2019 0112 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón		409,40	409,40		-7.421,11	-7.421,11
2019 0112 3335 46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón						



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0112 3335 46201	Subv. a concellos- Teatro Colón						
2019 0112 3336 22400	Seguro bens inmobles- Centros etnográficos					77,38	77,38
2019 0112 3336 22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	40.794,18		40.794,18		-15.694,18	-15.694,18
2019 0112 3339 22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					1.000,00	1.000,00
2019 0112 3339 22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					1.000,00	1.000,00
2019 0112 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas				662,20		662,20
2019 0112 3342 723	Subv. entid.públicas e outros org. púb.-Prom.artes plásticas						
2019 0112 3342 767	A consorcios- Prom. de artes plásticas						
2019 0112 3361 223	Transportes- M. de Caaveiro	14.717,17		14.717,17		-5.238,27	-5.238,27
2019 0112 3361 22400	Seguro bens inmobles- M. de Caaveiro					140,36	140,36
2019 0112 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00		70.000,00		12.693,58	12.693,58
2019 0112 3361 22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					3.000,00	3.000,00
2019 0112 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro					10.196,09	10.196,09
2019 0112 3362 22400	Seguro bens inmobles- Dolmens					285,63	285,63
2019 0112 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	60.000,00		60.000,00		6.765,30	6.765,30
2019 0112 3362 22701	Seguridade- Dolmens					8.972,80	8.972,80
2019 0112 3363 22400	Seguro bens inmobles- Torres do Allo					48,03	48,03
2019 0112 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo	59.868,36		59.868,36		1.131,64	1.131,64
2019 0112 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo	19.999,92		19.999,92		1.200,08	1.200,08
2019 0112 3363 46201	Subv. a concellos- Torres do Allo						
2019 0112 3363 76201	Subv. a concellos- Torres do Allo				262.340,00		262.340,00
2019 0112 3364 22400	Seguro bens inmobles- Torres de Altamira					9,32	9,32



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0112 3365 22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo					374,48	374,48
2019 0112 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	54.409,09		54.409,09			
2019 0112 3365 46201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo						
2019 0112 3365 63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2019 0112 3365 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2019 0112 3365 76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo				262.340,00		262.340,00
2019 0112 3369 76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico		268.066,33	268.066,33		46.933,67	46.933,67
2019 0112 337 22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre					125,78	125,78
2019 0112 3411 62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte				316.880,00	53.258,47	370.138,47
2019 0112 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		1.125.794,17	1.125.794,17		72.800,63	72.800,63
2019 0112 4222 213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					3.000,00	3.000,00
2019 0112 4222 22400	Seguro bens inmuebles- PISA						
2019 0112 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas		200.000,00	200.000,00			
2019 0112 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística	20.000,00	119.960,26	139.960,26		108.230,73	108.230,73
2019 0112 4503 22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a concellos					30.846,59	30.846,59
2019 0112 4531 22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais						
2019 0112 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	20.000,00	32.151,37	52.151,37		-10.000,00	-10.000,00
2019 0112 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	20.332,17	215.523,11	235.855,28		73.797,90	73.797,90
2019 0112 4531 352	Xuros de mora- Estradas provinciais					53.566,12	53.566,12
2019 0112 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				705.111,64	147.464,24	852.575,88
2019 0112 4531 60900	VIP Inversión- Estradas provinciais	1.881,69	22.717,50	24.599,19	1.000,00		1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0112 4531 61900	Conservación- Estradas provinciais	8.350,98	3.538,94	11.889,92	1.000,00		1.000,00
2019 0112 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais		173.637,44	173.637,44		15.100,00	15.100,00
2019 0112 4533 60900	Plan de travesías- Estradas provinciais	3.973,25	9.756,39	13.729,64	1.000,00		1.000,00
2019 0112 4535 60900	Plan de Sendas Peonís				1.000,00		1.000,00
2019 0112 4541 46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	31.999,86		31.999,86			
2019 0112 4541 60900	Plan de Sendas Peonís	520,38		520,38	1.000,00		1.000,00
2019 0112 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		133.257,00	133.257,00		232.000,00	232.000,00
2019 0112 462 45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.	48.000,00		48.000,00		21.200,00	21.200,00
2019 0112 92011 22602	Publicidade e propaganda- Contratación	7.093,00		7.093,00			
2019 0112 92011 22603	Publicación diarios oficiais- Contratación		20.227,25	20.227,25		36.898,80	36.898,80
2019 0112 92011 22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					3.000,00	3.000,00
2019 0112 92011 22706	Estudios e traballos técnicos- Contratación	154.271,01	68.542,42	222.813,43		519.332,67	519.332,67
2019 0112 92011 22799	Outros traballos- Contratación					5.000,00	5.000,00
2019 0112 92012 22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.					261,29	261,29
2019 0112 92013 22104	Vestuario- Parque Móbil						
2019 0112 92013 22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil					93,48	93,48
2019 0112 92013 22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil					6.603,24	6.603,24
2019 0112 92013 22701	Seguridade- Parque móbil					49.470,94	49.470,94
2019 0112 92090 16205	Seguros- S.X. Administrativos					21.000,00	21.000,00
2019 0112 92090 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	7.410,58		7.410,58		27.570,43	27.570,43
2019 0112 92090 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos	15.481,55	13.971,00	29.452,55		-50.359,08	-50.359,08
2019 0112 92090 22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					2.808,92	2.808,92
2019 0112 92090 22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos					4.182,80	4.182,80



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0112 92090 22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					13.030,43	13.030,43
2019 0112 92090 22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					10.407,33	10.407,33
2019 0112 92090 22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					500,00	500,00
2019 0112 92090 22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos				25.000,00	13.380,62	38.380,62
2019 0112 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos	21.777,36		21.777,36		-3.000,00	-3.000,00
2019 0112 92090 22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					2.849,63	2.849,63
2019 0112 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	37.831,76		37.831,76		32.483,42	32.483,42
2019 0112 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	52.929,88	44.635,53	97.565,41		12.863,03	12.863,03
2019 0112 92090 23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					3.750,00	3.750,00
2019 0112 92090 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos				4.000,00		4.000,00
2019 0112 92090 63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos						
2019 0112 9261 22104	Vestuario- Servizos internos					10.000,00	10.000,00
2019 0112 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					-6.894,53	-6.894,53
2019 0112 929 352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					10.000,00	10.000,00
2019 0112 93231 46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria						
2019 0112 93233 202	Arrendamentos de edificios- Recadación					25.955,86	25.955,86
2019 0112 93233 22400	Seguro bens inmobles- Recadación					80,72	80,72
2019 0112 93361 22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					3.000,00	3.000,00
2019 0112 93361 22799	outros traballos- Patrimonio					3.416,70	3.416,70
2019 0112 93361 600	Expropiacións- Patrimonio				1.000,00		1.000,00
2019 0112 93361 62500	Mobiliario- Patrimonio						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0112 93361 63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio				1.000,00		1.000,00
2019 0112 93361 85090	Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio				16.961,00		16.961,00
2019 0112 93361 86090	Adquisición accións/part. fóra s/público- Patrimonio				25.000,00		25.000,00
2019 0112 93362 219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					3.000,00	3.000,00
2019 0112 93362 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					1.500,00	1.500,00
2019 0112 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					1.591,02	1.591,02
2019 0112 93362 22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial					1.180,31	1.180,31
2019 0112 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial	0,01		0,01	15.815,77		15.815,77
2019 0112 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial				3.094,24		3.094,24
2019 0112 93363 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga					704,77	704,77
2019 0112 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga				10.110,79		10.110,79
2019 0112 93364 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.					313,64	313,64
2019 0112 93364 22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00		1.000,00
2019 0112 93364 22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00		1.000,00
2019 0112 93365 22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo				1.100,00		1.100,00
2019 0112 93366 22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñán					935,91	935,91
2019 0112 93366 22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñán	17.414,15	15.384,24	32.798,39			
2019 0112 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán					3.000,00	3.000,00
2019 0112 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñán				67.994,92		67.994,92
2019 0112 93367 22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón					130,39	130,39



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0112 93367 22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					3.000,00	3.000,00
2019 0112 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón	799,92		799,92		100,08	100,08
2019 0112 93367 22799	outros traballos- almacén Sabón					5.746,85	5.746,85
2019 0112 93368 22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa					844,45	844,45
2019 0112 93368 22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					454,80	454,80
2019 0112 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio	191.948,89	540.636,04	732.584,93		72.079,47	72.079,47
2019 0113 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					300,00	300,00
2019 0113 33221 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					2.000,00	2.000,00
2019 0113 33221 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.					1.850,00	1.850,00
2019 0113 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo P.					382,66	382,66
2019 0113 33221 22602	Publicidade e propaganda- Arquivo P.					100,00	100,00
2019 0113 33221 22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo P.					3.100,00	3.100,00
2019 0113 33221 22699	Outros gastos diversos- Arquivo P.					550,78	550,78
2019 0113 33221 22799	Outros traballos- Arquivo P.					200.702,12	200.702,12
2019 0113 33221 62500	Mobiliario- Arquivo P.						
2019 0113 33221 62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.				10.000,00		10.000,00
2019 0113 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.				3.000,00		3.000,00
2019 0114 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					2.000,00	2.000,00
2019 0114 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.					25.062,21	25.062,21
2019 0114 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					3.000,00	3.000,00
2019 0114 92012 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					4.721,85	4.721,85



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0114 92012 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.					2.810,42	2.810,42
2019 0114 92012 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.					727,34	727,34
2019 0114 92012 22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.					-998,88	-998,88
2019 0114 92012 22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.					-95,25	-95,25
2019 0114 92012 22104	Vestuario- Imprenta P.					1.566,10	1.566,10
2019 0114 92012 22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.					2.210,47	2.210,47
2019 0114 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta P.	2.977,14		2.977,14		66.393,25	66.393,25
2019 0114 92012 223	Transportes- Imprenta P.					-957,20	-957,20
2019 0114 92012 22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.					31.298,31	31.298,31
2019 0114 92012 22799	Outros traballos- Imprenta P.	3.551,50	10.767,85	14.319,35		30.000,00	30.000,00
2019 0114 92012 62300	Maquinaria- Imprenta P.						
2019 0114 92012 62500	Mobiliario- Imprenta P.				3.000,00		3.000,00
2019 0114 92012 62600	Equipos informáticos- Imprenta P.				-2.129,80		-2.129,80
2019 0114 92012 64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.				787,06		787,06
2019 0115 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					629,99	629,99
2019 0115 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					1.122,31	1.122,31
2019 0115 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					5,67	5,67
2019 0115 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					200,00	200,00
2019 0115 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras	0,45		0,45		24.726,47	24.726,47
2019 0115 4501 213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	2.426,49		2.426,49		2.280,76	2.280,76
2019 0115 4501 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					5.655,52	5.655,52



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0115 4501 22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					20.145,06	20.145,06
2019 0115 4501 223	Transportes- Vías e obras					3.059,68	3.059,68
2019 0115 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					3.000,00	3.000,00
2019 0115 92013 204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil					50.550,00	50.550,00
2019 0115 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	3.504,93		3.504,93		12.029,37	12.029,37
2019 0115 92013 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					28.659,28	28.659,28
2019 0115 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					1.500,00	1.500,00
2019 0115 92013 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					2.000,00	2.000,00
2019 0115 92013 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					4,33	4,33
2019 0115 92013 22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					500,00	500,00
2019 0115 92013 22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					17.537,00	17.537,00
2019 0115 92013 22104	Vestuario- Parque móvil					22.973,00	22.973,00
2019 0115 92013 22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					2.500,00	2.500,00
2019 0115 92013 22199	Outras subministracións- Parque móvil					3.797,57	3.797,57
2019 0115 92013 223	Transportes- Parque móvil					12.380,36	12.380,36
2019 0115 92013 22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					5.000,00	5.000,00
2019 0115 92013 23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil					7.380,26	7.380,26
2019 0115 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque Móbil						
2019 0115 92013 62400	Elementos de transporte- Parque móvil				42.000,00		42.000,00
2019 0115 92013 63301	Reposición útiles- Parque móvil				2.500,00		2.500,00
2019 0115 93233 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					6.372,58	6.372,58



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0115 93233 22103	Combustible e carburantes- Recadación					11.756,48	11.756,48
2019 0115 93233 223	Transportes- Recadación					1.325,22	1.325,22
2019 0115 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					4.750,00	4.750,00
2019 0115 93233 62400	Elementos de transporte- Recadación						
2019 0115 93365 214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo					1.760,20	1.760,20
2019 0115 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					1.300,00	1.300,00
2019 0115 93365 223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					41,91	41,91
2019 0200 929 22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					55.603,83	55.603,83
2019 0200 929 500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					3.672.200,00	3.672.200,00
2019 0220 93122 22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade						
2019 0220 93122 22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade						
2019 0230 93123 22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.					20.000,00	20.000,00
2019 0230 93123 22706	Estudios e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.					10.000,00	10.000,00
2019 0310 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					3.010,00	3.010,00
2019 0310 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					1.500,00	1.500,00
2019 0310 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					856,97	856,97
2019 0310 93233 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación					3.822,39	3.822,39
2019 0310 93233 22201	Comunicacións postais- Recadación				1,78	117.247,28	117.249,06
2019 0310 93233 22502	Tributos das EELL- Recadación					66.552,73	66.552,73
2019 0310 93233 22602	Publicidade e propaganda- Recadación					24.030,00	24.030,00
2019 0310 93233 22699	Outros gastos diversos- Recadación					39.903,20	39.903,20



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0310 93233 22706	Estudios e traballos técnicos- Recadación					6.542,38	6.542,38
2019 0310 93233 22799	Outros traballos- Recadación	173.584,30	29.481,91	203.066,21		-89.950,10	-89.950,10
2019 0310 93233 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					18.030,00	18.030,00
2019 0310 93233 23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					-2.042,15	-2.042,15
2019 0310 93233 64100	Aplicacións informáticas- Recadación				210.000,00		210.000,00
2019 0320 9343 22699	Outros gastos diversos- Tesourería					1.000,00	1.000,00
2019 0330 93231 22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					-6.084,84	-6.084,84
2019 0330 93231 22799	Outros traballos- Xestión Tributaria	139.689,24		139.689,24		530.008,85	530.008,85
2019 0410 1601 650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros				106.159,45		106.159,45
2019 0410 4221 76201	Subv. a concellos- Fomento industrial		495.958,11	495.958,11		3.692.067,85	3.692.067,85
2019 0410 4501 203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					1.500,00	1.500,00
2019 0410 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					1.600,00	1.600,00
2019 0410 4501 215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras						
2019 0410 4501 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras						
2019 0410 4501 22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					1.200,00	1.200,00
2019 0410 4501 22104	Vestuario- Vías e obras					-1.049,89	-1.049,89
2019 0410 4501 22199	Outras subministracións- Vías e obras					-58,33	-58,33
2019 0410 4501 22699	Outros gastos diversos- Vías e obras		6.171,00	6.171,00		-79,34	-79,34
2019 0410 4501 22706	Estudios e traballos técnicos- Vías e obras						
2019 0410 4501 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					889,92	889,92
2019 0410 4501 23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras					3.000,00	3.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0410 4501 62301	Útiles- Vías e obras						
2019 0410 4501 62600	Equipos informáticos- Vías e obras				15.000,00	10.639,20	25.639,20
2019 0410 4501 62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras				750,00		750,00
2019 0410 4501 64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras				92,50		92,50
2019 0410 4531 21001	Mantenemento estradas provinciais	719.111,58	36.601,68	755.713,26		785.708,47	785.708,47
2019 0410 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais	4.840,76	11.511,84	16.352,60		96.370,00	96.370,00
2019 0410 4531 22799	Outros traballos- Estradas provinciais	28.393,57		28.393,57		606,43	606,43
2019 0410 4531 60900	Plan VIP- Estradas provinciais	3.089.650,51	2.537.136,75	5.626.787,26	5.467.896,02	3.464.345,39	8.932.241,41
2019 0410 4531 61900	Plan Conservación- Estradas provinciais	5.014.515,79	1.357.832,15	6.372.347,94	2.906.897,77	222.035,94	3.128.933,71
2019 0410 4533 60900	Plan de Travesías Provinciais	53.958,46	930.935,61	984.894,07	1.646.055,03	1.948.211,36	3.594.266,39
2019 0410 4535 60900	Plan de Sendas Peonis	186.786,48	1.004.679,02	1.191.465,50	1.723.793,78	1.553.861,51	3.277.655,29
2019 0410 4537 60900	Plan de Seguridade Viaria Integral						
2019 0410 4538 22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					20.000,00	20.000,00
2019 0410 4541 60900	Plan de sendas Peonís		684,78	684,78	47.744,72	0,01	47.744,73
2019 0410 4541 650	Plan de Sendas Peonís						
2019 0410 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		3.305.156,93	3.305.156,93		76.037,43	76.037,43
2019 0420 17223 21000	Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	1.239,18		1.239,18		2.043,28	2.043,28
2019 0420 17223 212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					5.000,00	5.000,00
2019 0420 17223 213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	67,20		67,20		440,37	440,37
2019 0420 17223 215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00
2019 0420 17223 22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00
2019 0420 17223 22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00
2019 0420 17223 22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					100,00	100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 17223 22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					1.000,00	1.000,00
2019 0420 17223 22799	Outros traballos- Praia de Balarés					18.905,36	18.905,36
2019 0420 17223 600	Investimento en terreos- Praia de Balarés				1.000,00		1.000,00
2019 0420 17223 62200	Edifícios e ou. construcións- Praia de Balarés				5.000,00		5.000,00
2019 0420 17223 62500	Mobiliario- Praia de Balarés				1.000,00		1.000,00
2019 0420 17223 62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés				5.000,00		5.000,00
2019 0420 23111 212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo					1.500,75	1.500,75
2019 0420 23111 213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo					100,00	100,00
2019 0420 23111 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2019 0420 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2019 0420 23111 62200	Edifícios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo		42,31	42,31	67.297,67	5.806,20	73.103,87
2019 0420 23111 62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 23112 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	3.212,55		3.212,55		433,32	433,32
2019 0420 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					-2.850,35	-2.850,35
2019 0420 23112 213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	1.407,99		1.407,99		4.104,80	4.104,80
2019 0420 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					195,34	195,34
2019 0420 23112 22100	Energía eléctrica- F.I. Emilio Romay					1.217,99	1.217,99
2019 0420 23112 22101	Auga- F.I. Emilio Romay					216,25	216,25
2019 0420 23112 22102	Gas- F.I. Emilio Romay					-6.731,13	-6.731,13



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					-2.508,59	-2.508,59
2019 0420 23112 22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	7.303,59		7.303,59		56,77	56,77
2019 0420 23112 61999	Outros invest. de reposición - F. I. Emilio Romay				27.000,00		27.000,00
2019 0420 23112 62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay						
2019 0420 23112 62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay	15.143,77		15.143,77	-14.643,77		-14.643,77
2019 0420 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				-731,55		-731,55
2019 0420 23112 62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay				5.200,00		5.200,00
2019 0420 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				-4.857,02		-4.857,02
2019 0420 23113 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	1.265,55		1.265,55		-62,20	-62,20
2019 0420 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					7.913,27	7.913,27
2019 0420 23113 213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	1.459,68		1.459,68		8.324,94	8.324,94
2019 0420 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					-1.262,94	-1.262,94
2019 0420 23113 22100	Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					2.134,26	2.134,26
2019 0420 23113 22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					-1.559,72	-1.559,72
2019 0420 23113 22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					6.758,85	6.758,85
2019 0420 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					4.500,00	4.500,00
2019 0420 23113 22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	4.933,97		4.933,97		92,03	92,03
2019 0420 23113 62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol				500,00		500,00
2019 0420 23113 62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol				4.929,15		4.929,15
2019 0420 23113 63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3241 212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo					12.491,35	12.491,35



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					100,00	100,00
2019 0420 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3241 22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3241 62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3241 62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3242 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	934,59	0,02	934,61		-2.597,74	-2.597,74
2019 0420 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					4.943,34	4.943,34
2019 0420 3242 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	910,56		910,56		5.202,14	5.202,14
2019 0420 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					1.523,80	1.523,80
2019 0420 3242 22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					544,67	544,67
2019 0420 3242 22101	Auga- IES Puga Ramón					1.393,17	1.393,17
2019 0420 3242 22102	Gas- IES Puga Ramón					2.551,29	2.551,29
2019 0420 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3242 22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	9.095,86		9.095,86		50,34	50,34
2019 0420 3242 62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón				100.000,00		100.000,00
2019 0420 3242 62500	Mobiliario- IES Puga Ramón				25.000,00		25.000,00
2019 0420 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				4.300,00		4.300,00
2019 0420 3242 63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón				-176,62		-176,62
2019 0420 3261 212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					-8.209,47	-8.209,47
2019 0420 3261 213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	846,21		846,21		5.799,17	5.799,17



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 3261 215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					-900,91	-900,91
2019 0420 3261 22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					4.214,29	4.214,29
2019 0420 3261 22101	Auga- C. P. de Danza					31,92	31,92
2019 0420 3261 22102	Gas- C. P. de Danza					1.100,00	1.100,00
2019 0420 3261 22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3261 22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	1.845,23		1.845,23		57,18	57,18
2019 0420 3261 22799	Outros traballos- C. P. de Danza					1.100,00	1.100,00
2019 0420 3261 62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza				500,00		500,00
2019 0420 3261 62500	Mobiliario- C. P. de Danza				500,00		500,00
2019 0420 3261 63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza	3.441,24		3.441,24	-1.441,24		-1.441,24
2019 0420 3261 63999	Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza				4.400,00		4.400,00
2019 0420 33211 212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.					9.906,30	9.906,30
2019 0420 33211 213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.					100,00	100,00
2019 0420 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					-353,26	-353,26
2019 0420 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca P.					-249,93	-249,93
2019 0420 33211 62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.				500,00		500,00
2019 0420 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca P.				1.500,00		1.500,00
2019 0420 33211 62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.				1.600,00		1.600,00
2019 0420 33211 63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.				1.000,00		1.000,00
2019 0420 33221 212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.					4.000,00	4.000,00
2019 0420 33221 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	593,04		593,04		3.555,60	3.555,60



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					311,10	311,10
2019 0420 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo P.					935,14	935,14
2019 0420 33221 22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	1.163,19		1.163,19		42,16	42,16
2019 0420 33221 22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.						
2019 0420 33221 62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.				48.658,84	36.088,01	84.746,85
2019 0420 33221 62500	Mobiliario- Arquivo P.				1.000,00		1.000,00
2019 0420 33221 62999	Outro inmovilizado material- Arquivo P.				1.500,00		1.500,00
2019 0420 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3332 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	475,30		475,30		398,80	398,80
2019 0420 3332 212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					5.000,00	5.000,00
2019 0420 3332 213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	467,20		467,20		590,37	590,37
2019 0420 3332 22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					69,14	69,14
2019 0420 3332 22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	0,03		0,03		65,51	65,51
2019 0420 3332 22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín						
2019 0420 3332 62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín				500,00		500,00
2019 0420 3332 62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín						
2019 0420 3333 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	271,60		271,60		313,60	313,60
2019 0420 3333 212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					5.269,70	5.269,70
2019 0420 3333 213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	467,20		467,20		940,37	940,37
2019 0420 3333 22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					100,00	100,00
2019 0420 3333 62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño				500,00		500,00
2019 0420 3333 62500	Mobiliario- Fornos de Buño				4.500,00		4.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 3333 62999	Otro inmovilizado material- Fornos de Buño						
2019 0420 3334 212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.					4.000,00	4.000,00
2019 0420 3334 213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	67,20		67,20		607,13	607,13
2019 0420 3334 22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					100,00	100,00
2019 0420 3334 22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					250,00	250,00
2019 0420 3334 62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.				500,00		500,00
2019 0420 3334 62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.				250,00		250,00
2019 0420 3334 62999	Otro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.				500,00		500,00
2019 0420 3335 212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3335 213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3335 215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3335 22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón				8.471,60		8.471,60
2019 0420 3335 22101	Auga- Teatro Colón					-996,17	-996,17
2019 0420 3335 22199	Outras subministracións- Teatro Colón					1.901,21	1.901,21
2019 0420 3335 22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					100,00	100,00
2019 0420 3335 62302	Instalacións técnicas- Teatro Colón				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3335 62500	Mobiliario- Teatro Colón				500,00		500,00
2019 0420 3335 62999	Otro inmovilizado material- Teatro Colón						
2019 0420 3335 63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón						
2019 0420 3335 63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3336 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	1.060,93		1.060,93		3.256,28	3.256,28



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 3336 212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					4.565,46	4.565,46
2019 0420 3336 213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	1.673,88		1.673,88		7.027,59	7.027,59
2019 0420 3336 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					500,00	500,00
2019 0420 3336 22100	Energía eléctrica- Centros etnográficos					-3.867,33	-3.867,33
2019 0420 3336 22101	Auga- Centros etnográficos					50,60	50,60
2019 0420 3336 22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					5.769,32	5.769,32
2019 0420 3336 22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					3.810,05	3.810,05
2019 0420 3336 22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	0,01		0,01		9,66	9,66
2019 0420 3336 62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos				-906,74		-906,74
2019 0420 3336 62500	Mobiliario- Centros etnográficos				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3336 62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3336 63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos				-3.890,65		-3.890,65
2019 0420 3361 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	2.529,27		2.529,27		8.829,72	8.829,72
2019 0420 3361 212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					720,92	720,92
2019 0420 3361 213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	969,58		969,58		3.201,32	3.201,32
2019 0420 3361 215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro					500,00	500,00
2019 0420 3361 22100	Energía eléctrica- M. de Caaveiro					1.054,71	1.054,71
2019 0420 3361 22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					-951,55	-951,55
2019 0420 3361 22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro					0,94	0,94
2019 0420 3361 22706	Estudios e traballos técnicos- M. de Caaveiro					500,00	500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 3361 61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro				500,00		500,00
2019 0420 3361 62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro				500,00		500,00
2019 0420 3361 62300	Maquinaria- Mosteiro de Caaveiro				50.000,00		50.000,00
2019 0420 3361 62500	Mobiliario- M. de Caaveiro				5.000,00		5.000,00
2019 0420 3361 62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3361 62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro				500,00		500,00
2019 0420 3361 63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro				250,00		250,00
2019 0420 3362 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	1.782,38		1.782,38		9.974,68	9.974,68
2019 0420 3362 212	Manten. e conservación edificios- Dolmens					71.023,66	71.023,66
2019 0420 3362 213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	902,47		902,47		1.786,46	1.786,46
2019 0420 3362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3362 22100	Enerxía eléctrica- Dolmens					-497,22	-497,22
2019 0420 3362 22199	Outras subministracións- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3362 22700	Limpeza e aseo- Dolmens					28,41	28,41
2019 0420 3362 22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3362 22799	Outros traballos- Dolmens						
2019 0420 3362 62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3362 62500	Mobiliario- Dolmens				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3362 62999	Outro inmovilizado material- Dolmens						
2019 0420 3362 63500	Reposición mobiliario- Dolmens				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3363 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	1.867,25		1.867,25		5.531,00	5.531,00
2019 0420 3363 212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					6.985,33	6.985,33



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 3363 213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	604,85		604,85		1.656,53	1.656,53
2019 0420 3363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3363 22100	Enerxía eléctrica- Torres do Allo					924,91	924,91
2019 0420 3363 22101	Auga- Torres do Allo					433,44	433,44
2019 0420 3363 22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					3.079,12	3.079,12
2019 0420 3363 22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo					62,02	62,02
2019 0420 3363 22799	Outros traballos- Torres do Allo						
2019 0420 3363 62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo				5.000,00		5.000,00
2019 0420 3363 62500	Mobiliario- Torres do Allo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3363 62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo						
2019 0420 3364 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	84,88		84,88		310,48	310,48
2019 0420 3364 212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					2.000,00	2.000,00
2019 0420 3364 22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira						
2019 0420 3364 62200	Edificios e ou.construcións- Torres de Altamira						
2019 0420 3364 62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira						
2019 0420 3365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	424,37		424,37		302,52	302,52
2019 0420 3365 212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					-3.132,14	-3.132,14
2019 0420 3365 213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	67,20		67,20		440,37	440,37
2019 0420 3365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					1.000,00	1.000,00
2019 0420 3365 22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 3365 22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					100,00	100,00
2019 0420 3365 22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo						
2019 0420 3365 61999	Ou. invest. reposición - Castelo de Vimianzo						
2019 0420 3365 62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3365 62300	Maquinaria- Castelo de Vimianzo				-137,00		-137,00
2019 0420 3365 62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 3365 62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo						
2019 0420 4311 22699	Outros gastos diversos- Feiras					494,00	494,00
2019 0420 92012 212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					9.564,40	9.564,40
2019 0420 92012 213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	773,02		773,02		3.489,44	3.489,44
2019 0420 92012 215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					738,64	738,64
2019 0420 92012 22199	Outras subministracións- Imprenta P.					902,70	902,70
2019 0420 92012 22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	1.037,20		1.037,20		54,26	54,26
2019 0420 92012 62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.				3.000,00		3.000,00
2019 0420 92012 62500	Mobiliario- Imprenta P.				1.000,00		1.000,00
2019 0420 92012 63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.				1.000,00		1.000,00
2019 0420 92013 212	Mantem. e conservación edificios- Parque móbil					3.851,02	3.851,02
2019 0420 92013 213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	522,50		522,50		2.691,46	2.691,46
2019 0420 92013 215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil					897,15	897,15
2019 0420 92013 22101	Auga- Parque móbil					1.402,92	1.402,92
2019 0420 92013 22102	Gas- Parque móbil					1.622,43	1.622,43
2019 0420 92013 22199	Outras subministracións- Parque móbil					716,11	716,11



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 92013 22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	639,78		639,78		23,19	23,19
2019 0420 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil				1.000,00		1.000,00
2019 0420 92013 62500	Mobiliario- Parque móvil				1.000,00		1.000,00
2019 0420 92013 62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil				1.200,00		1.200,00
2019 0420 92013 63500	Reposición mobiliario- Parque móvil	1.591,55		1.591,55	-591,55		-591,55
2019 0420 93233 212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					10.000,00	10.000,00
2019 0420 93233 213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	1.074,48		1.074,48		7.334,63	7.334,63
2019 0420 93233 215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					1.000,00	1.000,00
2019 0420 93233 22100	Enerxía eléctrica- Recadación					10.442,43	10.442,43
2019 0420 93233 22101	Auga- Recadación					-382,98	-382,98
2019 0420 93233 22199	Outras subministracións- Recadación					3.000,00	3.000,00
2019 0420 93233 22700	Limpeza e aseo- Recadación	5.693,05		5.693,05		85,27	85,27
2019 0420 93233 62200	Edificios e ou. construcións- Recadación				1.000,00		1.000,00
2019 0420 93233 62500	Mobiliario- Recadación				1.567,90		1.567,90
2019 0420 93233 63500	Reposición mobiliario- Recadación				1.000,00		1.000,00
2019 0420 93341 212	Mantem. e conservación edificios- Arquitectura e Mantemento					-3.303,12	-3.303,12
2019 0420 93341 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	43.698,47	41.951,70	85.650,17		28.460,32	28.460,32
2019 0420 93341 22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					2.000,00	2.000,00
2019 0420 93341 22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantemento	25.000,00	40.000,00	65.000,00		45.731,51	45.731,51
2019 0420 93341 22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	9.519,43		9.519,43		-4.097,51	-4.097,51
2019 0420 93341 22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento					100,00	100,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 93341 22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento	49.188,96		49.188,96		29.095,93	29.095,93
2019 0420 93341 22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					-677,44	-677,44
2019 0420 93362 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					51.953,70	51.953,70
2019 0420 93362 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	3.384,33		3.384,33		19.322,61	19.322,61
2019 0420 93362 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					1.067,52	1.067,52
2019 0420 93362 22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					13.691,38	13.691,38
2019 0420 93362 22101	Auga- Pazo Provincial					336,70	336,70
2019 0420 93362 22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					-8.853,46	-8.853,46
2019 0420 93362 22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	16.274,41		16.274,41		6,53	6,53
2019 0420 93362 22799	Outros traballos- Pazo Provincial					5.534,49	5.534,49
2019 0420 93362 62200	Edifícios e ou. construcións- Pazo Provincial				161.000,00		161.000,00
2019 0420 93362 62500	Mobiliario- Pazo Provincial				4.013,05		4.013,05
2019 0420 93362 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- Pazo Provincial						
2019 0420 93362 63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial				100,00		100,00
2019 0420 93362 63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial						
2019 0420 93362 63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial	1.591,55		1.591,55	-1.091,55		-1.091,55
2019 0420 93363 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga					2.727,75	2.727,75
2019 0420 93363 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	1.403,84		1.403,84		9.108,25	9.108,25
2019 0420 93363 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga					468,28	468,28
2019 0420 93363 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					12.532,41	12.532,41
2019 0420 93363 22101	Auga- Edif. Rego de Auga					-88,95	-88,95



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 93363 22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga					1.000,00	1.000,00
2019 0420 93363 22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	7.870,69		7.870,69		51,94	51,94
2019 0420 93363 62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga				1.000,00		1.000,00
2019 0420 93363 63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga				500,00		500,00
2019 0420 93364 212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.					5.812,45	5.812,45
2019 0420 93364 213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H	1.281,80		1.281,80		9.153,22	9.153,22
2019 0420 93364 215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H					560,52	560,52
2019 0420 93364 22100	Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					25.624,17	25.624,17
2019 0420 93364 22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					64,09	64,09
2019 0420 93364 22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					915,30	915,30
2019 0420 93364 22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	4.032,22		4.032,22		12,81	12,81
2019 0420 93364 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.	30,27		30,27	20.692,69		20.692,69
2019 0420 93364 62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				-3.665,31		-3.665,31
2019 0420 93364 62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.				6.000,00		6.000,00
2019 0420 93364 63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.				1.000,00		1.000,00
2019 0420 93365 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	1.031,91		1.031,91		-715,70	-715,70
2019 0420 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					2.679,20	2.679,20
2019 0420 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	1.647,22		1.647,22		8.618,79	8.618,79
2019 0420 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2019 0420 93365 22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo					13.134,65	13.134,65



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 93365 22101	Auga- Centro Calvo Sotelo					2.405,30	2.405,30
2019 0420 93365 22102	Gas- Centro Calvo Sotelo					281,75	281,75
2019 0420 93365 22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					20.059,57	20.059,57
2019 0420 93365 22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2019 0420 93365 22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	33.178,31		33.178,31		122,57	122,57
2019 0420 93365 61999	Ou. investimentos de reposición- Centro Calvo Sotelo				7.500,00		7.500,00
2019 0420 93365 62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo				-57.967,59		-57.967,59
2019 0420 93365 62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo				-2.539,25		-2.539,25
2019 0420 93365 62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo				4.300,00		4.300,00
2019 0420 93365 63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo				1.000,00		1.000,00
2019 0420 93366 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan						
2019 0420 93366 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					1.267,86	1.267,86
2019 0420 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	1.350,75		1.350,75		-10.057,30	-10.057,30
2019 0420 93366 215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					-1.953,49	-1.953,49
2019 0420 93366 22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					3.752,81	3.752,81
2019 0420 93366 22101	Auga- Pazo de Mariñan					368,93	368,93
2019 0420 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					1.286,41	1.286,41
2019 0420 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					-5.526,65	-5.526,65
2019 0420 93366 22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	0,10		0,10		-4.966,82	-4.966,82
2019 0420 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan					42.912,02	42.912,02
2019 0420 93366 60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan				500,00		500,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 93366 61999	Ou. investimentos de reposición- Pazo de Mariñan				12.500,00		12.500,00
2019 0420 93366 62200	Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan				-652,04		-652,04
2019 0420 93366 62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan				141,00		141,00
2019 0420 93366 62302	Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan				2.708,80		2.708,80
2019 0420 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan				-2.079,45		-2.079,45
2019 0420 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan				500,00		500,00
2019 0420 93366 63300	Reposición de maquinaria- Pazo de Mariñan				444,00		444,00
2019 0420 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan				15.000,00		15.000,00
2019 0420 93367 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	2.239,05		2.239,05		-456,20	-456,20
2019 0420 93367 212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00
2019 0420 93367 213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	565,00		565,00		1.990,28	1.990,28
2019 0420 93367 215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					1.000,00	1.000,00
2019 0420 93367 22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					-236,21	-236,21
2019 0420 93367 22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					1.363,00	1.363,00
2019 0420 93367 22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	610,61		610,61		72,13	72,13
2019 0420 93367 62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón				1.000,00		1.000,00
2019 0420 93367 62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón				1.100,00		1.100,00
2019 0420 93368 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	1.343,43		1.343,43		126,28	126,28
2019 0420 93368 212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					2.880,91	2.880,91
2019 0420 93368 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	913,65		913,65		4.591,92	4.591,92



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0420 93368 215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					303,98	303,98
2019 0420 93368 22100	Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa					1.276,97	1.276,97
2019 0420 93368 22101	Auga- Edif. A Milagrosa					17,19	17,19
2019 0420 93368 22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					1.000,00	1.000,00
2019 0420 93368 22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	1.298,91		1.298,91		13,74	13,74
2019 0420 93368 61999	Ou. investimentos de reposición- Edif. A Milagrosa				7.000,00		7.000,00
2019 0420 93368 62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa				-3.428,60		-3.428,60
2019 0420 93368 62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa				500,00		500,00
2019 0420 93368 63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa				500,00		500,00
2019 0420 93368 63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa				1.000,00		1.000,00
2019 0420 93391 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	2.037,00		2.037,00		-148,00	-148,00
2019 0420 93391 212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio					7.000,00	7.000,00
2019 0420 93391 61999	Ou. investimentos de reposición- Xestión ou. patrimonio				5.278,45		5.278,45
2019 0430 1322 76201	POS+ Seguridade e orde pública				77.428,31		77.428,31
2019 0430 1333 76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento						
2019 0430 1334 76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento				54.832,03		54.832,03
2019 0430 1335 76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento		72.721,00	72.721,00		40.626,37	40.626,37
2019 0430 1336 76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento				172.045,90		172.045,90
2019 0430 135 76201	Subv. a concellos- Protección civil		32.556,80	32.556,80			
2019 0430 136 76201	Subv. a concellos-S. prevención e extinción incendios				42.557,25		42.557,25



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0430 1531 76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación						
2019 0430 1532 76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas		100.000,00	100.000,00	50.908,75		50.908,75
2019 0430 1533 76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas					58.167,59	58.167,59
2019 0430 1534 76201	PAS 2015- Vías públicas	86.693,29	115.142,63	201.835,92	269.017,85	80.688,80	349.706,65
2019 0430 1535 76201	POS+ 2017- Vías públicas	402.880,54	126.123,87	529.004,41	912.022,66	263.790,52	1.175.813,18
2019 0430 1536 76201	POS+ 2018- Vías públicas		3.960.232,20	3.960.232,20		5.544.255,63	5.544.255,63
2019 0430 1537 76201	POS+ Vías públicas	138.102,12		138.102,12	13.333.303,37		13.333.303,37
2019 0430 1601 650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros						
2019 0430 1601 76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros	198.459,26		198.459,26		37.561,61	37.561,61
2019 0430 1603 76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros		164.820,13	164.820,13		45.312,36	45.312,36
2019 0430 1604 76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros	251.611,27	340.103,26	591.714,53	568.201,63	164.809,02	733.010,65
2019 0430 1605 76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros		1.429.865,47	1.429.865,47		1.753.043,96	1.753.043,96
2019 0430 1606 76201	POS+ Rede de sumidoiros				4.392.432,59		4.392.432,59
2019 0430 1611 76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable		229.230,99	229.230,99		22.281,68	22.281,68
2019 0430 1612 76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable						
2019 0430 1613 76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable	273.497,97		273.497,97	245.144,02		245.144,02
2019 0430 1614 76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable		689.146,67	689.146,67		597.081,84	597.081,84
2019 0430 1615 76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable				2.398.790,08		2.398.790,08
2019 0430 16211 76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos	52.044,98	26.765,20	78.810,18			
2019 0430 16213 76201	PAS 2015- Recollida de residuos						
2019 0430 16214 76201	POS+ 2017- Recollida de residuos		9.883,05	9.883,05			
2019 0430 16215 76201	POS+ 2018- Recollida de residuos					2.496,44	2.496,44



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0430 16216 76201	POS+ Recollida de residuos				30.636,98		30.636,98
2019 0430 163 76201	Subv. a concellos- Limpeza viaria						
2019 0430 1651 76201	Subv. a concellos- Iluminación pública		80.382,74	80.382,74	23.046,72	10.000,20	33.046,92
2019 0430 1653 76201	PAS 2015- Iluminación pública		87.936,02	87.936,02		40.638,58	40.638,58
2019 0430 1654 76201	POS+ 2017- Iluminación pública	75.018,79	14.822,50	89.841,29	9.746,58	28.892,37	38.638,95
2019 0430 1655 76201	POS+ 2018- Iluminación pública		121.818,60	121.818,60		460.455,93	460.455,93
2019 0430 1656 76201	POS+ Iluminación pública				591.920,62		591.920,62
2019 0430 1711 76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns						
2019 0430 1712 76201	DTC 93- Parques e xardíns					72.698,79	72.698,79
2019 0430 1713 76201	PAS 2015- Parques e xardíns	42.414,03	24.484,23	66.898,26	56.409,06		56.409,06
2019 0430 1714 76201	POS+ 2017- Parques e xardíns				58.645,15	15.025,43	73.670,58
2019 0430 1715 76201	POS+ 2018- Parques e xardíns		194.437,63	194.437,63		573.720,92	573.720,92
2019 0430 1716 76201	POS+ Parques e xardíns				2.465.583,89		2.465.583,89
2019 0430 17220 76201	POS+- Programas de protección a mellora do medio						
2019 0430 17228 76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio					61.166,84	61.166,84
2019 0430 17229 76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio		165.681,73	165.681,73		75.660,93	75.660,93
2019 0430 323 76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.		31.460,00	31.460,00	127.854,77		127.854,77
2019 0430 3331 76201	Subv. a concellos- Museos	20.000,00		20.000,00			
2019 0430 3337 76201	POS+- Equipamientos culturais e museos				593.977,99		593.977,99
2019 0430 3343 76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía						
2019 0430 3368 76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.					32.985,37	32.985,37
2019 0430 337 76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais					17.340,74	17.340,74



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0430 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas	5.053,54	330.000,00	335.053,54	2.185.500,22	41.968,65	2.227.468,87
2019 0430 4312 76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas						
2019 0430 4314 76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio						
2019 0430 4315 76201	POS+ 2017- Comercio						
2019 0430 4316 76201	POS+ 2018- Comercio						
2019 0430 4323 76201	PAS 2015- Información e promoción turística		25.667,56	25.667,56			
2019 0430 4324 76201	POS+ 2017- Información e promoción turística					8.037,76	8.037,76
2019 0430 4413 76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros					58.318,39	58.318,39
2019 0430 4422 76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte	27.114,31		27.114,31	10.269,27		10.269,27
2019 0430 4423 76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte	12.895,24		12.895,24		14.126,91	14.126,91
2019 0430 4522 76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos		21.705,95	21.705,95		13.978,98	13.978,98
2019 0430 4530 76201	POS+ 2018- Estradas		1.487.163,26	1.487.163,26	7.085.651,49	2.647.802,07	9.733.453,56
2019 0430 4532 76201	Subv. a concellos- Estradas municipais				56.061,10		56.061,10
2019 0430 4536 76201	PAS 2015- Estradas					0,01	0,01
2019 0430 4539 76201	POS+ 2017- Estradas	481.304,44	80.310,65	561.615,09	315.410,71	317.143,08	632.553,79
2019 0430 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais	89.894,80	461.714,58	551.609,38		24.604,00	24.604,00
2019 0430 4542 76201	DTC 93- Camiños veciñais		46.798,56	46.798,56			
2019 0430 4543 76201	PAS 2015- Camiños veciñais						
2019 0430 4544 76201	POS+ 2017- Camiños veciñais	50.477,55	102.057,13	152.534,68	233.398,91	203.613,23	437.012,14
2019 0430 4546 76201	POS+ 2018- Camiños veciñais		1.409.408,35	1.409.408,35		1.191.155,05	1.191.155,05
2019 0430 4547 76201	POS+ Camiños veciñais				3.645.494,21		3.645.494,21
2019 0430 4591 76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.		5.110,07	5.110,07		257.029,95	257.029,95
2019 0430 4592 22602	Publicidade e propaganda- POS						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0430 4592 46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente						
2019 0430 4592 76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	2.699.954,67	1.761.470,98	4.461.425,65	21.540.734,07	3.715.860,08	25.256.594,15
2019 0430 4594 46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas						
2019 0430 4594 76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas						
2019 0430 4595 46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas						
2019 0430 4595 76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas						
2019 0430 4599 76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas				8.718.181,47		8.718.181,47
2019 0430 4916 76201	POS+ 2017- Sociedade da información		42.225,55	42.225,55		76,05	76,05
2019 0430 492 76201	Subv. a concellos- Xestión do conecemento						
2019 0430 93391 76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio						
2019 0430 93393 76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio	134.946,33	610.358,62	745.304,95		243.333,51	243.333,51
2019 0430 93394 76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio	210.717,77	588.285,69	799.003,46	87.850,34	117.895,98	205.746,32
2019 0430 93395 76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio		544.895,78	544.895,78		1.116.898,72	1.116.898,72
2019 0430 93396 76201	POS+ Xestión doutro patrimonio				1.700.538,74		1.700.538,74
2019 0430 9432 82120	Plan de Aforro e Invetimento, PAI	36.370,74		36.370,74	9.216,98		9.216,98
2019 0430 9433 82120	Plan de Aforro e Invetimentos 2016		386.514,64	386.514,64		710.685,61	710.685,61
2019 0430 9434 82120	POS- Préstamo provincial 2017	912.051,94		912.051,94	1.096.347,41		1.096.347,41
2019 0430 9435 82120	POS- Préstamo provincial 2018		3.505.294,90	3.505.294,90		4.121.806,71	4.121.806,71
2019 0430 9436 76201	POS- Préstamo provincial 2020						
2019 0430 9436 82120	POS- Préstamo provincial 2019	468.689,68		468.689,68	16.648.334,57		16.648.334,57
2019 0430 9437 82120	POS- Préstamo provincial 2020						
2019 0440 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0440 4503 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios					9.038,67	9.038,67
2019 0440 4503 22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio		19.602,00	19.602,00		251.780,00	251.780,00
2019 0440 4503 46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios				80.000,00		80.000,00
2019 0440 4503 481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINES DE LUCRO				40.000,00		40.000,00
2019 0440 462 45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p					5.000,00	5.000,00
2019 0510 135 481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil		4.000,00	4.000,00		117.083,75	117.083,75
2019 0510 135 781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil	66.337,49	8.547,81	74.885,30	6.765,15	16.170,91	22.936,06
2019 0510 136 46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios	454.500,00	100.000,00	554.500,00			
2019 0510 136 650	Investimento para ou.entres púb.-S.prev.e extinción incendios					505,63	505,63
2019 0510 16211 76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos						
2019 0510 24100 12009	PEL- Outras retribuciones básicas					22.259,83	22.259,83
2019 0510 24100 12103	PEL- Outros complementos					-21.824,00	-21.824,00
2019 0510 24100 213	PEL- Reparación e mantem. instalacións	739,61		739,61		6.507,21	6.507,21
2019 0510 24100 22100	PEL- Enerxía eléctrica					5.279,59	5.279,59
2019 0510 24100 22101	PEL- Auga					2.000,00	2.000,00
2019 0510 24100 22102	PEL- Gas					10.000,00	10.000,00
2019 0510 24100 22400	PEL- Seguro bens inmuebles						
2019 0510 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos	0,01	1.881,75	1.881,76		187.110,11	187.110,11
2019 0510 24100 22700	PEL- Limpeza e aseo					8.000,00	8.000,00
2019 0510 24100 22799	PEL- Outros traballos	204.191,37		204.191,37		51.987,92	51.987,92
2019 0510 24100 45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA					125.000,00	125.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0510 24100 46201	PEL- Subvencions a concellos	1.731.158,59	150.000,00	1.881.158,59		1.705.515,39	1.705.515,39
2019 0510 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	3.471.610,55	2.027.922,83	5.499.533,38		459.666,27	459.666,27
2019 0510 24100 481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	22.331,52		22.331,52		98.926,20	98.926,20
2019 0510 24100 76201	PEL- Subv. a concellos	450.000,00	158.632,80	608.632,80	801.898,00		801.898,00
2019 0510 24100 771	PEL- Subv. a empresas privadas	2.656.590,51	185.005,69	2.841.596,20	46.300,64	98.054,52	144.355,16
2019 0510 24101 481	Subv. a familias e instit. SFL- Accions fomento do emprego	21.253,35	90.000,00	111.253,35	90.000,00		90.000,00
2019 0510 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					3,17	3,17
2019 0510 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos	75.000,00		75.000,00		50.065,38	50.065,38
2019 0510 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos	56.460,12	25.279,32	81.739,44			
2019 0510 3339 22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais					310.341,96	310.341,96
2019 0510 3339 481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					381.000,00	381.000,00
2019 0510 3339 650	Investimentos xestionados para ou.entes-Ou.equipamentos c.						
2019 0510 3339 76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais	601.645,38		601.645,38	1.677.865,22	598.998,40	2.276.863,62
2019 0510 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais				119.000,00		119.000,00
2019 0510 3341 22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais						
2019 0510 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	30.072,24		30.072,24			
2019 0510 3343 481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía		40.000,00	40.000,00			
2019 0510 3412 46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	194.896,43		194.896,43		10.787,88	10.787,88
2019 0510 4141 22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					10.000,00	10.000,00
2019 0510 4141 481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	12.274,66		12.274,66	9.822,54	575.395,82	585.218,36



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0510 4141 781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	106.121,18		106.121,18	10.078,82	23.348,00	33.426,82
2019 0510 4142 22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria	8.550,00		8.550,00		-7.377,34	-7.377,34
2019 0510 4142 46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria						
2019 0510 4142 480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria		144.120,00	144.120,00		72.000,00	72.000,00
2019 0510 4142 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	376.499,22		376.499,22	28.553,00	61.337,27	89.890,27
2019 0510 4142 76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria		300.000,00	300.000,00			
2019 0510 4142 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	288.820,65	3.146,00	291.966,65	10.885,98	17.778,43	28.664,41
2019 0510 415 22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					1.000,00	1.000,00
2019 0510 415 481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros	377.611,69		377.611,69		43.108,31	43.108,31
2019 0510 415 781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros						
2019 0510 4221 22799	Outros traballos- Fomento industrial					1.000,00	1.000,00
2019 0510 4252 22706	Estudios e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables	24.829,20		24.829,20		11.302,27	11.302,27
2019 0510 4252 63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom. enerxías renovable		44.165,00	44.165,00		55.255,00	55.255,00
2019 0510 4252 650	Investimentos para ou.entes púb.-Prom. enerxías renovables	569.985,52		569.985,52	58.352,65		58.352,65
2019 0510 4321 22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					-51.853,69	-51.853,69
2019 0510 4321 22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	16.047,00	2.000,00	18.047,00		-209.642,54	-209.642,54
2019 0510 4321 22799	Outros traballos- Promoción turística		10.150,00	10.150,00		292.128,17	292.128,17
2019 0510 4321 46201	Subv. a concellos- Promoción turística	555.500,57		555.500,57	20.086,00	592.310,40	612.396,40
2019 0510 4321 46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística	220.000,00		220.000,00		9.428,64	9.428,64
2019 0510 4321 46701	Subv. a consorcios- Promoción turística	120.000,00		120.000,00		928,33	928,33



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0510 4321 479	Otras subv. a empresas privadas- Promoción turística	200.000,00		200.000,00		10.000,00	10.000,00
2019 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
2019 0510 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística	267.557,47		267.557,47		104.172,65	104.172,65
2019 0510 4321 76201	Subv. a concellos- Promoción turística	356.379,20	324.392,19	680.771,39	649,26		649,26
2019 0510 4322 22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos						
2019 0510 4322 62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos						
2019 0510 4322 650	Investimentos para ou. entes púb.- P. mellora camiño ingles						
2019 0510 4322 76201	Subv.a concellos- Proy. Mellora do Camiño inglés	163.601,14		163.601,14	136.398,86		136.398,86
2019 0510 4325 22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos				10.370,00		10.370,00
2019 0510 4325 650	Prox. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes				132.941,00		132.941,00
2019 0510 433 46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial		9.097,56	9.097,56			
2019 0510 433 481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial	15.000,00		15.000,00			
2019 0510 439 22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais				8.000,00		8.000,00
2019 0510 462 22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.						
2019 0510 462 46201	Subv. a concellos- I. e estudos servizos públ.					4.325,33	4.325,33
2019 0510 4911 22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns					1.000,00	1.000,00
2019 0510 4911 481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunicaci3ns					5.488,15	5.488,15
2019 0510 9431 46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					724.481,05	724.481,05
2019 0510 9431 46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					506.995,10	506.995,10



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0520 17221 22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					30.000,00	30.000,00
2019 0520 17221 46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio	85.715,42		85.715,42		87.677,99	87.677,99
2019 0520 17221 46701	Subv. a consorcios- Prog. protección do medio	50.000,00		50.000,00			
2019 0520 17221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	186.976,89		186.976,89		803,83	803,83
2019 0520 17221 600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio						
2019 0520 17221 76201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio		107.378,64	107.378,64	42.985,83	23.301,25	66.287,08
2019 0520 17221 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio	77.148,81		77.148,81			
2019 0520 17222 46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	376.301,52		376.301,52		2.445,62	2.445,62
2019 0520 17222 46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias					10.000,00	10.000,00
2019 0520 17222 46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias					10.000,00	10.000,00
2019 0520 23131 22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					16.862,00	16.862,00
2019 0520 23131 480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.						
2019 0520 23131 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	78.459,57		78.459,57			
2019 0520 23131 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.	17.691,08		17.691,08	80.022,79		80.022,79
2019 0520 23132 481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					130.000,00	130.000,00
2019 0520 23132 781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas				60.000,00		60.000,00
2019 0520 24100 213	PEL- Reparacións e mantem. instalacións						
2019 0520 24100 22400	PEL- Seguro bens inmoables						
2019 0520 24100 22699	PEL- Outros gastos diversos				86.746,50	662.094,11	748.840,61



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0520 24100 22799	PEL- Outros traballos	186.992,17		186.992,17	3.562.235,51	-310.722,86	3.251.512,65
2019 0520 24100 23020	PEL- Axudas de custe p. non directivo				800,00		800,00
2019 0520 24100 23120	PEL- Locomoción p. non directivo				2.850,00		2.850,00
2019 0520 24100 470	PEL- Subv. para o fomento do emprego				921.000,00		921.000,00
2019 0520 24100 479	PEL- Outras subv. a empresas privadas						
2019 0520 24100 481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL				860.664,53	107.814,60	968.479,13
2019 0520 24100 62300	PEL- Inv. nova en maquinaria				35.000,00		35.000,00
2019 0520 24112 13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal				62.073,10		62.073,10
2019 0520 24112 13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p.laboral temporal				22.184,43		22.184,43
2019 0520 24112 16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social				10.426,17		10.426,17
2019 0520 24112 22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos				15.393,57		15.393,57
2019 0520 24112 22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos	164.431,36		164.431,36	82.969,70		82.969,70
2019 0520 24112 481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL	367,50		367,50	190.404,20		190.404,20
2019 0520 3269 45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa					85.560,33	85.560,33
2019 0520 3269 46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa					21.805,15	21.805,15
2019 0520 4251 480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC	183.000,00		183.000,00		49.337,26	49.337,26
2019 0520 4251 481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC						
2019 0520 4541 76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais		545.592,04	545.592,04			
2019 0520 4545 650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.outros	28.017,96		28.017,96	2.740.707,96		2.740.707,96
2019 0520 462 481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.						
2019 0520 92052 22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio	50,00		50,00		24.235,00	24.235,00
2019 0520 92052 22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					23.904,59	23.904,59



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0611 23110 22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais	20.828,45		20.828,45		120.057,84	120.057,84
2019 0611 23121 22699	Outros gastos diversos- Acción social					40.592,71	40.592,71
2019 0611 23121 22799	Outros traballos- Acción social	207.767,31		207.767,31		342.798,79	342.798,79
2019 0611 23121 46201	Subv. a concellos- Acción social	3.560.542,56		3.560.542,56		862.209,71	862.209,71
2019 0611 23121 46301	Subv. a mancomunidades- Acción social						
2019 0611 23121 46701	Subv. a consorcios- Acción social	60.000,00		60.000,00			
2019 0611 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	1.764.309,26		1.764.309,26		273.395,42	273.395,42
2019 0611 23121 781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	492.466,19		492.466,19	152.697,24	142.338,21	295.035,45
2019 0611 23122 22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	194.281,16		194.281,16		125.587,17	125.587,17
2019 0611 23122 46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero						
2019 0611 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero	289.813,66	157.810,21	447.623,87		265.079,46	265.079,46
2019 0612 3262 22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					224,80	224,80
2019 0612 3262 481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo	85.000,00	10.000,00	95.000,00		12.000,00	12.000,00
2019 0612 3269 22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa						
2019 0612 3269 42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa		80.000,00	80.000,00			
2019 0612 3269 42390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa		200.000,00	200.000,00			
2019 0612 3269 42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa					18.366,11	18.366,11
2019 0612 3269 45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA-A.promoción educativa	290.000,00		290.000,00		28.589,36	28.589,36
2019 0612 3331 22609	Actividades culturais e deport.- Museos						
2019 0612 3331 22699	Outros gastos diversos- Museos						



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0612 3331 46201	Subv. a concellos- Museos	374.657,58	18.599,93	393.257,51		41.761,90	41.761,90
2019 0612 3331 480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos					-10.000,00	-10.000,00
2019 0612 3331 481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos						
2019 0612 3331 76201	Subv. a concellos- Museos		189.456,66	189.456,66			
2019 0612 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					14.469,02	14.469,02
2019 0612 3339 22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais						
2019 0612 3339 781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais	385.322,05	1.900,62	387.222,67	36.241,10	38.414,52	74.655,62
2019 0612 3341 22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	6.535,00	6.906,92	13.441,92	65.295,45	47.887,33	113.182,78
2019 0612 3341 22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais	43.320,74		43.320,74		94.065,78	94.065,78
2019 0612 3341 46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	806.484,92	223.432,97	1.029.917,89	284.000,00	172.510,18	456.510,18
2019 0612 3341 479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais	217.520,33	81.396,92	298.917,25		127.206,40	127.206,40
2019 0612 3341 480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.200,00		1.200,00			
2019 0612 3341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	1.413.802,44	3.266,85	1.417.069,29		238.619,24	238.619,24
2019 0612 3342 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					11.272,20	11.272,20
2019 0612 3342 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica	6.500,00		6.500,00			
2019 0612 3342 62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas	21.940,00	250,00	22.190,00	3.060,00	45,18	3.105,18
2019 0612 3343 22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	1.309.956,24	35.913,55	1.345.869,79	5.422,50	-18.394,61	-12.972,11
2019 0612 3343 46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	790.568,52		790.568,52		6.857,69	6.857,69
2019 0612 3343 46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía						
2019 0612 3343 479	Ou.subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0612 3343 480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	1.500,00		1.500,00			
2019 0612 3343 481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	907.423,02	1.269,64	908.692,66		34.612,43	34.612,43
2019 0612 3343 76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía						
2019 0612 3411 22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	46.756,49		46.756,49		162.301,63	162.301,63
2019 0612 3411 46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	976.274,74		976.274,74		286.984,30	286.984,30
2019 0612 3411 479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte				150.000,00		150.000,00
2019 0612 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte	2.593.375,75		2.593.375,75	45.671,33	403.359,30	449.030,63
2019 0612 342 75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas					73.526,14	73.526,14
2019 0612 342 76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas		490.689,75	490.689,75		17.807,77	17.807,77
2019 0612 342 781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas	337.468,28		337.468,28	10.976,94	357.733,99	368.710,93
2019 0620 3242 22701	Seguridade- IES Puga Ramón						
2019 0620 3332 22609	Actividades culturais e deport.- Batáns de Mosquetín						
2019 0620 3333 22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño						
2019 0620 3335 22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón						
2019 0620 3336 22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos						
2019 0620 3336 46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos						
2019 0620 3361 223	Transportes- M. de Caaveiro						
2019 0620 3361 22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					13.948,40	13.948,40
2019 0620 3361 22701	Seguridade- M. de Caaveiro						
2019 0620 3362 22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	2.280,00		2.280,00			



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0620 3362 22701	Seguridade- Dolmens						
2019 0620 3363 22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo						
2019 0620 3363 22701	Seguridade- Torres do Allo						
2019 0620 3365 22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo						
2019 0620 4531 22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais		77.183,68	77.183,68			
2019 0620 4531 600	Expropiacións- Estradas provinciais				2.484,65	1.040,47	3.525,12
2019 0620 4533 600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións				6.727.178,88		6.727.178,88
2019 0620 462 45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.						
2019 0620 92013 22701	Seguridade- Parque móbil						
2019 0620 92090 223	Transportes- S.X. Administrativos						
2019 0620 92090 22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos						
2019 0620 92090 22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	3.993,00		3.993,00			
2019 0620 93233 202	Arrendamento de edificios- Recadación						
2019 0620 93361 22799	Outros traballos- Patrimonio	1.815,00		1.815,00			
2019 0620 93362 22701	Seguridade- Pazo Provincial						
2019 0620 93363 22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga						
2019 0620 93366 22701	Seguridade- Pazo de Mariñan						
2019 0620 93367 22701	Seguridade- Almacén Sabón						
2019 0620 93367 22799	Outros traballos- Almacén Sabón						
2019 0630 93365 22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo					-373,21	-373,21
2019 0630 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					424,22	424,22
2019 0630 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					-2.993,37	-2.993,37



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0631 3241 213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					2.474,21	2.474,21
2019 0631 3241 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					123,49	123,49
2019 0631 3241 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo					487,50	487,50
2019 0631 3241 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo					4.895,36	4.895,36
2019 0631 3241 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo					-17,40	-17,40
2019 0631 3241 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo					3,90	3,90
2019 0631 3241 22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo					616,70	616,70
2019 0631 3241 22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo					-762,42	-762,42
2019 0631 3241 22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					5.474,61	5.474,61
2019 0631 3241 22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo					500,00	500,00
2019 0631 3241 22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo					-742,53	-742,53
2019 0631 3241 223	Transportes- IES Calvo Sotelo					-3.031,60	-3.031,60
2019 0631 3241 22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo					600,00	600,00
2019 0631 3241 22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo					100,00	100,00
2019 0631 3241 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo					400,00	400,00
2019 0631 3241 22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo					-202,00	-202,00
2019 0631 3241 22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo					1.386,97	1.386,97
2019 0631 3241 62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo		692,48	692,48	1.000,00	6.900,00	7.900,00
2019 0631 3241 62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo				15.000,00		15.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0631 3241 63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo	12.735,25	1.073,39	13.808,64	18.000,00	17,01	18.017,01
2019 0631 3241 63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo						
2019 0631 3241 63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo		2.689,74	2.689,74		310,26	310,26
2019 0632 23111 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.					420,93	420,93
2019 0632 23111 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo					1.030,36	1.030,36
2019 0632 23111 22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo					1.000,00	1.000,00
2019 0632 23111 22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo					300,44	300,44
2019 0632 23111 22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo					19.339,85	19.339,85
2019 0632 23111 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo					571,93	571,93
2019 0632 23111 22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					181,40	181,40
2019 0632 23111 22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo					200,00	200,00
2019 0632 23111 223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo					200,00	200,00
2019 0632 23111 22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo					665,70	665,70
2019 0632 23111 22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo					-2.083,52	-2.083,52
2019 0632 23111 62500	Mobiliario- C.D.R. Calvo Sotelo	2.758,73		2.758,73	2.241,27		2.241,27
2019 0632 23111 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- C.R.D. Calvo S.	797,63		797,63	202,37		202,37
2019 0632 23111 63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo	3.621,40		3.621,40	878,60		878,60
2019 0633 93365 212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					6.054,93	6.054,93
2019 0633 93365 213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo					5.398,78	5.398,78
2019 0633 93365 215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					-1.006,44	-1.006,44



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0633 93365 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo					500,00	500,00
2019 0633 93365 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo					529,49	529,49
2019 0633 93365 22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo					403,05	403,05
2019 0633 93365 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo					1.288,10	1.288,10
2019 0633 93365 22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					3.710,08	3.710,08
2019 0633 93365 22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					-312,79	-312,79
2019 0633 93365 22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo					200,00	200,00
2019 0633 93365 223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					300,00	300,00
2019 0633 93365 22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo					3.664,75	3.664,75
2019 0633 93365 22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					-349,75	-349,75
2019 0633 93365 22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo					-2.701,45	-2.701,45
2019 0633 93365 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Centro Calvo Sotelo				8.500,00		8.500,00
2019 0640 3242 212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					2.456,66	2.456,66
2019 0640 3242 215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					699,18	699,18
2019 0640 3242 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					1.350,60	1.350,60
2019 0640 3242 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón					1.258,76	1.258,76
2019 0640 3242 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					565,10	565,10
2019 0640 3242 22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					2.278,36	2.278,36
2019 0640 3242 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					29,74	29,74



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0640 3242 22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					-49,43	-49,43
2019 0640 3242 22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					8.262,95	8.262,95
2019 0640 3242 22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					966,54	966,54
2019 0640 3242 223	Transportes- IES Puga Ramón					4.472,55	4.472,55
2019 0640 3242 22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					1.108,00	1.108,00
2019 0640 3242 22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					55,46	55,46
2019 0640 3242 62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón				-767,30		-767,30
2019 0640 3242 63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón	13.296,16	1.200,00	14.496,16	10.203,84		10.203,84
2019 0650 3261 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza					1.388,40	1.388,40
2019 0650 3261 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza					1.000,00	1.000,00
2019 0650 3261 22104	Vestuario- C.P. Danza					151,93	151,93
2019 0650 3261 22199	Outras subministracións- C.P. Danza					79,73	79,73
2019 0650 3261 22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					1.000,00	1.000,00
2019 0650 3261 22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					765,00	765,00
2019 0650 3261 22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					8.616,63	8.616,63
2019 0650 3261 23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					3.500,00	3.500,00
2019 0650 3261 23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					3.000,00	3.000,00
2019 0650 3261 481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					-1.465,83	-1.465,83
2019 0650 3261 62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza				1.000,00		1.000,00
2019 0650 3261 62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza				1.913,74		1.913,74



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0660 33211 215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					2.000,00	2.000,00
2019 0660 33211 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca P.					1.297,00	1.297,00
2019 0660 33211 22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.					5.578,68	5.578,68
2019 0660 33211 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.					3.346,66	3.346,66
2019 0660 33211 22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.					2.000,00	2.000,00
2019 0660 33211 22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	1.143,90	372,93	1.516,83		3.913,83	3.913,83
2019 0660 33211 22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.	12.468,00	2.790,00	15.258,00		-4.442,65	-4.442,65
2019 0660 33211 22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					890,04	890,04
2019 0660 33211 22706	Estudios e traballos técnicos- Biblioteca P.					38.458,30	38.458,30
2019 0660 33211 62500	Mobiliario- Biblioteca P.				5.000,00		5.000,00
2019 0660 33211 62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	17.381,48	16.913,97	34.295,45	-2.185,51		-2.185,51
2019 0660 33211 62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Biblioteca P.				3.000,00		3.000,00
2019 0660 33211 62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.						
2019 0660 33211 63902	Reposición elem. audio-visuais, i. musicais- Biblioteca P.						
2019 0660 33211 64100	Aplicacións informáticas- Biblioteca P.						
2019 0670 93366 213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					1.112,98	1.112,98
2019 0670 93366 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan					20.000,00	20.000,00
2019 0670 93366 22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					69.166,52	69.166,52
2019 0670 93366 22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					3.153,93	3.153,93
2019 0670 93366 22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					-9.039,64	-9.039,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0670 93366 22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñán					4.491,27	4.491,27
2019 0670 93366 22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñán					-25.590,81	-25.590,81
2019 0670 93366 22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñán					3.546,79	3.546,79
2019 0670 93366 22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñán					236,66	236,66
2019 0670 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñán		4.506,13	4.506,13		16.094,00	16.094,00
2019 0670 93366 62500	Mobiliario- Pazo de Mariñán				389,65		389,65
2019 0670 93366 62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñán				5.000,00		5.000,00
2019 0670 93366 63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñán				14.166,61		14.166,61
2019 0670 93366 63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñán				593,73	2.413,22	3.006,95
2019 0680 23112 212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					2.478,87	2.478,87
2019 0680 23112 214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2019 0680 23112 215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					2.549,63	2.549,63
2019 0680 23112 219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay					2.000,00	2.000,00
2019 0680 23112 22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay					-258,37	-258,37
2019 0680 23112 22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					300,00	300,00
2019 0680 23112 22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay	10.672,20		10.672,20		2.309,16	2.309,16
2019 0680 23112 22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					-9.654,62	-9.654,62
2019 0680 23112 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					-2.019,70	-2.019,70
2019 0680 23112 22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					-3.359,52	-3.359,52
2019 0680 23112 22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					-5.567,64	-5.567,64



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0680 23112 22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					300,00	300,00
2019 0680 23112 223	Transportes- F.I. Emilio Romay					867,85	867,85
2019 0680 23112 22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					2.679,76	2.679,76
2019 0680 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					1.000,00	1.000,00
2019 0680 23112 62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay				1.000,00		1.000,00
2019 0680 23112 62301	Útiles- F.I. Emilio Romay						
2019 0680 23112 62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay				2.000,00		2.000,00
2019 0680 23112 63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay				3.000,00		3.000,00
2019 0680 23112 63301	Reposición útiles- F.I. Emilio Romay						
2019 0680 23112 63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay				5.000,00		5.000,00
2019 0680 23112 64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay						
2019 0690 23113 212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					591,40	591,40
2019 0690 23113 215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					369,00	369,00
2019 0690 23113 219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol					400,43	400,43
2019 0690 23113 22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					773,35	773,35
2019 0690 23113 22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					607,00	607,00
2019 0690 23113 22104	Vestuario- C.D.M. de Ferrol					3.298,90	3.298,90
2019 0690 23113 22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					5.743,31	5.743,31
2019 0690 23113 22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					603,51	603,51
2019 0690 23113 22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					-2.052,34	-2.052,34
2019 0690 23113 22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					1.338,12	1.338,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0690 23113 22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					200,00	200,00
2019 0690 23113 223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					3.126,00	3.126,00
2019 0690 23113 22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					2.084,65	2.084,65
2019 0690 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol					3.386,12	3.386,12
2019 0690 23113 62901	Fondos bibliográficos- C.D.M. de Ferrol				5.500,00		5.500,00
2019 0690 23113 63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol						
2019 0690 23113 63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol						
2019 0710 211 16000	Seguridade social				516.800,84		516.800,84
2019 0710 211 16009	Outras mutualidades (MUFACE)					2.000,00	2.000,00
2019 0710 221 127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario				620,97		620,97
2019 0710 221 16200	Formación do persoal					9.516,00	9.516,00
2019 0710 221 16204	Acción social a favor do persoal					3.612,36	3.612,36
2019 0710 221 16205	Seguros do persoal						
2019 0710 221 83100	Anticipos de pagas ao persoal				73.694,76		73.694,76
2019 0710 23110 12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					25.798,85	25.798,85
2019 0710 23110 12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					14.832,41	14.832,41
2019 0710 23110 12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					-2.564,28	-2.564,28
2019 0710 23110 12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					4.336,29	4.336,29
2019 0710 23110 12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais					1.000,00	1.000,00
2019 0710 23110 12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					-8.277,92	-8.277,92
2019 0710 23110 12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					-20.287,78	-20.287,78



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 23110 12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					1.000,00	1.000,00
2019 0710 23111 12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo					32.489,62	32.489,62
2019 0710 23111 12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo					1.451,81	1.451,81
2019 0710 23111 12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo					1.260,58	1.260,58
2019 0710 23111 12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo					-292,97	-292,97
2019 0710 23111 12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo					-3.287,00	-3.287,00
2019 0710 23111 12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo					-37.251,12	-37.251,12
2019 0710 23111 13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo						
2019 0710 23111 13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo						
2019 0710 23112 12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					23.831,40	23.831,40
2019 0710 23112 12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					22.126,48	22.126,48
2019 0710 23112 12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					4.644,59	4.644,59
2019 0710 23112 12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					77.134,97	77.134,97
2019 0710 23112 12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					154.585,81	154.585,81
2019 0710 23112 12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					24.925,91	24.925,91
2019 0710 23112 12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					3.261,45	3.261,45
2019 0710 23112 12009	Outras retr. básicas- F.I. Emilio Romay				147.217,26	174.714,60	321.931,86
2019 0710 23112 12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					13.854,93	13.854,93
2019 0710 23112 12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					-171.646,34	-171.646,34
2019 0710 23112 12103	Otuos complementos- F.I. Emilio Romay					-334.232,44	-334.232,44
2019 0710 23112 13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay						
2019 0710 23112 13002	Outras remuneracións- F.I. Emilio Romay						
2019 0710 23113 12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					-14.693,51	-14.693,51
2019 0710 23113 12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					20.068,63	20.068,63



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 23113 12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol						
2019 0710 23113 12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					136.501,62	136.501,62
2019 0710 23113 12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					9.326,14	9.326,14
2019 0710 23113 12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					-32.394,82	-32.394,82
2019 0710 23113 12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					1.443,93	1.443,93
2019 0710 23113 12009	Otras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					64.553,27	64.553,27
2019 0710 23113 12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					-5.162,33	-5.162,33
2019 0710 23113 12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					-100.180,18	-100.180,18
2019 0710 23113 12103	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol					-82.872,60	-82.872,60
2019 0710 23113 13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol						
2019 0710 23113 13002	Otras remuneracións- C.D.M. de Ferrol						
2019 0710 23121 481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social						
2019 0710 23122 481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero						
2019 0710 3241 12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo					65.744,80	65.744,80
2019 0710 3241 12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo					154.582,88	154.582,88
2019 0710 3241 12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo					2.653,26	2.653,26
2019 0710 3241 12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo					2.256,32	2.256,32
2019 0710 3241 12005	Soldos grupo E- IES Calvo Sotelo						
2019 0710 3241 12006	Trienios- IES Calvo Sotelo					-17.039,48	-17.039,48
2019 0710 3241 12009	Otras retr. básicas- IES Calvo Sotelo					-159.451,07	-159.451,07
2019 0710 3241 12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo					37.323,63	37.323,63
2019 0710 3241 12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo					13.664,19	13.664,19
2019 0710 3241 12103	Otros complementos- IES Calvo Sotelo					-290.078,22	-290.078,22
2019 0710 3242 12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					325.004,36	325.004,36
2019 0710 3242 12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					26.979,49	26.979,49



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 3242 12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					33.220,82	33.220,82
2019 0710 3242 12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					-914,22	-914,22
2019 0710 3242 12006	Trienios- IES Puga Ramón					-2.687,96	-2.687,96
2019 0710 3242 12009	Outras retr. básicas- IES Puga Ramón					-238.024,84	-238.024,84
2019 0710 3242 12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					82.437,55	82.437,55
2019 0710 3242 12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					-7.696,47	-7.696,47
2019 0710 3242 12103	Outros complementos- IES Puga Ramón				131.778,57		131.778,57
2019 0710 3242 13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón						
2019 0710 3242 13002	Outras remuneracións- IES Puga Ramón						
2019 0710 3261 12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					42.052,07	42.052,07
2019 0710 3261 12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					7.164,71	7.164,71
2019 0710 3261 12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					2.385,02	2.385,02
2019 0710 3261 12005	Soldos grupo E- C.P. Danza					3.796,39	3.796,39
2019 0710 3261 12006	Trienios- C.P. Danza					-2.633,87	-2.633,87
2019 0710 3261 12009	Outras retr. básicas- C.P. Danza					-5.445,53	-5.445,53
2019 0710 3261 12100	Compl. de destino- C.P. Danza					-11.082,33	-11.082,33
2019 0710 3261 12101	Compl. específico- C.P. Danza					-46.178,82	-46.178,82
2019 0710 3261 12103	Outros complementos- C.P. Danza					-8.624,65	-8.624,65
2019 0710 3261 13000	Retr. básicas- C.P. Danza						
2019 0710 3261 13002	Outras remuneracións- C.P. Danza						
2019 0710 3269 22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa					2.980,13	2.980,13
2019 0710 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					34.684,00	34.684,00
2019 0710 330 12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					33.617,43	33.617,43
2019 0710 330 12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					20.843,55	20.843,55



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 330 12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					11.431,88	11.431,88
2019 0710 330 12006	Trienios- Administración xeral de cultura					8.715,96	8.715,96
2019 0710 330 12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					-8.619,87	-8.619,87
2019 0710 330 12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					-21.411,56	-21.411,56
2019 0710 33211 12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.					8.607,86	8.607,86
2019 0710 33211 12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.					28.073,44	28.073,44
2019 0710 33211 12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.					5.674,76	5.674,76
2019 0710 33211 12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.					54.493,88	54.493,88
2019 0710 33211 12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.					-8.903,45	-8.903,45
2019 0710 33211 12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.					-21.356,51	-21.356,51
2019 0710 33211 12006	Trienios- Biblioteca P.					-4.593,03	-4.593,03
2019 0710 33211 12100	Compl. de destino- Biblioteca P.					-23.662,62	-23.662,62
2019 0710 33211 12101	Compl. específico- Biblioteca P.					-90.503,83	-90.503,83
2019 0710 33211 13000	Retr. básicas- Biblioteca P.						
2019 0710 33211 13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.						
2019 0710 33211 481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					17.536,36	17.536,36
2019 0710 33221 12000	Soldos grupo A1- Arquivo P.					4.796,24	4.796,24
2019 0710 33221 12001	Soldos grupo A2- Arquivo P.					31.751,00	31.751,00
2019 0710 33221 12003	Soldos grupo C1- Arquivo P.					7.680,35	7.680,35
2019 0710 33221 12005	Soldos grupo E- Arquivo P.					2.608,53	2.608,53
2019 0710 33221 12006	Trienios- Arquivo P.					-2.225,26	-2.225,26
2019 0710 33221 12009	Ou. retribucións básicas- Arquivo P.					-2.791,18	-2.791,18
2019 0710 33221 12100	Compl. de destino- Arquivo P.					9.690,46	9.690,46
2019 0710 33221 12101	Compl. específico- Arquivo P.					21.398,00	21.398,00



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 33221 12103	Outros complementos- Archivo P.					-4.770,35	-4.770,35
2019 0710 33221 481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial					13.800,00	13.800,00
2019 0710 3411 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					22.080,00	22.080,00
2019 0710 4321 481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística				5.520,00	4.232,01	9.752,01
2019 0710 4501 12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					-1.239,42	-1.239,42
2019 0710 4501 12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					33.631,81	33.631,81
2019 0710 4501 12002	Soldos grupo B- Vías e obras					170,94	170,94
2019 0710 4501 12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					116.478,23	116.478,23
2019 0710 4501 12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					-11.519,53	-11.519,53
2019 0710 4501 12006	Trienios- Vías e obras					-1.319,70	-1.319,70
2019 0710 4501 12009	Outras retr. básicas- Vías e obras				24.651,91	56.046,65	80.698,56
2019 0710 4501 12100	Compl. de destino- Vías e obras					-26.574,46	-26.574,46
2019 0710 4501 12101	Compl. específico- Vías e obras					-178.963,47	-178.963,47
2019 0710 4501 12103	Outros complementos- Vías e obras					-27.319,41	-27.319,41
2019 0710 4501 13000	Retr. básicas- Vías e obras						
2019 0710 4501 13002	Outras remuneracións- Vías e obras						
2019 0710 4502 12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					18.168,13	18.168,13
2019 0710 4502 12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					3.742,72	3.742,72
2019 0710 4502 12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					23.555,77	23.555,77
2019 0710 4502 12006	Trienios- Xestión de plans					-4.574,81	-4.574,81
2019 0710 4502 12100	Compl. de destino- Xestión de plans					-12.107,79	-12.107,79
2019 0710 4502 12101	Compl. específico- Xestión de plans					-38.221,82	-38.221,82
2019 0710 4503 12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					43.838,22	43.838,22
2019 0710 4503 12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					21.309,45	21.309,45



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 4503 12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					2.572,75	2.572,75
2019 0710 4503 12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					6.816,85	6.816,85
2019 0710 4503 12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					-1.038,64	-1.038,64
2019 0710 4503 12009	Outras retribucións básicas- Asistencia técnica a concellos					-2.796,30	-2.796,30
2019 0710 4503 12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					-2.413,10	-2.413,10
2019 0710 4503 12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					-12.566,53	-12.566,53
2019 0710 4503 12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					-5.676,54	-5.676,54
2019 0710 462 481	Subv. a instit. SFL-I. e estudos relacion. servizos públicos					8.280,00	8.280,00
2019 0710 91200 11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					123.803,13	123.803,13
2019 0710 91200 11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial				8.428,52		8.428,52
2019 0710 91200 12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					-9.379,60	-9.379,60
2019 0710 91200 12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					51.263,02	51.263,02
2019 0710 91200 12006	Trienios- Corporación Provincial					-1.574,35	-1.574,35
2019 0710 91200 12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					-2.398,19	-2.398,19
2019 0710 91200 12101	Compl. específico- Corporación Provincial					-12.663,42	-12.663,42
2019 0710 92001 12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas					5.042,46	5.042,46
2019 0710 92001 12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas					27.148,71	27.148,71
2019 0710 92001 12006	Trienios- Relacións Públicas					-492,19	-492,19
2019 0710 92001 12009	Outras retribucións básicas- Relacións públicas					-4.921,68	-4.921,68
2019 0710 92001 12100	Compl. de destino- Relacións Públicas					3.505,13	3.505,13
2019 0710 92001 12101	Compl. específico- Relacións Públicas					-6.357,73	-6.357,73



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 92001 12103	Outros complementos- Relaciones públicas					-8.152,85	-8.152,85
2019 0710 92002 12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					4.404,24	4.404,24
2019 0710 92002 12006	Trienios- Cobertura informativa					-526,29	-526,29
2019 0710 92002 12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					-1.234,71	-1.234,71
2019 0710 92002 12101	Compl. específico- Cobertura informativa					-3.665,42	-3.665,42
2019 0710 92002 481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					22.080,00	22.080,00
2019 0710 92003 12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					34.067,48	34.067,48
2019 0710 92003 12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					7.219,81	7.219,81
2019 0710 92003 12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					7.231,98	7.231,98
2019 0710 92003 12006	Trienios- Asesoría xurídica					-1.464,96	-1.464,96
2019 0710 92003 12009	Outras retr. básicas- Asesoría xurídica					-5.066,61	-5.066,61
2019 0710 92003 12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					-2.333,20	-2.333,20
2019 0710 92003 12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					-9.902,97	-9.902,97
2019 0710 92003 12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					-10.264,70	-10.264,70
2019 0710 92010 12000	Soldos grupo A1- Secretaría					28.777,78	28.777,78
2019 0710 92010 12003	Soldos grupo C1- Secretaría					11.602,54	11.602,54
2019 0710 92010 12006	Trienios- Secretaría					-2.832,44	-2.832,44
2019 0710 92010 12009	Outras retribucións básicas- Secretaría					-1.048,32	-1.048,32
2019 0710 92010 12100	Compl. de destino- Secretaría					-4.607,33	-4.607,33
2019 0710 92010 12101	Compl. específico- Secretaría					-22.041,23	-22.041,23
2019 0710 92010 12103	Outros complementos- Secretaría					-2.481,91	-2.481,91
2019 0710 92010 13000	Retr. básicas- Secretaria						
2019 0710 92010 13002	Outras remuneracións- Secretaría						
2019 0710 92011 12000	Soldos grupo A1- Contratación					40.908,33	40.908,33



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 92011 12001	Soldos grupo A2- Contratación					28.010,57	28.010,57
2019 0710 92011 12003	Soldos grupo C1- Contratación					45.535,52	45.535,52
2019 0710 92011 12006	Trienios- Contratación					7.186,84	7.186,84
2019 0710 92011 12009	Outras retribucións básicas- Contratación					-16.423,16	-16.423,16
2019 0710 92011 12100	Compl. de destino- Contratación					-6.992,02	-6.992,02
2019 0710 92011 12101	Compl. específico- Contratación					-62.721,71	-62.721,71
2019 0710 92011 12103	Outros complementos- Contratación					-34.658,36	-34.658,36
2019 0710 92012 12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.					18.727,68	18.727,68
2019 0710 92012 12002	Soldos grupo B- Imprenta P.					-9.519,60	-9.519,60
2019 0710 92012 12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.					122.866,93	122.866,93
2019 0710 92012 12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.					-23.965,31	-23.965,31
2019 0710 92012 12006	Trienios- Imprenta P.					7.076,12	7.076,12
2019 0710 92012 12009	Outras retribucións básicas- Imprenta provincial					1.000,00	1.000,00
2019 0710 92012 12100	Compl. de destino- Imprenta P.					7.948,21	7.948,21
2019 0710 92012 12101	Compl. específico- Imprenta P.					-43.410,67	-43.410,67
2019 0710 92012 12103	Outros complementos- Imprenta provincial					1.000,00	1.000,00
2019 0710 92013 12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					-1.295,36	-1.295,36
2019 0710 92013 12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					39.804,56	39.804,56
2019 0710 92013 12006	Trienios- Parque móvil					-1.698,89	-1.698,89
2019 0710 92013 12009	Outras retr. básicas- Parque móvil					1.000,00	1.000,00
2019 0710 92013 12100	Compl. de destino- Parque móvil					-8.424,97	-8.424,97
2019 0710 92013 12101	Compl. específico- Parque móvil					-32.493,27	-32.493,27
2019 0710 92013 12103	Outros complementos- Parque móvil					1.000,00	1.000,00
2019 0710 92051 12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego				12.960,00	40.486,80	53.446,80



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 92051 12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					6.759,90	6.759,90
2019 0710 92051 12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					10.886,71	10.886,71
2019 0710 92051 12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					2.322,15	2.322,15
2019 0710 92051 12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					2.434,08	2.434,08
2019 0710 92051 12009	Outras retribucións básicas- Prom. Económica, turismos e emp					-14.198,89	-14.198,89
2019 0710 92051 12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					-6.996,91	-6.996,91
2019 0710 92051 12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					-9.429,93	-9.429,93
2019 0710 92051 12103	Outros complementos- Prom. económica, turismo e emprego					-24.518,61	-24.518,61
2019 0710 92052 12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					21.746,99	21.746,99
2019 0710 92052 12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio					3.060,76	3.060,76
2019 0710 92052 12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					2.214,08	2.214,08
2019 0710 92052 12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					-3.059,53	-3.059,53
2019 0710 92052 12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M					-3.702,38	-3.702,38
2019 0710 92052 12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					-9.661,50	-9.661,50
2019 0710 92052 12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					-23.470,74	-23.470,74
2019 0710 92052 12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e Medio					-7.300,13	-7.300,13
2019 0710 92071 12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					52.316,83	52.316,83
2019 0710 92071 12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					22.013,92	22.013,92



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 92071 12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					48.779,79	48.779,79
2019 0710 92071 12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					10.629,87	10.629,87
2019 0710 92071 12009	Ou. retribucións básicas- Planif. e Xestión de Recursos Hum.						
2019 0710 92071 12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					11.804,34	11.804,34
2019 0710 92071 12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-23.561,03	-23.561,03
2019 0710 92071 12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos						
2019 0710 92072 12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					8.114,80	8.114,80
2019 0710 92072 12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					13.558,72	13.558,72
2019 0710 92072 12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					13.594,38	13.594,38
2019 0710 92072 12003	Soldos grupo C1- Informática e adm. electrónica					-128,83	-128,83
2019 0710 92072 12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					-10.834,17	-10.834,17
2019 0710 92072 12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica					-25.582,37	-25.582,37
2019 0710 92072 12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					-25.894,86	-25.894,86
2019 0710 92072 12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					-61.494,57	-61.494,57
2019 0710 92072 12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					-46.429,96	-46.429,96
2019 0710 92073 12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					53.551,53	53.551,53
2019 0710 92073 12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					12.960,44	12.960,44
2019 0710 92073 12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					24.250,69	24.250,69
2019 0710 92073 12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					39.718,41	39.718,41
2019 0710 92073 12006	Trienios- Sistemas e soporte					8.971,39	8.971,39



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 92073 12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte					-39.091,39	-39.091,39
2019 0710 92073 12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					10.134,66	10.134,66
2019 0710 92073 12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					-48.660,19	-48.660,19
2019 0710 92073 12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					-73.303,40	-73.303,40
2019 0710 92074 12000	Soldos grupo A1- Organización					29.217,97	29.217,97
2019 0710 92074 12001	Soldos grupo A2- Organización					-5.294,25	-5.294,25
2019 0710 92074 12002	Soldos grupo B- Organización					7.935,40	7.935,40
2019 0710 92074 12003	Soldos grupo C1- Organización					14.575,75	14.575,75
2019 0710 92074 12006	Trienios- Organización					447,34	447,34
2019 0710 92074 12009	Outras retribucións básicas- Organización					-17.744,57	-17.744,57
2019 0710 92074 12100	Compl. de destino- Organización					-8.652,31	-8.652,31
2019 0710 92074 12101	Compl. específico- Organización					-47.380,68	-47.380,68
2019 0710 92074 12103	Outros complementos- Organización					-32.843,80	-32.843,80
2019 0710 92075 12000	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					16.597,36	16.597,36
2019 0710 92075 12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					126,22	126,22
2019 0710 92075 12003	Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais					2.808,10	2.808,10
2019 0710 92075 12006	Trienios- Prevención de riscos laborais					-610,38	-610,38
2019 0710 92075 12009	Outras retribucións básicas- Prevención de riscos laborais					1.000,00	1.000,00
2019 0710 92075 12100	Compl. de destino- Prevención de riscos laborais					-5.438,03	-5.438,03
2019 0710 92075 12101	Compl. específico- Prevención de riscos laborais					-15.928,01	-15.928,01
2019 0710 92075 12103	Outros complementos- Prevención de riscos laborais					1.000,00	1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 92075 15100	Horas extra. p. funcionario- Prevención de riscos laborais						
2019 0710 9251 12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					15.095,52	15.095,52
2019 0710 9251 12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					45.386,72	45.386,72
2019 0710 9251 12002	Soldos grupo B- Información e Actas				1.000,00		1.000,00
2019 0710 9251 12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas					12.945,59	12.945,59
2019 0710 9251 12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas					5.094,86	5.094,86
2019 0710 9251 12006	Trienios- Servizo de Información e Actas					1.253,08	1.253,08
2019 0710 9251 12009	Outras retribucións básicas- Información e actas					1.000,00	1.000,00
2019 0710 9251 12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					-4.054,48	-4.054,48
2019 0710 9251 12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					-12.996,89	-12.996,89
2019 0710 9251 12103	Outros complementos- Información e actas					1.000,00	1.000,00
2019 0710 9252 481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					14.290,67	14.290,67
2019 0710 9261 12004	Soldos grupo C2- Servizos internos					4.714,66	4.714,66
2019 0710 9261 12005	Soldos grupo E- Servizos internos					36.447,44	36.447,44
2019 0710 9261 12006	Trienios- Servizos internos					1.327,73	1.327,73
2019 0710 9261 12100	Compl. de destino- Servizos internos					-296,97	-296,97
2019 0710 9261 12101	Compl. específico- Servizos internos					-30.455,28	-30.455,28
2019 0710 9262 22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2019 0710 9262 23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					1.000,00	1.000,00
2019 0710 9262 23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					-216,12	-216,12



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 929 12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					490.782,00	490.782,00
2019 0710 929 12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					50.000,00	50.000,00
2019 0710 929 13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias						
2019 0710 929 13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias						
2019 0710 929 13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.						
2019 0710 929 15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.				20.089,31		20.089,31
2019 0710 929 15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.						
2019 0710 929 15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					1.000,00	1.000,00
2019 0710 929 15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.				12.698,81		12.698,81
2019 0710 929 22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					-3.633,03	-3.633,03
2019 0710 929 22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias					49.942,76	49.942,76
2019 0710 929 23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					20.120,88	20.120,88
2019 0710 929 23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					-5.873,21	-5.873,21
2019 0710 929 23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					7.976,82	7.976,82
2019 0710 93120 12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					37.197,72	37.197,72
2019 0710 93120 12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					3.556,72	3.556,72
2019 0710 93120 12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					-2.255,14	-2.255,14
2019 0710 93120 12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					-8.262,99	-8.262,99



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 93120 12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					-40.971,67	-40.971,67
2019 0710 93121 12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					64.410,70	64.410,70
2019 0710 93121 12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					33.981,02	33.981,02
2019 0710 93121 12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					29.450,92	29.450,92
2019 0710 93121 12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					-2.829,86	-2.829,86
2019 0710 93121 12009	Outras retribucións básicas- Fiscalización e control financ.					-14.337,36	-14.337,36
2019 0710 93121 12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					-9.983,37	-9.983,37
2019 0710 93121 12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					-58.453,56	-58.453,56
2019 0710 93121 12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiroiro					-27.421,53	-27.421,53
2019 0710 93122 12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					59.568,90	59.568,90
2019 0710 93122 12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					-2.375,89	-2.375,89
2019 0710 93122 12002	Soldos grupo B- Contabilidade					-502,80	-502,80
2019 0710 93122 12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					23.388,32	23.388,32
2019 0710 93122 12006	Trienios- Contabilidade					-2.270,42	-2.270,42
2019 0710 93122 12100	Compl. de destino- Contabilidade					-14.928,12	-14.928,12
2019 0710 93122 12101	Compl. específico- Contabilidade					-70.515,08	-70.515,08
2019 0710 93122 13000	Retr. básicas- Contabilidade						
2019 0710 93122 13002	Outras remuneracións- Contabilidade						
2019 0710 93123 12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					58.792,33	58.792,33
2019 0710 93123 12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					-11.890,62	-11.890,62
2019 0710 93123 12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					18.412,32	18.412,32



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 93123 12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios					5.030,32	5.030,32
2019 0710 93123 12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					640,85	640,85
2019 0710 93123 12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					-16.134,38	-16.134,38
2019 0710 93231 12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					102.249,42	102.249,42
2019 0710 93231 12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					-1.472,45	-1.472,45
2019 0710 93231 12002	Soldos grupo B- Xestión Tributaria					-502,80	-502,80
2019 0710 93231 12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					39.660,26	39.660,26
2019 0710 93231 12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					4.681,14	4.681,14
2019 0710 93231 12006	Trienios- Xestión Tributaria					4.408,45	4.408,45
2019 0710 93231 12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria					1.000,00	1.000,00
2019 0710 93231 12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					-34.267,11	-34.267,11
2019 0710 93231 12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					-96.870,93	-96.870,93
2019 0710 93231 12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					1.000,00	1.000,00
2019 0710 93232 12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					22.113,66	22.113,66
2019 0710 93232 12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					9.553,26	9.553,26
2019 0710 93232 12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					17.317,04	17.317,04
2019 0710 93232 12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					6.884,73	6.884,73
2019 0710 93232 12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais					-9.504,08	-9.504,08
2019 0710 93232 12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					-9.008,04	-9.008,04
2019 0710 93232 12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					-28.157,61	-28.157,61
2019 0710 93232 12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					-20.638,61	-20.638,61



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 93233 12000	Soldos grupo A1- Recadación					20.626,82	20.626,82
2019 0710 93233 12001	Soldos grupo A2- Recadación					50.614,60	50.614,60
2019 0710 93233 12002	Soldos grupo B- Recadación					-293,31	-293,31
2019 0710 93233 12003	Soldos grupo C1- Recadación					282.751,53	282.751,53
2019 0710 93233 12004	Soldos grupo C2- Recadación					2.358,99	2.358,99
2019 0710 93233 12006	Trienios- Recadación					-5.178,51	-5.178,51
2019 0710 93233 12009	Outras retr. básicas- Recadación					-12.607,80	-12.607,80
2019 0710 93233 12100	Compl. de destino- Recadación					-40.865,19	-40.865,19
2019 0710 93233 12101	Compl. específico- Recadación					-242.684,65	-242.684,65
2019 0710 93233 12103	Outros complementos- Recadación					-112.846,63	-112.846,63
2019 0710 93233 13000	Retr. básicas- Recadación						
2019 0710 93233 13002	Outras remuneracións- Recadación						
2019 0710 93234 12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					27.618,20	27.618,20
2019 0710 93234 12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					41.033,98	41.033,98
2019 0710 93234 12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					9.356,96	9.356,96
2019 0710 93234 12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente					11.500,72	11.500,72
2019 0710 93234 12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					2.426,45	2.426,45
2019 0710 93234 12009	Outras retr. básicas- Central de atención ao Contribuyente					185,15	185,15
2019 0710 93234 12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					8.108,64	8.108,64
2019 0710 93234 12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					-28.789,79	-28.789,79
2019 0710 93234 12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente					-461,15	-461,15
2019 0710 93235 12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					21.915,92	21.915,92



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 93235 12001	Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais					-21.229,19	-21.229,19
2019 0710 93235 12003	Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					24.588,20	24.588,20
2019 0710 93235 12006	Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais					-3.866,09	-3.866,09
2019 0710 93235 12009	Outras retr. básicas- U.de instrucción de Sancións Municipais					-4.480,61	-4.480,61
2019 0710 93235 12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais					-10.044,96	-10.044,96
2019 0710 93235 12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais					-23.455,40	-23.455,40
2019 0710 93235 12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións Municipais					-8.881,27	-8.881,27
2019 0710 93341 12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					26.463,48	26.463,48
2019 0710 93341 12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					18.076,91	18.076,91
2019 0710 93341 12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento					2.729,61	2.729,61
2019 0710 93341 12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					52.071,68	52.071,68
2019 0710 93341 12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					-24.273,66	-24.273,66
2019 0710 93341 12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					2.499,75	2.499,75
2019 0710 93341 12006	Trienios- Arquitectura e Mantemento					-4.428,22	-4.428,22
2019 0710 93341 12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					-7.776,33	-7.776,33
2019 0710 93341 12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					-35.878,32	-35.878,32
2019 0710 93341 13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento						
2019 0710 93341 13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento						
2019 0710 93341 481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento						



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0710 93366 12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					3.935,03	3.935,03
2019 0710 93366 12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					8.121,55	8.121,55
2019 0710 93366 12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					10.018,01	10.018,01
2019 0710 93366 12006	Trienios- Pazo de Mariñan					-1.425,22	-1.425,22
2019 0710 93366 12009	Outras retribucións básicas- Pazo de Mariñan					1.000,00	1.000,00
2019 0710 93366 12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					-3.306,59	-3.306,59
2019 0710 93366 12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					-13.189,52	-13.189,52
2019 0710 93366 12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					1.000,00	1.000,00
2019 0710 93366 13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan						
2019 0710 93366 13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan						
2019 0710 9343 12000	Soldos grupo A1- Tesourería					22.211,78	22.211,78
2019 0710 9343 12001	Soldos grupo A2- Tesourería					12.032,62	12.032,62
2019 0710 9343 12003	Soldos grupo C1- Tesourería					13.998,69	13.998,69
2019 0710 9343 12006	Trienios- Tesourería					-3.046,58	-3.046,58
2019 0710 9343 12009	Outras retr. básicas- Tesourería					-6.921,42	-6.921,42
2019 0710 9343 12100	Compl. de destino- Tesourería					-14.673,35	-14.673,35
2019 0710 9343 12101	Compl. específico- Tesourería					-61.693,86	-61.693,86
2019 0710 9343 12103	Outros complementos- Tesourería					-13.073,70	-13.073,70
2019 0720 23112 22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	567,19		567,19		243,75	243,75
2019 0720 23113 22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	567,19		567,19		243,75	243,75
2019 0720 92074 62400	Elementos de transporte- Organización				7.500,00		7.500,00
2019 0720 92075 22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					2.793,90	2.793,90
2019 0720 92075 22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					2.036,88	2.036,88
2019 0720 92075 22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais					49.147,85	49.147,85



PRESUPUESTO DE GASTOS
REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0720 92076 22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					22.952,29	22.952,29
2019 0720 92076 22699	Outros gastos diversos- Formación	1.350,00		1.350,00	21.251,82	73.634,90	94.886,72
2019 0720 92076 22799	Outros traballos - Formación	79.600,00		79.600,00	1.477,00	-73.645,96	-72.168,96
2019 0720 93365 22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	567,18		567,18		243,75	243,75
2019 0720 93366 22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	567,19		567,19		98,54	98,54
2019 0730 49121 22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					-1.391,50	-1.391,50
2019 0730 49121 22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					1.000,00	1.000,00
2019 0730 49121 22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	48.717,73	1.663,75	50.381,48		225.827,07	225.827,07
2019 0730 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación						
2019 0730 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					5.575,04	5.575,04
2019 0730 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	254.516,43	55.796,11	310.312,54		317.598,94	317.598,94
2019 0740 4911 22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial					95,20	95,20
2019 0740 49121 22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					-1.444,99	-1.444,99
2019 0740 49121 22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación	11.484,82		11.484,82		19.305,22	19.305,22
2019 0740 49121 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					790,08	790,08
2019 0740 49121 22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	76.188,97	18.640,61	94.829,58		54.502,42	54.502,42
2019 0740 49121 62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación						
2019 0740 49121 62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación	92.257,94	53.683,48	145.941,42	713.419,56	17.616,52	731.036,08
2019 0740 49121 63600	Reposición equipos informát.- Asist. informática Deputación				61.277,32		61.277,32



PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2019 0740 49121 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación				10.000,00		10.000,00
2019 0740 49122 216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.					238,62	238,62
2019 0740 49122 22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					1.000,00	1.000,00
2019 0740 49122 22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos		5.779,39	5.779,39		631,29	631,29
2019 0740 49122 62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
2019 0740 49122 64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos				1.000,00		1.000,00
2019 0740 92090 22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos						
TOTAL		51.181.422,35	39.893.526,73	91.074.949,08	125.841.446,48	60.565.704,16	186.407.150,64



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.B.- Orzamento de ingresos.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.B.1.- Proceso de xestión.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.B.1.A.- Dereitos Anulados

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

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	9.802,14		16.474,03	26.276,17
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO			254.685,96	254.685,96
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS			161,52	161,52
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			5.170,92	5.170,92
31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	42,05			42,05
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			56,07	56,07
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			3.345,16	3.345,16
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	54,42			54,42
39110	MULTAS POR INFRACCIÓN S TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	8.357,14		563,61	8.920,75
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			14,75	14,75
39300	XUROS DE MORA			68.415,47	68.415,47
39901	INDEMNIZACIÓ NS			18,00	18,00
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	684,72			684,72
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	676,20			676,20
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS			0,65	0,65



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

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		19.616,67		2.211.057,38	2.230.674,05



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.B.1.B.- Dereitos Cancelados

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE			823,32	823,32
	TOTAL			823,32	823,32



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.B.1.C.- Recadación Neta

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	11.889.638,05	35.071,92	11.854.566,13
17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	4.309.053,53	16.474,03	4.292.579,50
17101	RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS	1.821.294,94		1.821.294,94
210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	11.358.534,23	254.685,96	11.103.848,27
22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	146.305,73	161,52	146.144,21
22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	52.749,52		52.749,52
22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	1.150.351,04		1.150.351,04
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.937.195,09	5.170,92	1.932.024,17
22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	4.601,76		4.601,76
31200	TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	28.181,12		28.181,12
32500	TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	43.755,57		43.755,57
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME	23.694,38	56,07	23.638,31
32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	120.379,96		120.379,96
32901	TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL	9.512.260,96		9.512.260,96
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	127.490,84		127.490,84
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS	84.754,46	3.345,16	81.409,30
34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	11.490,52		11.490,52



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	1.096,20		1.096,20
34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	6.068,60		6.068,60
34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	10.134,55		10.134,55
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	1.948,90		1.948,90
360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS			
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES			
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	6.000,00		6.000,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	223.924,48		223.924,48
38902	REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.	774.248,92		774.248,92
38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	9.564,23		9.564,23
38904	REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS	26.472,56		26.472,56
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONS CORRENTES	26.678,95		26.678,95
39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	26.094,55	563,61	25.530,94
39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	41.933,02		41.933,02
39200	RECARGAS POR DECLARACION EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	807,84		807,84
39210	RECARGA EXECUTIVA	5.101,45		5.101,45
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	13.193,10	14,75	13.178,35



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39300	XUROS DE MORA	13.878,34	68.415,47	-54.537,13
39900	INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES	8.903,83		8.903,83
39901	INDEMNIZACIÓNS	5.407,57	18,00	5.389,57
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO	16.896,04		16.896,04
39903	INGRESOS DE ASEGURADORAS			
39904	COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY	317.461,62		317.461,62
39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	65.722,44		65.722,44
39906	COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES CALVO SOTELO			
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS	5.039,70	0,65	5.039,05
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	140.860.052,75	1.827.079,32	139.032.973,43
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS	400.855,37		400.855,37
42300	DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO	309.937,34		309.937,34
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)	102.519,35		102.519,35
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.	9.900,00		9.900,00
46199	OUTRAS SUBVENCIÓNS DE DEPUTACIÓNS	6.000,00		6.000,00
49006	ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2			



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
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			
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL			
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA			
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO			
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM			
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE CICLISTA			
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON			
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER			
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	13.107,90		13.107,90
49799	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA	28.215,00		28.215,00
52000	XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS	43.734,84		43.734,84
52001	XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS	30.000,00		30.000,00
550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	12.341,64		12.341,64
559	OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS			
600	VENDA DE SOARES			



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
619	DOUTROS INVESTIMENTOS REAIS	1.038,33		1.038,33
68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS CERRADOS	51.487,03		51.487,03
68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	2.086,99		2.086,99
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	656,59		656,59
76201	SUBVENCÍONS DE CAPITAL DE CONCELLOS			
79101	ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL			
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON			
79103	ACHEGA DO FEDER AOS PROXECTOS IDAE			
79900	ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES			
82120	DE ENTIDADES LOCAIS	84.643,27		84.643,27
83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	522.911,72		522.911,72
87000	PARA GASTOS XERAIS			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO			
TOTAL		187.304.818,82	2.211.057,38	185.093.761,44



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.B.2.- Devolucións de ingresos.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

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			16.474,03	16.474,03		16.474,03	
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	
22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS			5.170,92	5.170,92		5.170,92	
32501	TAXAS POR DEREITOS DE EXAME			56,07	56,07		56,07	
33900	TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS			3.345,16	3.345,16		3.345,16	
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS			563,61	563,61		563,61	
39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO			14,75	14,75		14,75	
39300	XUROS DE MORA	25,00		68.498,13	68.523,13		68.415,47	107,66
39901	INDEMNIZACIÓNS			18,00	18,00		18,00	
39999	OUTROS INGRESOS DIVERSOS			0,65	0,65		0,65	
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO			1.827.079,32	1.827.079,32		1.827.079,32	
TOTAL		25,00		2.211.140,04	2.211.165,04		2.211.057,38	107,66



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.1.B.3.- Compromisos de ingresos.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES		106.159,45	106.159,45		106.159,45
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	102.519,53	104.172,09	206.691,62	102.519,35	104.172,27
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	375.696,75		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
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO		2.433.211,45	2.433.211,45		2.433.211,45
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA		446.585,40	446.585,40		446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO		396.964,80	396.964,80		396.964,80
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM	6.006,00		6.006,00		6.006,00
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		52.180,00	52.180,00		52.180,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	3.160,00	15.044,00	18.204,00	13.107,90	5.096,10
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	6.093.914,81	552.794,07	6.646.708,88	10.415,32	6.636.293,56
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON		35.000,00	35.000,00		35.000,00



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
79900	ACHEGA DO MFEED AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES	352.507,62		352.507,62		352.507,62
	TOTAL	8.438.395,66	4.142.111,26	12.580.506,92	126.042,57	12.454.464,35



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.2.- Ejercicios cerrados.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.2.1.- Obrigacións de orzamentos cerrados.

**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2016.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria	1.748,71		1.748,71			1.748,71
2017.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas	71.953,09		71.953,09		71.953,09	
2017.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inwestimentos	50.975,02		50.975,02		50.975,02	
2017.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social	23.108,67		23.108,67		23.108,67	
2017.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2017.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	7.142,31		7.142,31			7.142,31
2018.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	7.885,22		7.885,22		7.885,22	
2018.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa	275,88		275,88		275,88	
2018.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas	72,02		72,02		72,02	
2018.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos	395,97		395,97		395,97	
2018.0112.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais	2.693,16		2.693,16		2.693,16	
2018.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais	100,80		100,80			100,80



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.	9.876,54		9.876,54		9.876,54	
2018.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos	53,91		53,91		53,91	
2018.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos	14.939,89		14.939,89		14.939,89	
2018.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos	2.398,06		2.398,06		2.398,06	
2018.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos	2.541,38		2.541,38		2.541,38	
2018.0113.33221.22199	Outras subministracións- Archivo P.	458,00		458,00		458,00	
2018.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.	665,50		665,50		665,50	
2018.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.	1.085,61		1.085,61		1.085,61	
2018.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.	2.193,74		2.193,74		2.193,74	
2018.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.	2.997,54		2.997,54		2.997,54	
2018.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay	107,27		107,27		107,27	
2018.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras	3.752,30		3.752,30		3.752,30	
2018.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras	603,60		603,60		603,60	
2018.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móbil	3.675,92		3.675,92		3.675,92	
2018.0115.92013.223	Transportes- Parque móbil	769,47		769,47		769,47	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación	446,67		446,67		446,67	
2018.0115.93233.223	Transportes- Recadación	67,03		67,03		67,03	
2018.0115.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo	127,74		127,74		127,74	
2018.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación	889.571,11		889.571,11		889.571,11	
2018.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria	230.364,05		230.364,05		230.364,05	
2018.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras	420,84		420,84		420,84	
2018.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	7.303,63		7.303,63		7.303,63	
2018.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	4.933,97		4.933,97		4.933,97	
2018.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo	239,58		239,58		239,58	
2018.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	9.095,86		9.095,86		9.095,86	
2018.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	1.845,18		1.845,18		1.845,18	
2018.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	1.163,19		1.163,19		1.163,19	
2018.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo	1.020,39		1.020,39		1.020,39	
2018.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	1.037,14		1.037,14		1.037,14	
2018.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móbil	639,78		639,78		639,78	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	5.692,88		5.692,88		5.692,88	
2018.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	236,56		236,56		236,56	
2018.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	16.274,41		16.274,41		16.274,41	
2018.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	7.870,69		7.870,69		7.870,69	
2018.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo	728,90		728,90		728,90	
2018.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	4.032,22		4.032,22		4.032,22	
2018.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	32.909,01		32.909,01		32.909,01	
2018.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	610,61		610,61		610,61	
2018.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	1.298,89		1.298,89		1.298,89	
2018.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas	21.527,01		21.527,01		21.527,01	
2018.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	205.387,34		205.387,34		205.387,34	
2018.0430.4595.46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas	61.062,91	-9.746,06	51.316,85		50.910,29	406,56
2018.0430.4595.76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas	13.931,91		13.931,91		13.931,91	
2018.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	2.145,20		2.145,20		2.145,20	
2018.0510.24100.46201	PEL- Subvencións a concellos	62.559,17		62.559,17		62.559,17	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas	101.126,55		101.126,55		101.126,55	
2018.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
2018.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo	8.858,94		8.858,94		8.858,94	
2018.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	3.734,80		3.734,80		3.734,80	
2018.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	16.550,42		16.550,42		16.550,42	
2018.0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial	69.337,45		69.337,45		69.337,45	
2018.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias	15.695,64		15.695,64		15.695,64	
2018.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social	3.598,44		3.598,44		3.598,44	
2018.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	9.790,32		9.790,32		9.790,32	
2018.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	311.421,59		311.421,59		54.000,00	257.421,59
2018.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero	34.989,77		34.989,77		34.989,77	
2018.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
2018.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
2018.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais	1.746,03		1.746,03		1.746,03	
2018.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais	8.103,60		8.103,60		8.103,60	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas	800,00		800,00		800,00	
2018.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.	22.221,20		22.221,20		22.221,20	
2018.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía	8.117,19		8.117,19		8.117,19	
2018.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	20.394,99		20.394,99		20.394,99	
2018.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	3.200,00		3.200,00		3.100,00	100,00
2018.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte	7.120,00		7.120,00		7.120,00	
2018.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo	272,25		272,25		272,25	
2018.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo	884,92		884,92		884,92	
2018.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón	50,82		50,82		50,82	
2018.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón	187,79		187,79		187,79	
2018.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón	344,32		344,32		344,32	
2018.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón	660,00		660,00		660,00	
2018.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón	18,90		18,90		18,90	
2018.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza	1.694,00		1.694,00		1.694,00	
2018.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan	2.371,76		2.371,76		2.371,76	



**EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO 2019

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
2018.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	4.549,07		4.549,07		4.549,07	
2018.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay	511,93		511,93		511,93	
2018.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol	193,26		193,26		193,26	
2018.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	496,10		496,10		496,10	
2018.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación	600,00		600,00		600,00	
		2.806.885,19	-9.746,06	2.797.139,13		2.306.409,47	490.729,66



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.2.2.- Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.2.2.A.- Dereitos Pendentes de Cobranza Totais

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	1.393,31				128,52	1.264,79
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	23.810,61			335,39		23.475,22
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	22.613,17			476,58		22.136,59
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 24/01/2020

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	1.350,00					1.350,00
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	32.936,74			1.183,91	275,16	31.477,67
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	5.000,26			150,00		4.850,26
2010.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	4.994,85					4.994,85
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	60.808,80			824,45	252,04	59.732,31
2011.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	194,40					194,40
2011.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	210,20					210,20



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	4.351,97					4.351,97
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	22.363,93			750,00		21.613,93
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	56.869,71	195,92		3.094,80	1.939,96	52.030,87
2012.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	199,81					199,81
2012.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	214,16					214,16
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	2.626,15			704,88		1.921,27
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	8.546,39			750,00		7.796,39
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	70,58			31,66		38,92
2012.39300	XUROS DE MORA	5,76					5,76
2012.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	47.118,51					47.118,51
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	68.326,65			2.669,97	91,84	65.564,84
2013.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	857,38					857,38



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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	459,15					459,15
2013.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	2.491,68					2.491,68
2013.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.000,00				21,26	2.978,74
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	15.984,28			300,00	791,67	14.892,61
2013.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	182,25					182,25
2013.39901	INDEMNIZACIONES	1.071,04					1.071,04
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	219.114,42			2.311,92	2.050,76	214.751,74
2014.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.035,17					4.035,17
2014.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	338,20					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		



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2014.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	300,00				300,00	
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	8.434,93			150,00		8.284,93
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	29.251,16			20.130,00	164,22	8.956,94
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	338,76				338,76	
2014.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	18.357,96					18.357,96
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE	30.685,49			6.972,17	3.291,34	20.421,98
2015.30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	53,10					53,10
2015.30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	56,50					56,50
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA	25,25			25,25		
2015.32900	TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP	3.377,16					3.377,16
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	14.549,21			168,07	291,14	14.090,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	3.453,11			750,00	237,54	2.465,57
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	22.969,66			3.485,92	101,14	19.382,60
2015.39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO	60,02					60,02
2015.39300	INTERESES DE DEMORA	3.075,37			23,94		3.051,43
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
2015.76200	APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	85.064,19				711,90	84.352,29
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	212.870,18		240,71	12.164,96	446,10	200.018,41
2016.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	145,48			145,48		
2016.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	13.043,71				77,52	12.966,19
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	142.432,58			18.000,00		124.432,58
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	18.611,58			1.440,72	5,36	17.165,50



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	102.045,93			49.500,00	1.341,55	51.204,38
2016.39300	XUROS DE MORA	23.985,92			3.423,56	75,53	20.486,83
2016.39901	INDEMNIZACIONES	862,95					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	1.669,79				670,74	999,05
2016.76200	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	29.808,66				3.324,60	26.484,06
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	53.711,21		240,71	4.428,07	10.565,14	38.477,29
2017.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	277,75				126,25	151,50
2017.32900	TAXAS POR PUBLICACION DE ANUNCIOS NO BOP	1.431,53				681,30	750,23
2017.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	217,68				108,84	108,84
2017.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	69.580,99				12.126,98	57.454,01
2017.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.180,01				500,00	680,01
2017.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	5.140,82				594,51	4.546,31



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	79.392,31				4.412,51	74.979,80
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	87,19			6,63		80,56
2017.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	600,00					600,00
2017.39300	XUROS DE MORA	84.104,58			1,87	880,41	83.222,30
2017.39901	INDEMNIZACIÓNS	381,73				381,73	
2017.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL	30.985,50					30.985,50
2017.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	275.284,57				8,26	275.276,31
2017.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	27.918,26				850,50	27.067,76
2017.83100	REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P	1.099,49				1.099,49	
2018.100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS	975.332,31				975.332,31	
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	231.615,94	364,42	14.087,94	8.562,20	140.937,16	68.393,06
2018.210	IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO	1.011.328,90				1.011.328,90	
2018.22000	IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS	13.426,20				13.426,20	
2018.22001	IMPOSTO SOBRE A CERVEXA	4.950,16				4.950,16	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2018.22003	IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO	113.794,38				113.794,38	
2018.22004	IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS	181.158,04				181.158,04	
2018.22006	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS	384,62				384,62	
2018.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA	13.962,84				13.685,09	277,75
2018.32900	TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP	56.183,68				50.893,07	5.290,61
2018.34200	PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO	10.702,74				10.158,50	544,24
2018.34201	PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	2.547,60				2.547,60	
2018.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARINÁN	435,35				186,60	248,75
2018.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	5.125,13				5.125,13	
2018.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS	157.904,63				28.035,42	129.869,21
2018.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	10.466,88				7.937,19	2.529,69
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	75.448,23		503,03	300,00	18.808,99	55.836,21
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES	196.260,28				10.217,18	186.043,10



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

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
2018.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	78,31				63,84	14,47
2018.39300	XUROS DE MORA	30.409,55				6.096,90	24.312,65
2018.39901	INDEMNIZACIÓNS	3.360,46					3.360,46
2018.39905	COMPENS.SERV.ATT.MENO RES C.D.M. DE FERROL	47.859,00				47.859,00	
2018.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO	12.910.899,92				12.910.899,92	
2018.550	DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	4.545,45				4.545,45	
2018.68000	REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS CERRADOS	12.272,85				12.272,85	
2018.68099	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS	14.989,81				14.239,78	750,03
2018.76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	46.305,25				12.529,43	33.775,82
	TOTAL	20.169.675,61	560,34	15.072,39	167.697,65	15.648.093,88	4.339.372,03



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.2.2.B.- Dereitos Anulados

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 1

EJERCICIO 2019

DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	240,71		240,71
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	240,71		240,71
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE	14.087,94		14.087,94
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	503,03		503,03
	TOTAL	15.072,39		15.072,39



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.2.2.C.- Dereitos Cancelados

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2008.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		335,39			335,39
2008.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		300,51			300,51
2009.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		476,58			476,58
2010.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		1.183,91			1.183,91
2010.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00			150,00
2011.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		824,45			824,45
2011.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		750,00			750,00
2012.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		3.094,80			3.094,80
2012.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES		704,88			704,88
2012.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00		600,00	750,00
2012.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		31,66			31,66
2013.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		2.669,97			2.669,97
2013.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		300,00			300,00
2014.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		2.002,55		309,37	2.311,92
2014.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS		19.980,00			19.980,00
2014.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		150,00			150,00
2014.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		20.130,00			20.130,00
2014.39300	INTERESES DE DEMORA		4.154,74			4.154,74



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
2015.17100	RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE		6.806,43		165,74	6.972,17
2015.31200	TASAS SERVICIOS CONSERVATORIO DE DANZA		25,25			25,25
2015.38901	REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS		168,07			168,07
2015.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS		750,00			750,00
2015.39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES		3.485,92			3.485,92
2015.39300	INTERESES DE DEMORA		23,94			23,94
2016.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		12.164,96			12.164,96
2016.31200	TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA		145,48			145,48
2016.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS		18.000,00			18.000,00
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		1.440,72			1.440,72
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS		49.500,00			49.500,00
2016.39300	XUROS DE MORA		3.423,56			3.423,56
2017.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		4.428,07			4.428,07
2017.39200	RECARGAS POR DECLARACION EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO		6,63			6,63
2017.39300	XUROS DE MORA		1,87			1,87
2018.17100	RECARGA PROVINCIAL NO IAE		8.507,10		55,10	8.562,20
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		300,00			300,00
	TOTAL		166.567,44		1.130,21	167.697,65



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.2.3.- Variación de resultados orzamentarios de ejercicios anteriores.

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 24/01/2020

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO 2019		
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-182.209,70	-9.746,06	-172.463,64
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-182.209,70	-9.746,06	-172.463,64
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-182.209,70	-9.746,06	-172.463,64



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.3.- Ejercicios posteriores.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.3.A.- Compromisos de gastos con cargo a orzamentos de exercicios posteriores.

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0000.91200.10000	Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial					
2019.0000.91200.10001	Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial					
2019.0000.91200.16200	Formación- Corporación Provincial					
2019.0000.91200.16205	Seguros de persoal- Corporación Provincial					
2019.0000.91200.23000	Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial					
2019.0000.91200.23100	Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial					
2019.0000.91200.23300	Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial					
2019.0000.91202.480	Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
2019.0012.92002.22602	Publicidade e propaganda- Cobertura informativa					
2019.0012.92002.22799	Outros traballos- Cobertura informativa					
2019.0013.92001.22601	Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas					
2019.0020.92003.22604	Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica					
2019.0110.92010.480	Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría					
2019.0111.3269.45390	Subv. entid.públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa					
2019.0111.3344.22699	Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega					
2019.0111.3344.46201	Subv. a concellos- Fomento da lingua galega					
2019.0111.3344.479	Outras subv. a empresas privadas- Fomento da lingua galega					
2019.0111.3344.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0111.9251.22699	Outros gastos diversos- Información e actas					
2019.0111.9251.22799	outros traballos- Información e actas					
2019.0111.9251.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Información e actas					
2019.0111.9251.62999	Outro inmovilizado material- Información e actas					
2019.0111.9252.22001	Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.					
2019.0111.9252.22699	Europe Direct- Outros gastos diversos					
2019.0111.9252.22799	Europe Direct- Outros traballos					
2019.0111.9252.62600	Europe Direct- Equipos informáticos					
2019.0112.1331.76201	Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2019.0112.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación					
2019.0112.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2019.0112.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2019.0112.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2019.0112.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2019.0112.17221.46201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio					
2019.0112.17221.76201	Subv. a concellos- Programas de protección do medio					
2019.0112.17223.22400	Seguro bens inmobles- Praia de Balarés	141,56				
2019.0112.17223.22799	outros traballos- Praia de Balarés					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0112.221.16205	Seguros- Outras prestacións económicas a favor de empregados					
2019.0112.23112.22400	Seguro bens inmuebles- FI. Emilio Romay	5.114,27				
2019.0112.23113.22400	Seguro bens inmuebles- C.D.M. de Ferrol	1.906,07				
2019.0112.23121.62401	Elem. transporte para ou. entes-Acción social					
2019.0112.24100.22400	PEL- Seguro bens inmuebles					
2019.0112.323.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil					
2019.0112.3242.22400	Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón	1.076,15				
2019.0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón	58.506,95				
2019.0112.3261.22400	Seguro bens inmuebles- C.P. Danza	567,30				
2019.0112.3261.22499	Outras primas de seguros- C.P. Danza	7.225,30				
2019.0112.3269.45390	Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa	20.000,00				
2019.0112.33211.22400	Seguro bens inmuebles- Biblioteca P.	3.000,00				
2019.0112.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					
2019.0112.33221.22400	Seguro bens inmuebles- Arquivo P.	1.330,06				
2019.0112.3332.22400	Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín	60,67				
2019.0112.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín	17.000,00				
2019.0112.3332.22699	Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín					
2019.0112.3333.22400	Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño	103,05				
2019.0112.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño	70.000,00				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0112.3333.22699	Outros gastos diversos- Fornos de Buño					
2019.0112.3334.22400	Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.	131,23				
2019.0112.3334.22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2019.0112.3335.22400	Seguro bens inmuebles- Teatro Colón	5.634,09				
2019.0112.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2019.0112.3335.46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón	250.000,00				
2019.0112.3335.46201	Subv. a concellos- Teatro Colón					
2019.0112.3336.22400	Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos	467,62				
2019.0112.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos	40.120,00				
2019.0112.3339.22699	Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais					
2019.0112.3339.22706	Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais					
2019.0112.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2019.0112.3342.723	Subv. entid.públicas e outros org. púb.-Prom.artes plásticas					
2019.0112.3342.767	A consorcios- Prom. de artes plásticas					
2019.0112.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro					
2019.0112.3361.22400	Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro	844,64				
2019.0112.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro	70.000,00				
2019.0112.3361.22699	Outros gastos diversos- M. de Caaveiro					
2019.0112.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro	67.834,95				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0112.3362.22400	Seguro bens inmuebles- Dolmens	1.964,37				
2019.0112.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens	63.815,59				
2019.0112.3362.22701	Seguridade- Dolmens	66.678,00				
2019.0112.3363.22400	Seguro bens inmuebles- Torres do Allo	301,97				
2019.0112.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					
2019.0112.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo	8.333,30				
2019.0112.3363.46201	Subv. a concellos- Torres do Allo					
2019.0112.3363.76201	Subv. a concellos- Torres do Allo					
2019.0112.3364.22400	Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira	55,68				
2019.0112.3365.22400	Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo	2.255,52				
2019.0112.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo	80.000,00				
2019.0112.3365.46201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo					
2019.0112.3365.63600	Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo					
2019.0112.3365.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo					
2019.0112.3365.76201	Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo					
2019.0112.3369.76201	Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico					
2019.0112.337.22400	Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre	824,22				
2019.0112.3411.62401	Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte					
2019.0112.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0112.4222.213	Reparación e mantem. instalacións- PISA					
2019.0112.4222.22400	Seguro bens inmuebles- PISA					
2019.0112.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					
2019.0112.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2019.0112.4503.22706	Estudios e traballos técnicos- Asistencia técnica a concellos					
2019.0112.4531.22699	Outros gastos diversos- Estradas provinciais					
2019.0112.4531.22706	Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais	60.000,00				
2019.0112.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2019.0112.4531.352	Xuros de mora- Estradas provinciais					
2019.0112.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					
2019.0112.4531.60900	VIP Investimento- Estradas provinciais					
2019.0112.4531.61900	Conservación- Estradas provinciais					
2019.0112.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2019.0112.4533.60900	Plan de travesías- Estradas provinciais					
2019.0112.4535.60900	Plan de Sendas Peonís					
2019.0112.4541.46201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2019.0112.4541.60900	Plan de Sendas Peonís					
2019.0112.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2019.0112.462.45390	Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0112.92011.22602	Publicidade e propaganda- Contratación					
2019.0112.92011.22603	Publicación diarios oficiais- Contratación					
2019.0112.92011.22702	Valoracións e peritaxes- Contratación					
2019.0112.92011.22706	Estudos e traballos técnicos- Contratación					
2019.0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación					
2019.0112.92012.22400	Seguro bens inmuebles- Imprenta P.	1.238,71				
2019.0112.92013.22104	Vestuario- Parque Móbil					
2019.0112.92013.22400	Seguro bens inmuebles- Parque móbil	561,52				
2019.0112.92013.22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil					
2019.0112.92013.22701	Seguridade- Parque móbil	113.553,80				
2019.0112.92090.16205	Seguros- S.X. Administrativos	64.754,68	64.754,68			
2019.0112.92090.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr.					
2019.0112.92090.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22002	Material informático non inventariable- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22110	Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22199	Outras subministracións- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22201	Comunicacións postais- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22202	Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22299	Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0112.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22502	Tributos das EELL- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos	19.011,50				
2019.0112.92090.23320	Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos					
2019.0112.92090.63500	Reposición mobiliario- S.X. Administrativos					
2019.0112.9261.22104	Vestuario- Servizos internos					
2019.0112.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias					
2019.0112.929.352	Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias					
2019.0112.93231.46201	Subv. a concellos- Xestión tributaria					
2019.0112.93233.202	Arrendamentos de edificios- Recadación	1.815,00				
2019.0112.93233.22400	Seguro bens inmoables- Recadación	489,28				
2019.0112.93361.22702	Valoracións e peritaxes- Patrimonio					
2019.0112.93361.22799	outros traballos- Patrimonio					
2019.0112.93361.600	Expropiacións- Patrimonio					
2019.0112.93361.62500	Mobiliario- Patrimonio					
2019.0112.93361.63902	Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio					
2019.0112.93361.85090	Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0112.93361.86090	Adquisición accións/part.fóra s/público- Patrimonio					
2019.0112.93362.219	Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial					
2019.0112.93362.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial					
2019.0112.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2019.0112.93362.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial	7.699,69				
2019.0112.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial	108.826,75				
2019.0112.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial					
2019.0112.93363.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga	3.095,23				
2019.0112.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga	72.037,15				
2019.0112.93364.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.	1.986,36				
2019.0112.93364.22699	Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0112.93364.22799	Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0112.93365.22400	Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo	7.000,00				
2019.0112.93366.22400	Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan	5.634,09				
2019.0112.93366.22609	Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan					
2019.0112.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2019.0112.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan	127.085,45				
2019.0112.93367.22400	Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón	1.169,61				
2019.0112.93367.22699	Outros gastos diversos- Almacén Sabón					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0112.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón	333,30				
2019.0112.93367.22799	outros traballos- almacén Sabón					
2019.0112.93368.22400	Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa	5.105,55				
2019.0112.93368.22699	Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa					
2019.0112.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2019.0113.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					
2019.0113.33221.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo P.					
2019.0113.33221.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo P.					
2019.0113.33221.22199	Outras subministracións- Arquivo P.					
2019.0113.33221.22602	Publicidade e propaganda- Arquivo P.					
2019.0113.33221.22606	Reunións, conferencias e cursos- Arquivo P.					
2019.0113.33221.22699	Outros gastos diversos- Arquivo P.					
2019.0113.33221.22799	Outros traballos- Arquivo P.					
2019.0113.33221.62500	Mobiliario- Arquivo P.					
2019.0113.33221.62901	Fondos bibliográficos- Arquivo P.					
2019.0113.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.					
2019.0114.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					
2019.0114.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.					
2019.0114.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0114.92012.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22002	Material informático non inventariable- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22103	Combustible e carburantes- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22104	Vestuario- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22110	Produtos de limpeza e aseo- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22199	Outras subministracións- Imprenta P.					
2019.0114.92012.223	Transportes- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22699	Outros gastos diversos- Imprenta P.					
2019.0114.92012.22799	Outros traballos- Imprenta P.					
2019.0114.92012.62300	Maquinaria- Imprenta P.					
2019.0114.92012.62500	Mobiliario- Imprenta P.					
2019.0114.92012.62600	Equipos informáticos- Imprenta P.					
2019.0114.92012.64100	Aplicacións informáticas- Imprenta P.					
2019.0115.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2019.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2019.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2019.0115.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0115.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					
2019.0115.4501.213	Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras	3.235,32	808,83			
2019.0115.4501.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras					
2019.0115.4501.22103	Combustible e carburantes- Vías e obras					
2019.0115.4501.223	Transportes- Vías e obras					
2019.0115.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2019.0115.92013.204	Arrendamento material de transporte- Parque móvil	54.450,00	54.450,00	18.755,00		
2019.0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	4.673,24	1.168,31			
2019.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil					
2019.0115.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2019.0115.92013.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil					
2019.0115.92013.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil					
2019.0115.92013.22002	Material informático non inventariable- Parque móvil					
2019.0115.92013.22103	Combustible e carburantes- Parque móvil					
2019.0115.92013.22104	Vestuario- Parque móvil					
2019.0115.92013.22111	Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.					
2019.0115.92013.22199	Outras subministracións- Parque móvil					
2019.0115.92013.223	Transportes- Parque móvil					
2019.0115.92013.22699	Outros gastos diversos- Parque móvil					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0115.92013.23020	Axudas de custe p. non directivo- Parque móvil					
2019.0115.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque Móbil					
2019.0115.92013.62400	Elementos de transporte- Parque móvil					
2019.0115.92013.63301	Reposición útiles- Parque móvil					
2019.0115.93233.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación					
2019.0115.93233.22103	Combustible e carburantes- Recadación					
2019.0115.93233.223	Transportes- Recadación					
2019.0115.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2019.0115.93233.62400	Elementos de transporte- Recadación					
2019.0115.93365.214	Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo					
2019.0115.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					
2019.0115.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					
2019.0200.929.22699	Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias					
2019.0200.929.500	Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF					
2019.0220.93122.22606	Reunións, conferencias e cursos- Contabilidade					
2019.0220.93122.22706	Estudios e traballos técnicos- Contabilidade					
2019.0230.93123.22606	Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc.					
2019.0230.93123.22706	Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0310.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2019.0310.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación					
2019.0310.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2019.0310.93233.22000	Material ordinario de oficina non inventar. - Recadación					
2019.0310.93233.22201	Comunicacións postais- Recadación					
2019.0310.93233.22502	Tributos das EELL- Recadación					
2019.0310.93233.22602	Publicidade e propaganda- Recadación					
2019.0310.93233.22699	Outros gastos diversos- Recadación					
2019.0310.93233.22706	Estudos e traballos técnicos- Recadación	6.728,81				
2019.0310.93233.22799	Outros traballos- Recadación	250.703,26				
2019.0310.93233.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Recadación					
2019.0310.93233.23120	Locomoción persoal non directivo- Recadación					
2019.0310.93233.64100	Aplicacións informáticas- Recadación					
2019.0320.9343.22699	Outros gastos diversos- Tesourería					
2019.0330.93231.22201	Comunicacións postais- Xestión Tributaria					
2019.0330.93231.22799	Outros traballos- Xestión Tributaria					
2019.0410.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros					
2019.0410.4221.76201	Subv. a concellos- Fomento industrial					
2019.0410.4501.203	Arrendamento de maquinaria- Vías e obras					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0410.4501.204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					
2019.0410.4501.215	Mantem. e conservación mobiliario- Vías e obras					
2019.0410.4501.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					
2019.0410.4501.22002	Material informático non inventariable- Vías e obras					
2019.0410.4501.22104	Vestuario- Vías e obras					
2019.0410.4501.22199	Outras subministracións- Vías e obras					
2019.0410.4501.22699	Outros gastos diversos- Vías e obras					
2019.0410.4501.22706	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras					
2019.0410.4501.23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					
2019.0410.4501.23120	Locomoción p. non directivo- Vías e obras					
2019.0410.4501.62301	Útiles- Vías e obras					
2019.0410.4501.62600	Equipos informáticos- Vías e obras					
2019.0410.4501.62901	Fondos bibliográficos- Vías e obras					
2019.0410.4501.64100	Aplicacións informáticas- Vías e obras					
2019.0410.4531.21001	Mantemento estradas provinciais					
2019.0410.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2019.0410.4531.22799	Outros traballos- Estradas provinciais					
2019.0410.4531.60900	Plan VIP- Estradas provinciais					
2019.0410.4531.61900	Plan Conservación- Estradas provinciais					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0410.4533.60900	Plan de Travesías Provinciais					
2019.0410.4535.60900	Plan de Sendas Peonis					
2019.0410.4537.60900	Plan de Seguridade Víaia Integral					
2019.0410.4538.22706	P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos					
2019.0410.4541.60900	Plan de sendas Peonís					
2019.0410.4541.650	Plan de Sendas Peonís					
2019.0410.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2019.0420.17223.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés	1.239,18				
2019.0420.17223.212	Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.213	Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés	247,72				
2019.0420.17223.215	Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.22100	Enerxía eléctrica- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.22199	Outras subministracións- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.22700	Limpeza e aseo- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.22706	Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.22799	Outros traballos- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.600	Investimento en terreos- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.62200	Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés					
2019.0420.17223.62500	Mobiliario- Praia de Balarés					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.17223.62999	Outro inmovilizado material- Praia de Balarés					
2019.0420.23111.212	Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0420.23111.213	Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0420.23111.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0420.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0420.23111.62200	Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0420.23111.62500	Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0420.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0420.23112.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay	6.425,10				
2019.0420.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.213	Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay	4.234,59				
2019.0420.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.22100	Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.22101	Auga- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.22102	Gas- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.22700	Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay	14.607,21				
2019.0420.23112.61999	Outros invest. de reposición - F. I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.62100	Terreos e bens naturais- F.I. Emilio Romay					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.23112.62200	Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.62999	Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2019.0420.23113.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol	2.531,10				
2019.0420.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.23113.213	Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol	4.064,12				
2019.0420.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.23113.22100	Energía eléctrica- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.23113.22101	Auga- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.23113.22102	Gas- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.23113.22700	Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol	9.868,00				
2019.0420.23113.62200	Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.23113.62500	Mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2019.0420.3241.212	Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo					
2019.0420.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					
2019.0420.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					
2019.0420.3241.62200	Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo					
2019.0420.3241.62500	Mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2019.0420.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2019.0420.3242.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón	1.869,12				
2019.0420.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón	3.029,29				
2019.0420.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.22100	Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.22101	Auga- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.22102	Gas- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.22700	Limpeza e aseo- IES Puga Ramón	18.191,60				
2019.0420.3242.62200	Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.62500	Mobiliario- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2019.0420.3242.63500	Reposición mobiliario- IES Puga Ramón					
2019.0420.3261.212	Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.213	Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza	3.157,71				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.3261.215	Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.22100	Enerxía eléctrica- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.22101	Auga- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.22102	Gas- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.22199	Outras subministracións- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.22700	Limpeza e aseo- C. P. de Danza	3.690,46				
2019.0420.3261.22799	Outros traballos- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.62200	Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.62500	Mobiliario- C. P. de Danza					
2019.0420.3261.63500	Reposición mobiliario- C.P. de Danza					
2019.0420.3261.63999	Reposición outro inmovilizado material- C. P. Danza					
2019.0420.33211.212	Mantem. e conservación edificios- Biblioteca P.					
2019.0420.33211.213	Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca P.					
2019.0420.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					
2019.0420.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.					
2019.0420.33211.62200	Edificios e ou. construcións- Biblioteca P.					
2019.0420.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca P.					
2019.0420.33211.62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.					
2019.0420.33211.63500	Reposición mobiliario- Biblioteca P.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.33221.212	Mantem. e conservación edificios- Arquivo P.					
2019.0420.33221.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo P.	1.939,42				
2019.0420.33221.215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo P.					
2019.0420.33221.22199	Otras subministracións- Arquivo P.					
2019.0420.33221.22700	Limpeza e aseo- Arquivo P.	2.326,30				
2019.0420.33221.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquivo P.					
2019.0420.33221.62200	Edificios e ou. construcións- Arquivo P.					
2019.0420.33221.62500	Mobiliario- Arquivo P.					
2019.0420.33221.62999	Outro inmovilizado material- Arquivo P.					
2019.0420.33221.63500	Reposición mobiliario- Arquivo P.					
2019.0420.3332.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín	475,30				
2019.0420.3332.212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					
2019.0420.3332.213	Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín	647,72				
2019.0420.3332.22100	Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín					
2019.0420.3332.22700	Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín	239,08				
2019.0420.3332.22799	Outros traballos- Batáns de Mosquetín					
2019.0420.3332.62200	Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín					
2019.0420.3332.62999	Outro inmovilizado material- Batáns de Mosquetín					
2019.0420.3333.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño	271,60				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.3333.212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					
2019.0420.3333.213	Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño	647,72				
2019.0420.3333.22700	Limpeza e aseo- Fornos de Buño					
2019.0420.3333.62200	Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño					
2019.0420.3333.62500	Mobiliario- Fornos de Buño					
2019.0420.3333.62999	Outro inmovilizado material- Fornos de Buño					
2019.0420.3334.212	Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2019.0420.3334.213	Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.	381,03				
2019.0420.3334.22700	Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2019.0420.3334.22706	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2019.0420.3334.62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2019.0420.3334.62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.					
2019.0420.3334.62999	Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.					
2019.0420.3335.212	Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón					
2019.0420.3335.213	Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón					
2019.0420.3335.215	Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón					
2019.0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón					
2019.0420.3335.22101	Auga- Teatro Colón					
2019.0420.3335.22199	Outras subministracións- Teatro Colón					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.3335.22700	Limpeza e aseo- Teatro Colón					
2019.0420.3335.62302	Instalacións técnicas- Teatro Colón					
2019.0420.3335.62500	Mobiliario- Teatro Colón					
2019.0420.3335.62999	Outro inmovilizado material- Teatro Colón					
2019.0420.3335.63302	Reposición instalacións técnicas- Teatro Colón					
2019.0420.3335.63500	Reposición mobiliario- Teatro Colón					
2019.0420.3336.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos	1.060,93				
2019.0420.3336.212	Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.213	Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos	4.465,55				
2019.0420.3336.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.22100	Enerxía eléctrica- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.22101	Auga- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.22700	Limpeza e aseo- Centros etnográficos	765,06				
2019.0420.3336.62200	Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.62999	Outro inmovilizado material- Centros etnográficos					
2019.0420.3336.63500	Reposición mobiliario- Centros etnográficos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.3361.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro	2.529,27				
2019.0420.3361.212	Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.213	Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro	2.577,84				
2019.0420.3361.215	Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.22100	Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.22199	Outras subministracións- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.22700	Limpeza e aseo- M. de Caaveiro	4.383,18				
2019.0420.3361.22706	Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.61901	Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.62200	Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.62300	Maquinaria- Mosteiro de Caaveiro					
2019.0420.3361.62500	Mobiliario- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.62900	Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.62999	Outro inmovilizado material- M. de Caaveiro					
2019.0420.3361.63500	Reposición mobiliario- M. de Caaveiro					
2019.0420.3362.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens	1.782,38				
2019.0420.3362.212	Manten. e conservación edificios- Dolmens					
2019.0420.3362.213	Reparación e mantem. instalacións- Dolmens	2.664,49				
2019.0420.3362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.3362.22100	Energía eléctrica- Dolmens					
2019.0420.3362.22199	Outras subministracións- Dolmens					
2019.0420.3362.22700	Limpeza e aseo- Dolmens	1.928,60				
2019.0420.3362.22706	Estudos e traballos técnicos- Dolmens					
2019.0420.3362.22799	Outros traballos- Dolmens					
2019.0420.3362.62200	Edificios e ou. construcións- Dolmens					
2019.0420.3362.62500	Mobiliario- Dolmens					
2019.0420.3362.62999	Outro inmovilizado material- Dolmens					
2019.0420.3362.63500	Reposición mobiliario- Dolmens					
2019.0420.3363.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo	1.867,25				
2019.0420.3363.212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					
2019.0420.3363.213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	918,68				
2019.0420.3363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo					
2019.0420.3363.22100	Energía eléctrica- Torres do Allo					
2019.0420.3363.22101	Auga- Torres do Allo					
2019.0420.3363.22103	Combustible e carburantes- Torres do Allo					
2019.0420.3363.22700	Limpeza e aseo- Torres do Allo	956,34				
2019.0420.3363.22799	Outros traballos- Torres do Allo					
2019.0420.3363.62200	Edificios e ou. construcións- Torres do Allo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.3363.62500	Mobiliario- Torres do Allo					
2019.0420.3363.62999	Outro inmovilizado material- Torres do Allo					
2019.0420.3364.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira	84,88				
2019.0420.3364.212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					
2019.0420.3364.22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira					
2019.0420.3364.62200	Edificios e ou.construcións- Torres de Altamira					
2019.0420.3364.62999	Outro inmovilizado material- Torres de Altamira					
2019.0420.3365.21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo	424,37				
2019.0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	247,72				
2019.0420.3365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.22199	Outras subministracións- Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.22700	Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.22799	Outros traballos- Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.61999	Ou. invest. reposición - Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.62200	Edificios e ou construcións- Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.62300	Maquinaria- Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.62500	Mobiliario- Castelo de Vimianzo					
2019.0420.3365.62999	Outro inmovilizado material- Castelo de Vimianzo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.4311.22699	Outros gastos diversos- Feiras					
2019.0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta P.					
2019.0420.92012.213	Reparación e mantem. instalacións- Imprenta P.	1.743,47				
2019.0420.92012.215	Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta P.					
2019.0420.92012.22199	Otras subministracións- Imprenta P.					
2019.0420.92012.22700	Limpeza e aseo- Imprenta P.	2.074,28				
2019.0420.92012.62200	Edificios e ou. construcións- Imprenta P.					
2019.0420.92012.62500	Mobiliario- Imprenta P.					
2019.0420.92012.63500	Reposición mobiliario- Imprenta P.					
2019.0420.92013.212	Mantem. e conservación edificios- Parque móvil					
2019.0420.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil	1.825,77				
2019.0420.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil					
2019.0420.92013.22101	Auga- Parque móvil					
2019.0420.92013.22102	Gas- Parque móvil					
2019.0420.92013.22199	Otras subministracións- Parque móvil					
2019.0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móvil	1.279,46				
2019.0420.92013.62200	Edificios e ou. construcións- Parque móvil					
2019.0420.92013.62500	Mobiliario- Parque móvil					
2019.0420.92013.62999	Outro inmovilizado material- Parque móvil					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.92013.63500	Reposición mobiliario- Parque móvil					
2019.0420.93233.212	Mantem. e conservación edificios- Recadación					
2019.0420.93233.213	Reparación e mantem. instalacións- Recadación	4.941,42				
2019.0420.93233.215	Mantem. e conservación mobiliario- Recadación					
2019.0420.93233.22100	Enerxía eléctrica- Recadación					
2019.0420.93233.22101	Auga- Recadación					
2019.0420.93233.22199	Outras subministracións- Recadación					
2019.0420.93233.22700	Limpeza e aseo- Recadación	11.385,78				
2019.0420.93233.62200	Edificios e ou. construcións- Recadación					
2019.0420.93233.62500	Mobiliario- Recadación					
2019.0420.93233.63500	Reposición mobiliario- Recadación					
2019.0420.93341.212	Mantem. e conservación edificios- Arquitectura e Mantemento					
2019.0420.93341.213	Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento	60.163,89				
2019.0420.93341.22103	Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento					
2019.0420.93341.22112	Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement	75.000,00				
2019.0420.93341.22199	Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento	37.500,00				
2019.0420.93341.22700	Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento					
2019.0420.93341.22706	Estudos e traballos técnicos- Arquitectura e Mantemento					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.93341.22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento					
2019.0420.93362.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial	7.944,43				
2019.0420.93362.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.22100	Enerxía eléctrica- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.22101	Auga- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.22199	Outras subministracións- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.22700	Limpeza e aseo- Pazo Provincial	32.548,92				
2019.0420.93362.22799	Outros traballos- Pazo Provincial	11.361,90	11.361,90	11.361,90	11.361,90	
2019.0420.93362.62200	Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.62500	Mobiliario- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.63200	Reposición edificios e ou. construcións- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.63302	Reposición de instalacións técnicas- Pazo Provincial					
2019.0420.93362.63500	Reposición mobiliario- Pazo Provincial					
2019.0420.93363.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga					
2019.0420.93363.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	4.563,63				
2019.0420.93363.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2019.0420.93363.22100	Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.93363.22101	Auga- Edif. Rego de Auga					
2019.0420.93363.22199	Outras subministracións- Edif. Rego de Auga					
2019.0420.93363.22700	Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga	15.741,34				
2019.0420.93363.62500	Mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2019.0420.93363.63500	Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga					
2019.0420.93364.212	Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0420.93364.213	Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H	4.846,92				
2019.0420.93364.215	Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H					
2019.0420.93364.22100	Energía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0420.93364.22101	Auga- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0420.93364.22199	Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0420.93364.22700	Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.	8.064,54				
2019.0420.93364.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0420.93364.62500	Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0420.93364.62999	Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0420.93364.63500	Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.					
2019.0420.93365.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo	2.063,82				
2019.0420.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo	4.920,62				



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.22100	Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.22101	Auga- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.22102	Gas- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.22103	Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.22700	Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo	65.871,88				
2019.0420.93365.61999	Ou. investimentos de reposición- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.62200	Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.62500	Mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.62999	Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93365.63500	Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2019.0420.93366.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.212	Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan	4.384,16				
2019.0420.93366.215	Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.22100	Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.22101	Auga- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.22700	Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan	1.609,82				
2019.0420.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	272.289,71	216.736,54			
2019.0420.93366.60901	Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.61999	Ou. investimentos de reposición- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.62200	Edifícios e ou. construcións- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.62300	Maquinaria- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.62302	Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.63300	Reposición de maquinaria- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2019.0420.93367.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón	4.478,10				
2019.0420.93367.212	Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón					
2019.0420.93367.213	Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón	1.484,82				
2019.0420.93367.215	Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón					
2019.0420.93367.22100	Enerxía eléctrica- Almacén Sabón					
2019.0420.93367.22199	Outras subministracións- Almacén Sabón					
2019.0420.93367.22700	Limpeza e aseo- Almacén Sabón	1.221,32				



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0420.93367.62200	Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón					
2019.0420.93367.62999	Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón					
2019.0420.93368.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa	2.686,86				
2019.0420.93368.212	Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa	2.703,08				
2019.0420.93368.215	Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.22100	Energía eléctrica- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.22101	Auga- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.22199	Outras subministracións- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.22700	Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa	2.597,70				
2019.0420.93368.61999	Ou. investimentos de reposición- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.62200	Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.62500	Mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.63500	Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93368.63999	Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa					
2019.0420.93391.21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio	2.037,00				
2019.0420.93391.212	Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio					
2019.0420.93391.61999	Ou. investimentos de reposición- Xestión ou. patrimonio					
2019.0430.1322.76201	POS+ Seguridade e orde pública					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0430.1333.76201	PAS 2015- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2019.0430.1334.76201	POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2019.0430.1335.76201	POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2019.0430.1336.76201	POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento					
2019.0430.135.76201	Subv. a concellos- Protección civil					
2019.0430.136.76201	Subv. a concellos-S. prevención e extinción incendios					
2019.0430.1531.76201	Subv. a concellos- Acceso aos nucleos de poboación					
2019.0430.1532.76201	Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas					
2019.0430.1533.76201	DTC 93- Pavimentación de vías públicas					
2019.0430.1534.76201	PAS 2015- Vías públicas					
2019.0430.1535.76201	POS+ 2017- Vías públicas					
2019.0430.1536.76201	POS+ 2018- Vías públicas					
2019.0430.1537.76201	POS+ Vías públicas					
2019.0430.1601.650	Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros					
2019.0430.1601.76201	Subv. a concellos- Rede de sumidoiros					
2019.0430.1603.76201	PAS 2015- Rede de sumidoiros					
2019.0430.1604.76201	POS+ 2017- Rede de sumidoiros					
2019.0430.1605.76201	POS+ 2018- Rede de sumidoiros					
2019.0430.1606.76201	POS+ Rede de sumidoiros					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0430.1611.76201	Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable					
2019.0430.1612.76201	PAS 2015- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2019.0430.1613.76201	POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2019.0430.1614.76201	POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable					
2019.0430.1615.76201	POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable					
2019.0430.16211.76201	Subv. a concellos- Recollida de residuos					
2019.0430.16213.76201	PAS 2015- Recollida de residuos					
2019.0430.16214.76201	POS+ 2017- Recollida de residuos					
2019.0430.16215.76201	POS+ 2018- Recollida de residuos					
2019.0430.16216.76201	POS+ Recollida de residuos					
2019.0430.163.76201	Subv. a concellos- Limpeza viaría					
2019.0430.1651.76201	Subv. a concellos- Iluminación pública					
2019.0430.1653.76201	PAS 2015- Iluminación pública					
2019.0430.1654.76201	POS+ 2017- Iluminación pública					
2019.0430.1655.76201	POS+ 2018- Iluminación pública					
2019.0430.1656.76201	POS+ Iluminación pública					
2019.0430.1711.76201	Subv. a concellos- Parques e xardíns					
2019.0430.1712.76201	DTC 93- Parques e xardíns					
2019.0430.1713.76201	PAS 2015- Parques e xardíns					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0430.1714.76201	POS+ 2017- Parques e xardíns					
2019.0430.1715.76201	POS+ 2018- Parques e xardíns					
2019.0430.1716.76201	POS+ Parques e xardins					
2019.0430.17220.76201	POS+- Programas de protección a mellora do medio					
2019.0430.17228.76201	PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio					
2019.0430.17229.76201	POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio					
2019.0430.323.76201	Subv. a concellos- Func.centros infantil e primario e e.esp.					
2019.0430.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					
2019.0430.3337.76201	POS+- Equipamientos culturais e museos					
2019.0430.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2019.0430.3368.76201	POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist.					
2019.0430.337.76201	Subv. a concellos- Centros cívicos e sociais					
2019.0430.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2019.0430.4312.76201	Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas					
2019.0430.4314.76201	Subv. a concellos- Fomento do comercio					
2019.0430.4315.76201	POS+ 2017- Comercio					
2019.0430.4316.76201	POS+ 2018- Comercio					
2019.0430.4323.76201	PAS 2015- Información e promoción turística					
2019.0430.4324.76201	POS+ 2017- Información e promoción turística					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0430.4413.76201	PAS 2015- Transporte de viaxeiros					
2019.0430.4422.76201	PAS 2015- Infraestructuras do transporte					
2019.0430.4423.76201	POS+ 2017- Infraestructura do transporte					
2019.0430.4522.76201	POS+ 2018- Recursos hidráulicos					
2019.0430.4530.76201	POS+ 2018- Estradas					
2019.0430.4532.76201	Subv. a concellos- Estradas municipais					
2019.0430.4536.76201	PAS 2015- Estradas					
2019.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas					
2019.0430.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2019.0430.4542.76201	DTC 93- Camiños veciñais					
2019.0430.4543.76201	PAS 2015- Camiños veciñais					
2019.0430.4544.76201	POS+ 2017- Camiños veciñais					
2019.0430.4546.76201	POS+ 2018- Camiños veciñais					
2019.0430.4547.76201	POS+ Camiños veciñais					
2019.0430.4591.76201	Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.					
2019.0430.4592.22602	Publicidade e propaganda- POS					
2019.0430.4592.46201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente					
2019.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Inversións					
2019.0430.4594.46201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0430.4594.76201	POS+ 2017- Outras infraestructuras básicas					
2019.0430.4595.46201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas					
2019.0430.4595.76201	POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas					
2019.0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas					
2019.0430.4916.76201	POS+ 2017- Sociedade da información					
2019.0430.492.76201	Subv. a concellos- Xestión do conecemento					
2019.0430.93391.76201	Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio					
2019.0430.93393.76201	PAS 2015- Xestión doutro patrimonio					
2019.0430.93394.76201	POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio					
2019.0430.93395.76201	POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio					
2019.0430.93396.76201	POS+ Xestión doutro patrimonio					
2019.0430.9432.82120	Plan de Aforro e Investimento, PAI					
2019.0430.9433.82120	Plan de Aforro e Investimentos 2016					
2019.0430.9434.82120	POS- Préstamo provincial 2017					
2019.0430.9435.82120	POS- Préstamo provincial 2018					
2019.0430.9436.76201	POS- Préstamo provincial 2020					
2019.0430.9436.82120	POS- Préstamo provincial 2019					
2019.0430.9437.82120	POS- Préstamo provincial 2020					
2019.0440.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0440.4503.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public- A. técnica municipios					
2019.0440.4503.22706	Estudos e traballos técnicos- Asistencia técnica a municipio					
2019.0440.4503.46201	Subv. a concellos- Asistencia técnica a municipios					
2019.0440.4503.481	SUBVENCIONES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SEN FINES DE LUCRO					
2019.0440.462.45390	Subv. entid.públicas e.e outros CCAA-Invest. e est.relac.s.p					
2019.0510.135.481	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2019.0510.135.781	Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil					
2019.0510.136.46201	Subv. a concellos- S. prevenc. e extinción de incendios					
2019.0510.136.650	Investimento para ou.entres púb.-S.prev.e extinción incendios					
2019.0510.16211.76301	Subv. a mancomunidades- Recollida de residuos					
2019.0510.24100.12009	PEL- Outras retribuciones básicas					
2019.0510.24100.12103	PEL- Outros complementos					
2019.0510.24100.213	PEL- Reparación e mantem. instalacións					
2019.0510.24100.22100	PEL- Enerxía eléctrica					
2019.0510.24100.22101	PEL- Auga					
2019.0510.24100.22102	PEL- Gas					
2019.0510.24100.22400	PEL- Seguro bens inmuebles					
2019.0510.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0510.24100.22700	PEL- Limpeza e aseo					
2019.0510.24100.22799	PEL- Outros traballos					
2019.0510.24100.45390	PEL- Subv. entid.públicas e ou. CCAA					
2019.0510.24100.46201	PEL- Subvencións a concellos					
2019.0510.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2019.0510.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2019.0510.24100.76201	PEL- Subv. a concellos					
2019.0510.24100.771	PEL- Subv. a empresas privadas					
2019.0510.24101.481	Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego					
2019.0510.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2019.0510.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2019.0510.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2019.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais					
2019.0510.3339.481	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2019.0510.3339.650	Investimentos xestionados para ou.entres-Ou.equipamentos c.					
2019.0510.3339.76201	Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais					
2019.0510.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais					
2019.0510.3341.22799	Outros traballos- Promoción actividades culturais					
2019.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0510.3343.481	Subv. a familias e IFL- Música, teatro e cinematografía					
2019.0510.3412.46201	Subv. a concellos- Programa de socorrismo					
2019.0510.4141.22799	Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro					
2019.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2019.0510.4141.781	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro					
2019.0510.4142.22699	Outros gastos diversos- Acción comunitaria					
2019.0510.4142.46201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2019.0510.4142.480	Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2019.0510.4142.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2019.0510.4142.76201	Subv. a concellos- Acción comunitaria					
2019.0510.4142.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria					
2019.0510.415.22799	Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros					
2019.0510.415.481	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2019.0510.415.781	Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros					
2019.0510.4221.22799	Outros traballos- Fomento industrial					
2019.0510.4252.22706	Estudios e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables					
2019.0510.4252.63302	Reposición de instalacións técnicas- Prom. enerxías renovable					
2019.0510.4252.650	Investimentos para ou.entes púb.-Prom. enerxías renovables					
2019.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística					
2019.0510.4321.22799	Outros traballos- Promoción turística	5.554,29				
2019.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2019.0510.4321.46301	Subv. a mancomunidades- Promoción turística					
2019.0510.4321.46701	Subv. a consorcios- Promoción turística					
2019.0510.4321.479	Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística					
2019.0510.4321.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2019.0510.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2019.0510.4321.76201	Subv. a concellos- Promoción turística					
2019.0510.4322.22699	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Outros gastos diversos					
2019.0510.4322.62700	P.MELLORA DO CAMIÑO INGLES- Proxectos complexos					
2019.0510.4322.650	Investimentos para ou. entes púb.- P. mellora camiño ingles					
2019.0510.4322.76201	Subv.a concellos- Proy. Mellora do Camiño inglés					
2019.0510.4325.22706	Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos					
2019.0510.4325.650	Prox. LIFE WATER WAY- Investimentos para outros entes					
2019.0510.433.46201	Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial					
2019.0510.433.481	Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial					
2019.0510.439.22799	Outros traballos- Outras actuacións sectoriais					
2019.0510.462.22706	Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0510.462.46201	Subv. a concellos- I. e estudos servizos públ.					
2019.0510.4911.22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns					
2019.0510.4911.481	Subv. a familias e instit. SFL- Comunicaci3ns					
2019.0510.9431.46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2019.0510.9431.46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					
2019.0520.17221.22799	Outros traballos- Prog. protecci3n do medio					
2019.0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio					
2019.0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Prog. protecci3n do medio					
2019.0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio					
2019.0520.17221.600	Investimento en terreos- Prog. protecci3n do medio					
2019.0520.17221.76201	Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio					
2019.0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio					
2019.0520.17222.46201	Subv. a concellos- Mantemento de praias					
2019.0520.17222.46301	Subv. a mancomunidades- Mantemento de praias					
2019.0520.17222.46701	Subv. a consorcios- Mantemento de praias					
2019.0520.23131.22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					
2019.0520.23131.480	Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol.					
2019.0520.23131.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					
2019.0520.23131.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0520.23132.481	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2019.0520.23132.781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas					
2019.0520.24100.213	PEL- Reparacións e mantem. instalacións	1.992,18				
2019.0520.24100.22400	PEL- Seguro bens inmoables	470,41				
2019.0520.24100.22699	PEL- Outros gastos diversos	1.782,01				
2019.0520.24100.22799	PEL- Outros traballos					
2019.0520.24100.23020	PEL- Axudas de custe p. non directivo					
2019.0520.24100.23120	PEL- Locomoción p. non directivo					
2019.0520.24100.470	PEL- Subv. para o fomento do emprego					
2019.0520.24100.479	PEL- Outras subv. a empresas privadas					
2019.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL					
2019.0520.24100.62300	PEL- Inv. nova en maquinaria					
2019.0520.24112.13100	P. REDE XIANA 2- Retr. básicas p.laboral temporal					
2019.0520.24112.13102	P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral temporal					
2019.0520.24112.16000	P. REDEXIANA 2- Seguridade Social					
2019.0520.24112.22699	P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos					
2019.0520.24112.22799	P. REDEXIANA 2- Outros traballos					
2019.0520.24112.481	P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL					
2019.0520.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0520.3269.46201	Subv. a concellos- A. promoción educativa					
2019.0520.4251.480	Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2019.0520.4251.481	Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC					
2019.0520.4541.76201	Subv. a concellos- Camiños veciñais					
2019.0520.4545.650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p.outros					
2019.0520.462.481	Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.					
2019.0520.92052.22699	Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio					
2019.0520.92052.22799	Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio					
2019.0611.23110.22699	Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais					
2019.0611.23121.22699	Outros gastos diversos- Acción social					
2019.0611.23121.22799	Outros traballos- Acción social	720.000,00	720.000,00	720.000,00	270.000,00	
2019.0611.23121.46201	Subv. a concellos- Acción social					
2019.0611.23121.46301	Subv. a mancomunidades- Acción social					
2019.0611.23121.46701	Subv. a consorcios- Acción social					
2019.0611.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2019.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2019.0611.23122.22699	Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero					
2019.0611.23122.46201	Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2019.0612.3262.22699	Outros gastos diversos- Bolsas de estudo					
2019.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo					
2019.0612.3269.22609	Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa					
2019.0612.3269.42111	Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa					
2019.0612.3269.42390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A.promoción educativa					
2019.0612.3269.42391	Transf. entid. públicas e. e outros- A. promoción educativa					
2019.0612.3269.45390	Subv.entid.públicas e ou.CCAA-A.promoción educativa					
2019.0612.3331.22609	Actividades culturais e deport.- Museos					
2019.0612.3331.22699	Outros gastos diversos- Museos					
2019.0612.3331.46201	Subv. a concellos- Museos					
2019.0612.3331.480	Transf. a familias e instit. SFL- Museos					
2019.0612.3331.481	Subv. a familias e instit. SFL- Museos					
2019.0612.3331.76201	Subv. a concellos- Museos					
2019.0612.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2019.0612.3339.22609	Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais					
2019.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais					
2019.0612.3341.22609	Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0612.3341.22799	Outros traballos- Promoción activ. culturais					
2019.0612.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción activ. culturais					
2019.0612.3341.479	Ou. subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais					
2019.0612.3341.480	Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2019.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais					
2019.0612.3342.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas					
2019.0612.3342.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica					
2019.0612.3342.62900	Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas					
2019.0612.3343.22609	Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.					
2019.0612.3343.46201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2019.0612.3343.46701	Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía					
2019.0612.3343.479	Ou.subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.					
2019.0612.3343.480	Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2019.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.					
2019.0612.3343.76201	Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía					
2019.0612.3411.22609	Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte	110.169,00				
2019.0612.3411.46201	Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte					
2019.0612.3411.479	Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte					
2019.0612.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0612.342.75301	Subv. a entid.públicas e ou. CCAA-Instalacións deportivas					
2019.0612.342.76201	Subv. a concellos- Instalacións deportivas					
2019.0612.342.781	Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas					
2019.0620.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón					
2019.0620.3332.22609	Actividades culturais e deport.- Batáns de Mosquetín					
2019.0620.3333.22609	Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño					
2019.0620.3335.22699	Outros gastos diversos- Teatro Colón					
2019.0620.3336.22609	Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos					
2019.0620.3336.46201	Subv. a concellos- Centros etnográficos					
2019.0620.3361.223	Transportes- M. de Caaveiro					
2019.0620.3361.22609	Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro					
2019.0620.3361.22701	Seguridade- M. de Caaveiro					
2019.0620.3362.22609	Actividades culturais e deport.- Dolmens					
2019.0620.3362.22701	Seguridade- Dolmens					
2019.0620.3363.22609	Actividades culturais e deport.- Torres do Allo					
2019.0620.3363.22701	Seguridade- Torres do Allo					
2019.0620.3365.22609	Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo					
2019.0620.4531.22706	Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais					
2019.0620.4531.600	Expropiacións- Estradas provinciais					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0620.4533.600	Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións					
2019.0620.462.45390	Subv.entid.públicas e. e ou CCAA- I. e estudos servizos p.					
2019.0620.92013.22701	Seguridade- Parque móvil					
2019.0620.92090.223	Transportes- S.X. Administrativos					
2019.0620.92090.22699	Outros gastos diversos- S.X. Administrativos					
2019.0620.92090.22799	Outros traballos- S.X. Administrativos					
2019.0620.93233.202	Arrendamento de edificios- Recadación					
2019.0620.93361.22799	Outros traballos- Patrimonio					
2019.0620.93362.22701	Seguridade- Pazo Provincial					
2019.0620.93363.22701	Seguridade- Edif. Rego de Auga					
2019.0620.93366.22701	Seguridade- Pazo de Mariñan					
2019.0620.93367.22701	Seguridade- Almacén Sabón					
2019.0620.93367.22799	Outros traballos- Almacén Sabón					
2019.0630.93365.22105	Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo					
2019.0630.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					
2019.0630.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.213	Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.216	Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Calvo Sotelo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0631.3241.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22002	Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22104	Vestuario- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22199	Outras subministracións- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22201	Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22203	Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.223	Transportes- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22499	Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22601	Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22609	Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.22699	Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.62300	Maquinaria- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.62600	Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.63300	Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.63500	Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo					
2019.0631.3241.63600	Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0632.23111.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S.					
2019.0632.23111.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.22002	Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.22104	Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.22105	Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.22199	Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.22201	Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.223	Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.22609	Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.22699	Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.62500	Mobiliario- C.D.R. Calvo Sotelo					
2019.0632.23111.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- C.R.D. Calvo S.					
2019.0632.23111.63500	Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.212	Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.213	Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.215	Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0633.93365.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.22002	Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.22110	Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.22199	Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.22201	Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.223	Transportes- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.22609	Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.22699	Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo					
2019.0633.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	49.322,76				
2019.0633.93365.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Centro Calvo Sotelo					
2019.0640.3242.212	Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.215	Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.216	Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.22002	Material informático non inventariable- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.22110	Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0640.3242.22199	Outras subministracións- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.22201	Comunicacións postais- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.223	Transportes- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.22606	Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.22699	Outros gastos diversos- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.62999	Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón					
2019.0640.3242.63600	Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón					
2019.0650.3261.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza					
2019.0650.3261.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P. Danza					
2019.0650.3261.22104	Vestuario- C.P. Danza					
2019.0650.3261.22199	Outras subministracións- C.P. Danza					
2019.0650.3261.22299	Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza					
2019.0650.3261.22606	Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza					
2019.0650.3261.22699	Outros gastos diversos- C.P. Danza					
2019.0650.3261.23020	Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza					
2019.0650.3261.23120	Locomoción p. non directivo- C.P. Danza					
2019.0650.3261.481	Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza					
2019.0650.3261.62901	Fondos bibliográficos- C.P. Danza					
2019.0650.3261.62999	Outro inmovilizado material- C.P. Danza					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0660.33211.215	Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.22110	Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.22199	Outras subministracións- Biblioteca P.	5.000,00				
2019.0660.33211.22606	Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.22706	Estudos e traballos técnicos- Biblioteca P.	43.136,50	43.136,50	3.594,71		
2019.0660.33211.62500	Mobiliario- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.62901	Fondos bibliográficos- Biblioteca P.	12.500,00				
2019.0660.33211.62902	Elem. audio-visuais, instr. musicais- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.62999	Outro inmovilizado material- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.63902	Reposición elem. audio-visuais, i. musicais- Biblioteca P.					
2019.0660.33211.64100	Aplicacións informáticas- Biblioteca P.					
2019.0670.93366.213	Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.22103	Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.22104	Vestuario- Pazo de Mariñan					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0670.93366.22105	Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.22110	Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.22199	Outras subministracións- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.22601	Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.22699	Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.62500	Mobiliario- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.62999	Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.63500	Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan					
2019.0670.93366.63999	Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan					
2019.0680.23112.212	Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.215	Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.219	Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22000	Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22104	Vestuario- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22105	Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22201	Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.62300	Maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.62301	Útiles- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.62500	Mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.63300	Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.63301	Reposición útiles- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.63500	Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay					
2019.0680.23112.64100	Aplicacións informáticas- F.I. Emilio Romay					
2019.0690.23113.212	Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.215	Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.219	Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22000	Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22001	Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22104	Vestiarío- C.D.M. de Ferrol					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0690.23113.22105	Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22110	Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22199	Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22201	Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.223	Transportes- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22699	Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	14.306,95				
2019.0690.23113.62901	Fondos bibliográficos- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.63300	Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol					
2019.0690.23113.63500	Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.211.16000	Seguridade social					
2019.0710.211.16009	Outras mutualidades (MUFACE)					
2019.0710.221.127	Contribución ao plan de pensións p. funcionario					
2019.0710.221.16200	Formación do persoal					
2019.0710.221.16204	Acción social a favor do persoal					
2019.0710.221.16205	Seguros do persoal					
2019.0710.221.83100	Anticipos de pagas ao persoal					
2019.0710.23110.12000	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.23110.12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					
2019.0710.23110.12003	Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais					
2019.0710.23110.12006	Trienios- Administración de Servizos Sociais					
2019.0710.23110.12009	Outras retribucións básicas- Admón. de Servizos Sociais					
2019.0710.23110.12100	Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais					
2019.0710.23110.12101	Compl. específico- Administración de Servizos Sociais					
2019.0710.23110.12103	Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais					
2019.0710.23111.12003	Soldos grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0710.23111.12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0710.23111.12005	Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0710.23111.12006	Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0710.23111.12100	Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0710.23111.12101	Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0710.23111.13000	Retr. básicas- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0710.23111.13002	Outras remuneracións- C.R.D. Calvo Sotelo					
2019.0710.23112.12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.23112.12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.12005	Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.12006	Trienios- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.12009	Otras retr. básicas- F.I.Emilio Romay					
2019.0710.23112.12100	Compl. de destino- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.12101	Compl. específico- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.12103	Otros complementos- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.13000	Retr. básicas- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23112.13002	Otras remuneracións- F.I. Emilio Romay					
2019.0710.23113.12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12005	Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12006	Trienios- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12009	Otras retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12100	Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.12101	Compl. específico- C.D.M. de Ferrol					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.23113.12103	Outros complementos- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.13000	Retr. básicas- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23113.13002	Outras remuneracións- C.D.M. de Ferrol					
2019.0710.23121.481	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social					
2019.0710.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero					
2019.0710.3241.12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12003	Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12004	Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12005	Soldos grupo E- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12006	Trienios- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12009	Outras retr. básicas- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12100	Compl. de destino- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12101	Compl. específico- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3241.12103	Outros complementos- IES Calvo Sotelo					
2019.0710.3242.12000	Soldos grupo A1- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.12001	Soldos grupo A2- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.12003	Soldos grupo C1- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.12005	Soldos grupo E- IES Puga Ramón					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.3242.12006	Trienios- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.12009	Otras retr. básicas- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.12100	Compl. de destino- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.12101	Compl. específico- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.12103	Outros complementos- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.13000	Retr. básicas- IES Puga Ramón					
2019.0710.3242.13002	Otras remuneracións- IES Puga Ramón					
2019.0710.3261.12000	Soldos grupo A1- C.P. Danza					
2019.0710.3261.12001	Soldos grupo A2- C.P. Danza					
2019.0710.3261.12003	Soldos grupo C1- C.P. Danza					
2019.0710.3261.12005	Soldos grupo E- C.P. Danza					
2019.0710.3261.12006	Trienios- C.P. Danza					
2019.0710.3261.12009	Otras retr. básicas- C.P. Danza					
2019.0710.3261.12100	Compl. de destino- C.P. Danza					
2019.0710.3261.12101	Compl. específico- C.P. Danza					
2019.0710.3261.12103	Outros complementos- C.P. Danza					
2019.0710.3261.13000	Retr. básicas- C.P. Danza					
2019.0710.3261.13002	Otras remuneracións- C.P. Danza					
2019.0710.3269.22699	Outros gastos diversos- Acci3ns para a promoci3n educativa					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.3269.481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					
2019.0710.330.12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					
2019.0710.330.12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					
2019.0710.330.12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					
2019.0710.330.12006	Trienios- Administración xeral de cultura					
2019.0710.330.12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					
2019.0710.330.12101	Compl. específico- Administración xeral de cultura					
2019.0710.33211.12000	Soldos grupo A1- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.12001	Soldos grupo A2- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.12002	Soldos grupo B- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.12003	Soldos grupo C1- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.12004	Soldos grupo C2- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.12005	Soldos grupo E- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.12006	Trienios- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.12100	Compl. de destino- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.12101	Compl. específico- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.13000	Retr. básicas- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.13002	Outras remuneracións- Biblioteca P.					
2019.0710.33211.481	Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.33221.12000	Soldos grupo A1- Archivo P.					
2019.0710.33221.12001	Soldos grupo A2- Archivo P.					
2019.0710.33221.12003	Soldos grupo C1- Archivo P.					
2019.0710.33221.12005	Soldos grupo E- Archivo P.					
2019.0710.33221.12006	Trienios- Archivo P.					
2019.0710.33221.12009	Ou. retribucións básicas- Archivo P.					
2019.0710.33221.12100	Compl. de destino- Archivo P.					
2019.0710.33221.12101	Compl. específico- Archivo P.					
2019.0710.33221.12103	Outros complementos- Archivo P.					
2019.0710.33221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial					
2019.0710.3411.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte					
2019.0710.4321.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística					
2019.0710.4501.12000	Soldos grupo A1- Vías e obras					
2019.0710.4501.12001	Soldos grupo A2- Vías e obras					
2019.0710.4501.12002	Soldos grupo B- Vías e obras					
2019.0710.4501.12003	Soldos grupo C1- Vías e obras					
2019.0710.4501.12004	Soldos grupo C2- Vías e obras					
2019.0710.4501.12006	Trienios- Vías e obras					
2019.0710.4501.12009	Outras retr. básicas- Vías e obras					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.4501.12100	Compl. de destino- Vías e obras					
2019.0710.4501.12101	Compl. específico- Vías e obras					
2019.0710.4501.12103	Outros complementos- Vías e obras					
2019.0710.4501.13000	Retr. básicas- Vías e obras					
2019.0710.4501.13002	Outras remuneracións- Vías e obras					
2019.0710.4502.12000	Soldos grupo A1- Xestión de plans					
2019.0710.4502.12001	Soldos grupo A2- Xestión de plans					
2019.0710.4502.12003	Soldos grupo C1- Xestión de plans					
2019.0710.4502.12006	Trienios- Xestión de plans					
2019.0710.4502.12100	Compl. de destino- Xestión de plans					
2019.0710.4502.12101	Compl. específico- Xestión de plans					
2019.0710.4503.12000	Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos					
2019.0710.4503.12001	Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos					
2019.0710.4503.12002	Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos					
2019.0710.4503.12003	Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos					
2019.0710.4503.12006	Trienios- Asistencia técnica a concellos					
2019.0710.4503.12009	Outras retribucións básicas- Asistencia técnica a concellos					
2019.0710.4503.12100	Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos					
2019.0710.4503.12101	Compl. específico- Asistencia técnica a concellos					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.4503.12103	Outros complementos- Asistencia técnica a concellos					
2019.0710.462.481	Subv. a instit. SFL-I. e estudos relacion. servizos públicos					
2019.0710.91200.11000	Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial					
2019.0710.91200.11001	Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial					
2019.0710.91200.12001	Soldos grupo A2- Corporación provincial					
2019.0710.91200.12003	Soldos grupo C1- Corporación Provincial					
2019.0710.91200.12006	Trienios- Corporación Provincial					
2019.0710.91200.12100	Compl. de destino- Corporación Provincial					
2019.0710.91200.12101	Compl. específico- Corporación Provincial					
2019.0710.92001.12001	Soldos grupo A2- Relacións Públicas					
2019.0710.92001.12003	Soldos grupo C1- Relacións Públicas					
2019.0710.92001.12006	Trienios- Relacións Públicas					
2019.0710.92001.12009	Outras retribucións básicas- Relacións públicas					
2019.0710.92001.12100	Compl. de destino- Relacións Públicas					
2019.0710.92001.12101	Compl. específico- Relacións Públicas					
2019.0710.92001.12103	Outros complementos- Relacións públicas					
2019.0710.92002.12003	Soldos grupo C1- Cobertura informativa					
2019.0710.92002.12006	Trienios- Cobertura informativa					
2019.0710.92002.12100	Compl. de destino- Cobertura informativa					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.92002.12101	Compl. específico- Cobertura informativa					
2019.0710.92002.481	Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa					
2019.0710.92003.12000	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica					
2019.0710.92003.12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica					
2019.0710.92003.12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica					
2019.0710.92003.12006	Trienios- Asesoría xurídica					
2019.0710.92003.12009	Outras retr. básicas- Asesoría xurídica					
2019.0710.92003.12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica					
2019.0710.92003.12101	Compl. específico- Asesoría xurídica					
2019.0710.92003.12103	Outros complementos- Asesoría xurídica					
2019.0710.92010.12000	Soldos grupo A1- Secretaría					
2019.0710.92010.12003	Soldos grupo C1- Secretaría					
2019.0710.92010.12006	Trienios- Secretaría					
2019.0710.92010.12009	Outras retribucións básicas- Secretaría					
2019.0710.92010.12100	Compl. de destino- Secretaría					
2019.0710.92010.12101	Compl. específico- Secretaría					
2019.0710.92010.12103	Outros complementos- Secretaría					
2019.0710.92010.13000	Retr. básicas- Secretaría					
2019.0710.92010.13002	Outras remuneracións- Secretaría					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.92011.12000	Soldos grupo A1- Contratación					
2019.0710.92011.12001	Soldos grupo A2- Contratación					
2019.0710.92011.12003	Soldos grupo C1- Contratación					
2019.0710.92011.12006	Trienios- Contratación					
2019.0710.92011.12009	Otras retribucións básicas- Contratación					
2019.0710.92011.12100	Compl. de destino- Contratación					
2019.0710.92011.12101	Compl. específico- Contratación					
2019.0710.92011.12103	Outros complementos- Contratación					
2019.0710.92012.12001	Soldos grupo A2- Imprenta P.					
2019.0710.92012.12002	Soldos grupo B- Imprenta P.					
2019.0710.92012.12003	Soldos grupo C1- Imprenta P.					
2019.0710.92012.12004	Soldos grupo C2- Imprenta P.					
2019.0710.92012.12006	Trienios- Imprenta P.					
2019.0710.92012.12009	Otras retribucións básicas- Imprenta provincial					
2019.0710.92012.12100	Compl. de destino- Imprenta P.					
2019.0710.92012.12101	Compl. específico- Imprenta P.					
2019.0710.92012.12103	Outros complementos- Imprenta provincial					
2019.0710.92013.12003	Soldos grupo C1- Parque móvil					
2019.0710.92013.12004	Soldos grupo C2- Parque móvil					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.92013.12006	Trienios- Parque móvil					
2019.0710.92013.12009	Outras retr. básicas- Parque móvil					
2019.0710.92013.12100	Compl. de destino- Parque móvil					
2019.0710.92013.12101	Compl. específico- Parque móvil					
2019.0710.92013.12103	Outros complementos- Parque móvil					
2019.0710.92051.12000	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego					
2019.0710.92051.12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					
2019.0710.92051.12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					
2019.0710.92051.12004	Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego					
2019.0710.92051.12006	Trienios- Prom. económica, turismo e emprego					
2019.0710.92051.12009	Outras retribucións básicas- Prom. Económica, turismos e emp					
2019.0710.92051.12100	Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego					
2019.0710.92051.12101	Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego					
2019.0710.92051.12103	Outros complementos- Prom. económica, turismo e emprego					
2019.0710.92052.12000	Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio					
2019.0710.92052.12001	Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio					
2019.0710.92052.12003	Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio					
2019.0710.92052.12006	Trienios- Desenvolvemento territorial e medio					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.92052.12009	Outras retribucións básicas- Desenvolvemento Territorial e M					
2019.0710.92052.12100	Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio					
2019.0710.92052.12101	Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio					
2019.0710.92052.12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e Medio					
2019.0710.92071.12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2019.0710.92071.12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2019.0710.92071.12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2019.0710.92071.12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2019.0710.92071.12009	Ou. retribucións básicas- Planif. e Xestión de Recursos Hum.					
2019.0710.92071.12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2019.0710.92071.12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2019.0710.92071.12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					
2019.0710.92072.12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					
2019.0710.92072.12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					
2019.0710.92072.12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					
2019.0710.92072.12003	Soldos grupo C1- Informática e adm. electrónica					
2019.0710.92072.12006	Trienios- Informática e adm. electrónica					
2019.0710.92072.12009	Outras retr. básicas- Informática e adm. electrónica					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.92072.12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					
2019.0710.92072.12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					
2019.0710.92072.12103	Outros complementos- Informática e adm. electrónica					
2019.0710.92073.12000	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte					
2019.0710.92073.12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					
2019.0710.92073.12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					
2019.0710.92073.12003	Soldos grupo C1- Sistemas e soporte					
2019.0710.92073.12006	Trienios- Sistemas e soporte					
2019.0710.92073.12009	Outras retr. básicas- Sistemas e soporte					
2019.0710.92073.12100	Compl. de destino- Sistemas e soporte					
2019.0710.92073.12101	Compl. específico- Sistemas e soporte					
2019.0710.92073.12103	Outros complementos- Sistemas e soporte					
2019.0710.92074.12000	Soldos grupo A1- Organización					
2019.0710.92074.12001	Soldos grupo A2- Organización					
2019.0710.92074.12002	Soldos grupo B- Organización					
2019.0710.92074.12003	Soldos grupo C1- Organización					
2019.0710.92074.12006	Trienios- Organización					
2019.0710.92074.12009	Outras retribucións básicas- Organización					
2019.0710.92074.12100	Compl. de destino- Organización					



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.92074.12101	Compl. específico- Organización					
2019.0710.92074.12103	Outros complementos- Organización					
2019.0710.92075.12000	Soldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.92075.12001	Soldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.92075.12003	Soldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.92075.12006	Trienios- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.92075.12009	Otras retribuciones básicas- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.92075.12100	Compl. de destino- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.92075.12101	Compl. específico- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.92075.12103	Outros complementos- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.92075.15100	Horas extra. p. funcionario- Prevención de riesgos laborales					
2019.0710.9251.12000	Soldos grupo A1- Servizo de Información e Actas					
2019.0710.9251.12001	Soldos grupo A2- Servizo de Información e Actas					
2019.0710.9251.12002	Soldos grupo B- Información e Actas					
2019.0710.9251.12003	Soldos grupo C1- Servizo de Información e Actas					
2019.0710.9251.12004	Soldos grupo C2- Servizo de Información e Actas					
2019.0710.9251.12006	Trienios- Servizo de Información e Actas					
2019.0710.9251.12009	Otras retribuciones básicas- Información e actas					
2019.0710.9251.12100	Compl. de destino- Servizo de Información e Actas					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.9251.12101	Compl. específico- Servizo de Información e Actas					
2019.0710.9251.12103	Outros complementos- Información e actas					
2019.0710.9252.481	Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.					
2019.0710.9261.12004	Soldos grupo C2- Servizos internos					
2019.0710.9261.12005	Soldos grupo E- Servizos internos					
2019.0710.9261.12006	Trienios- Servizos internos					
2019.0710.9261.12100	Compl. de destino- Servizos internos					
2019.0710.9261.12101	Compl. específico- Servizos internos					
2019.0710.9262.22699	Outros gastos diversos- Representación do persoal					
2019.0710.9262.23020	Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal					
2019.0710.9262.23120	Locomoción p. non directivo - Representación do persoal					
2019.0710.929.12009	Outras retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2019.0710.929.12103	Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias					
2019.0710.929.13001	Horas extra. p. laboral-Imprevistos, situacións transitorias					
2019.0710.929.13100	Retr. básicas- Imprevistos, situacións transitorias					
2019.0710.929.13102	Retr.complem. p. laboral- Imprevistos, situacións trans.					
2019.0710.929.15000	Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.					
2019.0710.929.15001	Productividade p. laboral- Imprevistos, situaciones trans.					
2019.0710.929.15100	Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.929.15101	Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.					
2019.0710.929.22607	Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans.					
2019.0710.929.22699	Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias					
2019.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2019.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.					
2019.0710.929.23320	Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.					
2019.0710.93120.12000	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2019.0710.93120.12003	Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2019.0710.93120.12006	Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					
2019.0710.93120.12100	Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					
2019.0710.93120.12101	Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ					
2019.0710.93121.12000	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					
2019.0710.93121.12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					
2019.0710.93121.12003	Soldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro					
2019.0710.93121.12006	Trienios- Fiscalización e Control Financeiro					
2019.0710.93121.12009	Outras retribucións básicas- Fiscalización e control financ.					
2019.0710.93121.12100	Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro					
2019.0710.93121.12101	Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro					
2019.0710.93121.12103	Outros complementos- Fiscalización e control financeiroiro					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.93122.12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					
2019.0710.93122.12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					
2019.0710.93122.12002	Soldos grupo B- Contabilidade					
2019.0710.93122.12003	Soldos grupo C1- Contabilidade					
2019.0710.93122.12006	Trienios- Contabilidade					
2019.0710.93122.12100	Compl. de destino- Contabilidade					
2019.0710.93122.12101	Compl. específico- Contabilidade					
2019.0710.93122.13000	Retr. básicas- Contabilidade					
2019.0710.93122.13002	Outras remuneracións- Contabilidade					
2019.0710.93123.12000	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2019.0710.93123.12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					
2019.0710.93123.12003	Soldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2019.0710.93123.12006	Trienios- Orzamentos e a.económica a municipios					
2019.0710.93123.12100	Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos					
2019.0710.93123.12101	Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos					
2019.0710.93231.12000	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					
2019.0710.93231.12001	Soldos grupo A2- Xestión Tributaria					
2019.0710.93231.12002	Soldos grupo B- Xestión Tributaria					
2019.0710.93231.12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.93231.12004	Soldos grupo C2- Xestión Tributaria					
2019.0710.93231.12006	Trienios- Xestión Tributaria					
2019.0710.93231.12009	Outras retr. básicas- Xestión Tributaria					
2019.0710.93231.12100	Compl. de destino- Xestión Tributaria					
2019.0710.93231.12101	Compl. específico- Xestión Tributaria					
2019.0710.93231.12103	Outros complementos- Xestión Tributaria					
2019.0710.93232.12000	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					
2019.0710.93232.12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					
2019.0710.93232.12003	Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais					
2019.0710.93232.12006	Trienios- Inspección de Tributos Locais					
2019.0710.93232.12009	Outras retribucións básicas- Inspección de Tributos Locais					
2019.0710.93232.12100	Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais					
2019.0710.93232.12101	Compl. específico- Inspección de Tributos Locais					
2019.0710.93232.12103	Outros complementos- Inspección de Tributos Locais					
2019.0710.93233.12000	Soldos grupo A1- Recadación					
2019.0710.93233.12001	Soldos grupo A2- Recadación					
2019.0710.93233.12002	Soldos grupo B- Recadación					
2019.0710.93233.12003	Soldos grupo C1- Recadación					
2019.0710.93233.12004	Soldos grupo C2- Recadación					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.93233.12006	Tríenios- Recadación					
2019.0710.93233.12009	Outras retr. básicas- Recadación					
2019.0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					
2019.0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación					
2019.0710.93233.12103	Outros complementos- Recadación					
2019.0710.93233.13000	Retr. básicas- Recadación					
2019.0710.93233.13002	Outras remuneracións- Recadación					
2019.0710.93234.12000	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					
2019.0710.93234.12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					
2019.0710.93234.12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					
2019.0710.93234.12004	Soldos grupo C2- Central de Atención ao Contribuyente					
2019.0710.93234.12006	Tríenios- Central de Atención ao Contribuyente					
2019.0710.93234.12009	Outras retr. básicas- Central de atención ao Contribuyente					
2019.0710.93234.12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					
2019.0710.93234.12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					
2019.0710.93234.12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente					
2019.0710.93235.12000	Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2019.0710.93235.12001	Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2019.0710.93235.12003	Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.93235.12006	Tríenios- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2019.0710.93235.12009	Outras retr. básicas- U.de instrucción de Sancións Municipais					
2019.0710.93235.12100	Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais					
2019.0710.93235.12101	Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais					
2019.0710.93235.12103	Outros complementos- U. de instrucción de Sancións Municipais					
2019.0710.93341.12000	Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.12001	Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.12002	Soldos grupo B- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.12004	Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.12005	Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.12006	Tríenios- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.12100	Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.12101	Compl. específico- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.13000	Retr. básicas- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.13002	Outras remuneracións- Arquitectura e Mantemento					
2019.0710.93341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento					
2019.0710.93366.12003	Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0710.93366.12004	Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan					
2019.0710.93366.12005	Soldos grupo E- Pazo de Mariñan					
2019.0710.93366.12006	Trienios- Pazo de Mariñan					
2019.0710.93366.12009	Otras retribucións básicas- Pazo de Mariñan					
2019.0710.93366.12100	Compl. de destino- Pazo de Mariñan					
2019.0710.93366.12101	Compl. específico- Pazo de Mariñan					
2019.0710.93366.12103	Outros complementos- Pazo de Mariñan					
2019.0710.93366.13000	Retr. básicas- Pazo de Mariñan					
2019.0710.93366.13002	Outras remuneracións- Pazo de Mariñan					
2019.0710.9343.12000	Soldos grupo A1- Tesourería					
2019.0710.9343.12001	Soldos grupo A2- Tesourería					
2019.0710.9343.12003	Soldos grupo C1- Tesourería					
2019.0710.9343.12006	Trienios- Tesourería					
2019.0710.9343.12009	Otras retr. básicas- Tesourería					
2019.0710.9343.12100	Compl. de destino- Tesourería					
2019.0710.9343.12101	Compl. específico- Tesourería					
2019.0710.9343.12103	Outros complementos- Tesourería					
2019.0720.23112.22799	Outros traballos- F.I. Emilio Romay	567,19				
2019.0720.23113.22799	Outros traballos- C.D.M. de Ferrol	567,19				



EJERCICIOS POSTERIORES
COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0720.92074.62400	Elementos de transporte- Organización					
2019.0720.92075.22106	Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.					
2019.0720.92075.22199	Outras subministracións- Prevención de riscos laborais					
2019.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	10.350,00				
2019.0720.92076.22606	Reunións, conferencias e cursos - Formación					
2019.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación					
2019.0720.92076.22799	Outros traballos - Formación					
2019.0720.93365.22799	Outros traballos- Centro Calvo Sotelo	567,19				
2019.0720.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñan	567,19				
2019.0730.49121.22606	Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación					
2019.0730.49121.22699	Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación					
2019.0730.49121.22799	Outros traballos- Asist. informática á Deputación	268.635,98	103.336,93	38.903,50		
2019.0730.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación					
2019.0730.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2019.0730.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	1.042.359,73	186.582,00	115.434,00		
2019.0740.4911.22203	Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial	44.101,20				
2019.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.					
2019.0740.49121.22112	Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación					
2019.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación					



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.020	2.021	2.022	2.023	AÑOS SUCESIVOS
2019.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	300.688,76	100.463,00			
2019.0740.49121.62302	Instalacións técnicas- Asist. informática á Deputación					
2019.0740.49121.62600	Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación					
2019.0740.49121.63600	Reposición equipos informát.- Asist. informática Deputación					
2019.0740.49121.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación					
2019.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	7.715,75				
2019.0740.49122.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos					
2019.0740.49122.22799	Outros traballos- Asist. informática aos concellos	19.602,00				
2019.0740.49122.62600	Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos					
2019.0740.49122.64100	Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos					
2019.0740.92090.22200	Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos	371.250,00				
	TOTAL	5.553.761,69	1.502.798,69	908.049,11	281.361,90	



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARIA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f692237dd0
ec25e4b70e6



24.3.B.- Compromisos de ingresos con cargo a orzamentos de exercicios posteriores.

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2020	2021	2022	2023	AÑOS SUCESIVOS
2019.49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	956.266,32	863.113,68			
2019.49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	16.955,00	8.534,00			
TOTAL		973.221,32	871.647,68			



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f692237dd0
ec25e4b70e6



24.4.- Execución de proxectos de gastos.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.4.1.- Resúmen de execución

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	275.154,80	275.154,80	275.154,80		275.154,80	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	
2003.4.11100.13.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	
2005.3.82000.10.EXPR.AMPL.TRAZ. CP.3503 MANI'OS A PTE.REGO	2.005,00	1	404.555,55	145.374,51	141.539,66	3.834,85	145.374,51	259.181,04	SÍ
2005.3.82000.11.EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2	2.005,00	1	859.345,46	325.951,60	324.723,10	1.228,50	325.951,60	533.393,86	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		
2005.3.82000.12.EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR	2.005,00	1	1.631.962,52	302.642,48	300.446,15	2.196,33	302.642,48	1.329.320,04	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	112.942,26	111.765,13	1.177,13	112.942,26	75.529,62	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	233.129,57		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	507.754,64	506.520,87	1.233,77	507.754,64	411.214,49	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
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	43.063,89	42.875,65	188,24	43.063,89	134.794,91	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		
2005.3.82000.6.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	123.249,08		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	14	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	14	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							NO
2005.4.11300.9.CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3	2.005,00	1	80.530,06	80.530,06	80.530,06		80.530,06		NO
2005.5.11300.11.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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.5.11300.13.C.SEG-SAUDE CP 7804 SANTIAGO KM: 21,2-21,71	2.005,00	14	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
2006.2.11300.4.PROLONGACION TRAV.AVDA.GARABANXA EN	2.006,00	13	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	112.320,53		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	13	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	13	2.088,40	2.088,40	2.088,40		2.088,40		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2007.2.11000.38.MAC CP.361 ANEIROS 0+000 A 2+25 CP 3608	2.007,00	6	147.224,99	147.224,99	147.224,99		147.224,99	NO	
2007.2.11300.3.SEG.VIAL CP 6602 FUENTE DIAZ-STA.IRENE	2.007,00	6	673.450,35	673.450,35	673.450,35		673.450,35	NO	
2007.2.90040.1.INSTA LEGIONELA INTERNA Y RESIDEN CALVO	2.007,00	6	40.021,87	40.021,87	40.021,87		40.021,87	NO	
2007.2.90060.2.INST LEGIONELLA HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY	2.007,00	6	33.554,00	33.554,00	33.554,00		33.554,00	NO	
2007.2.90090.1.INST GAS NATURAL EN EL I.E.S. PUGA RAMON	2.007,00	6	12.480,58	12.480,58	12.480,58		12.480,58	NO	
2007.2.90090.2.INST ACS POLIDEPORTIVO I.H PUGA	2.007,00	6	35.162,56	35.162,56	35.162,56		35.162,56	NO	
2007.3.82000.1.EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A	2.007,00	1	1.011.086,71	619.090,95	619.090,95		391.995,76	SÍ	
2007.5.11100.11.C.SEG-SAUDE ACONDIC.ACCESO POL.INDUST.	2.007,00	12	288,37	288,37	288,37		288,37	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2008.2.11000.29.GRUPO 28: PUEBLA PORTO DO SON Y	2.008,00	5	104.272,29	104.272,29	104.272,29		104.272,29	NO	
2008.2.11100.4.MEJORA C.P. 8401 P.K.11,340 A 14,740 PONTEPEDRA	2.008,00	5	374.882,98	374.882,98	374.882,98		374.882,98	NO	
2008.2.11100.7.MODIF.CP0205 BERTAMIRANS-RAMALLOSA.GLOR	2.008,00	5	286.032,11	286.032,11	286.032,11		286.032,11	NO	
2008.2.11300.10.MEJ. DE SEG. VIAL C.P. 1502 PORTO-LARAXE PK 0-1.1	2.008,00	11	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	11	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	12	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	
2008.3.81990.1.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	SÍ	
2008.3.82000.1.EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE	2.008,00	1	69.589,68				69.589,68	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		
2008.3.82000.2.EXPR.TRAV. VILAR CP.1301	2.008,00	1	315.945,48				315.945,48	SÍ	
2008.3.82000.3.EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL	2.008,00	1	209.800,65				209.800,65	SÍ	
2008.3.82000.4.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.3903 TARREO DO	2.008,00	3	45.077,88	4.424,11	4.424,11	4.424,11	40.653,77	SÍ	
2008.3.82000.5.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.0701	2.008,00	1	283.647,78				283.647,78	SÍ	
2008.5.11100.4.C.SEG-SAUDE C.P. 8401 TABLILLA-AGROM. 11.34-14.74	2.008,00	5	3.328,97	3.328,97	3.328,97	3.328,97		NO	
2008.5.11100.6.C.SEG-SAUDE MEJ. DE SEG. VIAL C.P. 5404 XUBIA	2.008,00	12	1.390,02	1.390,02	1.390,02	1.390,02		NO	
2008.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MODIF.CP0205	2.008,00	1	2.514,09	2.514,09	2.514,09	2.514,09		NO	
2008.5.11100.8.C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA	2.008,00	1	10.225,14	10.225,14			10.225,14	NO	
2008.5.11100.9.C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA TRAZ CP0106	2.008,00	1	7.179,79	7.179,79	6.098,85	6.098,85	1.080,94	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	11	5.246,11	5.246,11	5.246,11		5.246,11	NO	
2008.5.11300.16.C.SEG-SAUDE DP 0106 AMEAS OZA DOS RIOS PK	2.008,00	11	1.374,24	1.374,24	1.374,24		1.374,24	NO	
2008.5.11300.5.C.SEG-SAUDE SEGURIDAD VIAL C.P.1002	2.008,00	12	2.841,76	2.841,76	2.841,76		2.841,76	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	
2009.2.11000.33.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	
2009.2.11000.35.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	
2009.2.11300.2.DP-4701 CASTRO-CTRA.CURTIS PK 0-1.	2.009,00	11	278.812,53	278.812,53	278.812,53		278.812,53	NO	
2009.2.11300.21.MEJ. SEG.VIAL BERTAMIRANS RAMALLOSA PTE.	2.009,00	10	118.219,73	118.219,73	118.219,73		118.219,73	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		
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	11	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	
2009.2.13000.5.T. POSTES ELECT. CP 2404 LARACHA-SILVA 5.9-11.85	2.009,00	1	6.502,64	6.502,64			6.502,64	NO	
2009.2.24000.503.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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.44000.1.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	
2009.2.90210.1.REFORMA INSTALACION AIRE	2.009,00	4	114.676,67	114.676,67	114.676,67		114.676,67	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	
2009.5.11100.16.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	
2009.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P.	2.009,00	4	886,06	886,06	886,06		886,06	NO	
2009.5.11100.5.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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALDP3802 ORDES	2.009,00	4	2.137,57	2.137,57	2.137,57		2.137,57	NO	
2009.5.11300.12.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	10	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	10	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	11	1.598,64	1.598,64	1.598,64		1.598,64	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	
2009.5.24000.506.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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11000.1.G. 2 Y 8:IRIXOA,MONFERO,PADERNE,AS	2.010,00	3	272.383,05	272.383,05	272.383,05		272.383,05		NO
2010.2.11000.10.GRUP0 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.GRUP0 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.GRUP0 12: ARANGA. CESURAS, COIROS Y	2.010,00	3	146.728,29	146.728,29	146.728,29		146.728,29		NO
2010.2.11000.16.GRUP0 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.GRUP0 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.GRUP0 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	
2010.2.11000.4.G. 13, 14 Y 15 BOIMORTO.....VILASANTAR	2.010,00	5	316.990,55	316.990,55	316.990,55		316.990,55	NO	
2010.2.11000.6.GRUPO 18:CABANA,CORISTANCO,MALPIC	2.010,00	1	37.143,58	37.143,58	37.143,58		37.143,58	NO	
2010.2.11000.7.GRUPO 20:CEE,CORCUBION,DUMBRIA Y	2.010,00	3	62.838,66	62.838,66	62.838,66		62.838,66	NO	
2010.2.11000.8.GRUPO:21 Y 22:AMES,A BAÑA.....TRAZO Y VAL	2.010,00	3	277.695,30	277.695,30	277.695,30		277.695,30	NO	
2010.2.11000.9.GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y NOIA	2.010,00	1	33.518,12	33.518,12	33.518,12		33.518,12	NO	
2010.2.11100.1.COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA DOS RIOS 8.6-14.7	2.010,00	1						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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11100.11.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	
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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.11300.4.DP-0513 PAIOSACO CAION (TRAMO TORRE) (18%)	2.010,00	9	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	
2010.2.11700.5.DP-7504 SENDA PEATONAL CASTELO-CARNOEDO	2.010,00	1	63.306,67	63.306,67	63.306,67		63.306,67	NO	
2010.2.11700.8.SENDA DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS (18%)	2.010,00	1						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	
2010.2.13000.5.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	9	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	9	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	9	235.586,70	235.586,70	235.586,70		235.586,70	SÍ	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.90010.1.REFORMA INSTAL. ILUMINACION HALL PALACIO	2.010,00	1	9.014,05	9.014,05	9.014,05		9.014,05	NO	
2010.2.90020.1.EQUIP.BOMBEO Y RIEGO EXPL. AGRIC. P. MARIÑAN	2.010,00	3	69.703,62	69.703,62	69.703,62		69.703,62	NO	
2010.2.90040.1.VIGILANCIA PERIMETRAL CALVO SOTELO	2.010,00	1	10.846,35	10.846,35	10.846,35		10.846,35	NO	
2010.2.90040.2.INSTAL .ELECT. TALLER CARPINTERIA C.SOTELO	2.010,00	3	4.210,24	4.210,24	4.210,24		4.210,24	NO	
2010.2.90040.3.REF.TALLERES MADERA Y ELECTRICIDAD	2.010,00	3	83.475,95	83.475,95	83.475,95		83.475,95	NO	
2010.2.90060.1.INSTAL.PROTECCION INCENDIOS H.I. EMILIO ROMAY	2.010,00	3	19.282,09	19.282,09	19.282,09		19.282,09	NO	
2010.2.90200.1.SEPARATA PROYECTO RED AGUA POTABLE	2.010,00	3	137.880,97	137.880,97	137.880,97		137.880,97	NO	
2010.3.82000.1.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	
2010.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE Y	2.010,00	3	473,23	473,23	473,23		473,23	NO	
2010.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y	2.010,00	3	1.155,02	1.155,02	1.155,02		1.155,02	NO	
2010.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 Y26:	2.010,00	3	2.479,07	2.479,07	2.479,07		2.479,07	NO	
2010.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO	2.010,00	3	1.186,11	1.186,11	1.186,11		1.186,11	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.2.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	
2010.5.11000.27.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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11000.4.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	
2010.5.11000.6.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	
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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.5.11100.14.C.SEG-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
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
2010.5.11100.8.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	9	1.469,19	1.469,19	1.469,19		1.469,19		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		
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	9	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	9	603,26	603,26	603,26		603,26		NO
2010.5.11700.5.C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL	2.010,00	2	895,49	895,49	608,13		608,13	287,36	NO
2010.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP-7506 PK	2.010,00	9	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	9	1.544,43	1.544,43	1.544,43		1.544,43		NO
2010.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3606 COBAS A	2.010,00	9	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	230.835,31	230.835,31	230.835,31		230.835,31		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		
2011.2.11000.13.G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	52.201,83	52.201,83	52.201,83		52.201,83	NO	
2011.2.11000.15.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	
2011.2.11000.2.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	
2011.2.11000.22.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	8	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	8	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	9	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11000.27.MEJ.SEG.VIAL SIST.BARRERAS SEG.MET.ZONA	2.011,00	8	263.840,08	263.840,08	263.840,08		263.840,08	NO	
2011.2.11000.28.MEJ.FIRME MACDP0509RED VIARIA	2.011,00	8	93.261,10	93.261,10	93.261,10		93.261,10	NO	
2011.2.11000.29.MEJ.MACDP1914C ARBALLO-PORTOMOUROPK0+000/	2.011,00	4	240.246,58	240.246,58	240.246,58		240.246,58	NO	
2011.2.11000.3.G.4-6.FERROL NARON ARES FENE MUGARDOS	2.011,00	1	192.459,72	192.459,72	192.459,72		192.459,72	NO	
2011.2.11000.30.REFUERZO FIRME DP-1201 RODIÑO CODESO POR	2.011,00	1	12.490,00	12.490,00	12.490,00		12.490,00	NO	
2011.2.11000.31.MEJ. DP 3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	1	23.079,62	23.079,62	23.079,62		23.079,62	NO	
2011.2.11000.4.G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO MONFE	2.011,00	1	226.441,76	226.441,76	226.441,76		226.441,76	NO	
2011.2.11000.8.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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11100.1.MEJ. SEG. VIAL DP 3501 LIMODRE-MANIÑOS PK 2.6-3.2	2.011,00	1	45.985,10	45.985,10	45.985,10		45.985,10	NO	
2011.2.11100.10.REFUERZO FIRME DP 4604 MELIDE AS PIAS POR	2.011,00	8	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	8	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	8	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	82.112,77	82.112,77	82.112,77		82.112,77	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	8	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	
2011.2.11100.9.AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS LEAS BERES	2.011,00	8	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	8	364.298,80	364.298,80	364.298,80		364.298,80	NO	
2011.2.11700.1.SENDA PEONIL PRESARAS CP 3205	2.011,00	3	123.014,06	123.014,06	123.014,06		123.014,06	NO	
2011.2.11700.10.ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002 CTA.GOLADA BETANZOS	2.011,00	4	93.247,24	93.247,24	93.247,24		93.247,24	NO	
2011.2.11700.11.SENDA VILAR DA TORRE CP DA TORRE CEILAN	2.011,00	1	37.120,00	37.120,00	37.120,00		37.120,00	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.12.SEG.VIAL D.P. 1704 TRAMO PONTE CELA-LEMA	2.011,00	8	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 TABLILLA	2.011,00	8	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	8	85.242,38	85.242,38	85.242,38		85.242,38	NO	
2011.2.11700.5.MEJ.SEG.VIAL DP 0810 GUILIAD E A GUISAMO.SENDA	2.011,00	1	44.266,97	44.266,97	44.266,97		44.266,97	NO	
2011.2.11700.6.SENDA PEATONAL EN LA DP 0605 Y DP 6602.O PINO	2.011,00	4	117.731,12	117.731,12	117.731,12		117.731,12	NO	
2011.2.11700.7.SENDA PEATONAL CP 1404 CABANA DE	2.011,00	4	37.327,48	37.327,48	37.327,48		37.327,48	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.2.11700.8.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	8	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	8	473.816,97	473.816,97	473.816,97		473.816,97	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	1.738.335,91		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	
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	
2011.5.11000.13.C.SEG-SAUDE G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	502,76	502,76	502,76		502,76	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.15.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	
2011.5.11000.2.C.SEG-SAUDE G.1B-3-5.	2.011,00	1	2.466,76	2.466,76	2.466,76		2.466,76	NO	
2011.5.11000.22.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	8	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	8	318,33	318,33	318,33		318,33	NO	
2011.5.11000.25.C.SEG-SAUDE PARCHEO MAC DP1105 NOIA A	2.011,00	8	2.951,32	2.951,32	2.951,32		2.951,32	NO	
2011.5.11000.26.C.SEG-SAUDE CONST.MURO DP0511	2.011,00	3	157,34	157,34	157,34		157,34	NO	
2011.5.11000.27.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL SIST.BARRERAS	2.011,00	8	2.620,81	2.620,81	2.620,81		2.620,81	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11000.28.C.SEG-SAUDE MEJ.FIRME DP0509 RED VIARIA	2.011,00	8	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	
2011.5.11000.8.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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.10.C.SEG-SAUDE REF. FIRME DP 4604 MELIDE AS	2.011,00	8	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	8	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	8	698,96	698,96	698,96		698,96	NO	
2011.5.11100.14.C.SEG-SAUDE MEJ.ROD. 0701 SANTIAGO A	2.011,00	3	2.024,76	2.024,76	2.024,76		2.024,76	NO	
2011.5.11100.15.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. 1914	2.011,00	3	844,79	844,79	766,24		766,24	78,55 NO	
2011.5.11100.2.C.SEG-SAUDE D.P 1802 VEIGA A CABANA AS PONTES	2.011,00	3	2.562,24	2.562,24	2.562,24		2.562,24	NO	
2011.5.11100.3.C.SEG-SAUDE AMPL. DP 7103 LARANGA OLVEIRA	2.011,00	1	9.832,94	9.832,94	9.832,94		9.832,94	NO	
2011.5.11100.5.C.SEG-SAUDE GLORIETA EN EL CRUCE DE VILAR	2.011,00	3	987,05	987,05	987,05		987,05	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11100.6.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
2011.5.11100.9.C.SEG-SAUDE AMP. PLATAFORMA DP 1405 PAZOS	2.011,00	3	1.604,60	1.604,60	1.403,14			201,46	NO
2011.5.11300.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN	2.011,00	1	2.817,59	2.817,59	2.817,59				NO
2011.5.11300.2.C.SEG-SAUDE TRAVESIA DE A PICOTA DP 3404	2.011,00	8	3.349,64	3.349,64	3.349,64				NO
2011.5.11700.1.C.SEG-SAUDE SENDA PEONIL PRESARAS CP	2.011,00	2	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				NO
2011.5.11700.11.C.SEG-SAUDE SENDA VILAR DA TORRE CP DA	2.011,00	3	329,94	329,94	329,94				NO
2011.5.11700.12.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL D.P. 1704 TRAMO PONTE	2.011,00	8	1.839,55	1.839,55	1.839,55				NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.13.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 3404 SERRA	2.011,00	3	622,58	622,58	622,58		622,58		NO
2011.5.11700.14.C.SEG-SAUDE SENDA TARROEIRA DP 8401	2.011,00	8	438,25	438,25	438,25		438,25		NO
2011.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDAS MOIMENTA/COMOXO	2.011,00	2	1.200,47	1.200,47	1.200,47		1.200,47		NO
2011.5.11700.3.C.SEG-SAUDE ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302	2.011,00	1	1.025,39	1.025,39	1.025,39		1.025,39		NO
2011.5.11700.4.C.SEG-SAUDE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL	2.011,00	8	751,24	751,24	751,24		751,24		NO
2011.5.11700.5.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG. DP 0810 GUILIADE A	2.011,00	3	396,96	396,96	396,96		396,96		NO
2011.5.11700.6.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL EN DP 0605 Y	2.011,00	3	1.028,26	1.028,26	1.028,26		1.028,26		NO
2011.5.11700.7.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. CP 1404 CABANA DE	2.011,00	3	314,47	314,47	314,47		314,47		NO
2011.5.11700.8.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA	2.011,00	3	685,06	685,06	452,04		452,04	233,02	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2011.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 2703	2.011,00	3	724,24	724,24	724,24		724,24		NO
2012.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA	2.012,00	1	162.793,36	162.793,36	162.793,36		162.793,36		NO
2012.2.11000.10.GRUPO OLEIROS E SADA	2.012,00	1	188.796,68	188.796,68	188.796,68		188.796,68		NO
2012.2.11000.11.GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.012,00	2	161.981,79	161.981,79	161.981,79		161.981,79		NO
2012.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO,	2.012,00	2	120.350,42	120.350,42	120.350,42		120.350,42		NO
2012.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, CESURAS, COIROS,	2.012,00	1	181.577,62	181.577,62	181.577,62		181.577,62		NO
2012.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.012,00	2	130.570,92	130.570,92	130.570,92		130.570,92		NO
2012.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.012,00	2	195.062,58	195.062,58	195.062,58		195.062,58		NO
2012.2.11000.16.GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O PINO E	2.012,00	2	169.434,92	169.434,92	169.434,92		169.434,92		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.17.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.012,00	1	273.589,70	273.589,70	273.589,70		273.589,70	NO	
2012.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A	2.012,00	3	261.684,14	261.684,14	261.684,14		261.684,14	NO	
2012.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO, MALPICA,	2.012,00	3	181.422,15	181.422,15	181.422,15		181.422,15	NO	
2012.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	1	138.467,88	138.467,88	138.467,88		138.467,88	NO	
2012.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.012,00	3	124.725,43	124.725,43	124.725,43		124.725,43	NO	
2012.2.11000.21.GRUPO 20 CEE,CORCUBION,DUMBRIA E	2.012,00	2	146.836,55	146.836,55	146.836,55		146.836,55	NO	
2012.2.11000.22.GRUPO 21 AMES, A BAÑA,NEGREIRA E VAL DO	2.012,00	2	181.498,17	181.498,17	181.498,17		181.498,17	NO	
2012.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZ	2.012,00	2	173.812,75	173.812,75	173.812,75		173.812,75	NO	
2012.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.012,00	2	146.221,62	146.221,62	146.221,62		146.221,62	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.012,00	3	151.560,42	151.560,42	151.560,42		151.560,42	NO	
2012.2.11000.26.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.012,00	3	227.476,95	227.476,95	227.476,95		227.476,95	NO	
2012.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA	2.012,00	2	123.817,75	123.817,75	123.817,75		123.817,75	NO	
2012.2.11000.28.GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	3	163.470,26	163.470,26	163.470,26		163.470,26	NO	
2012.2.11000.29.GRUPO 28 POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	2.012,00	2	152.778,76	152.778,76	152.778,76		152.778,76	NO	
2012.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑÓN E AS PONTES	2.012,00	1	110.309,96	110.309,96	110.309,96		110.309,96	NO	
2012.2.11000.30.GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO A SANTA COMBA	2.012,00	1	151.237,34	151.237,34	151.237,34		151.237,34	NO	
2012.2.11000.31.GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES A DUMBRIA	2.012,00	1	106.667,17	106.667,17	106.667,17		106.667,17	NO	
2012.2.11000.32.MEJORA CAPA RODADURA DP5813 OLEIROS A	2.012,00	2	94.752,34	94.752,34	94.752,34		94.752,34	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.33.COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA FERIA DEL 3 (21%)	2.012,00	1	39.141,78	39.141,78	39.141,78		39.141,78	NO	
2012.2.11000.34.MEJ.SEG.VIALCP4 604MELIDE A PIAS POR TOQUES	2.012,00	7	28.310,72	28.310,72	28.310,72		28.310,72	NO	
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 CARIÑO PK	2.012,00	3	114.800,09	114.800,09	114.800,09		114.800,09	NO	
2012.2.11000.38.MEJ.SEÑA. VERT. CTRA.GR.16: ARTX., CORUÑA,	2.012,00	7	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	7	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	7	47.193,40	47.193,40	47.193,40		47.193,40	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11000.42.REP.REF. DP-0402 ARES CHANTEIRO-SADA (21%)	2.012,00	7	240.871,90	240.871,90	240.871,90		240.871,90	NO	
2012.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARON	2.012,00	1	190.594,50	190.594,50	190.594,50		190.594,50	NO	
2012.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	2.012,00	1	147.663,13	147.663,13	147.663,13		147.663,13	NO	
2012.2.11000.7.GRUPO 6 ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.012,00	1	170.794,11	170.794,11	170.794,11		170.794,11	NO	
2012.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.012,00	1	125.028,09	125.028,09	125.028,09		125.028,09	NO	
2012.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.012,00	1	140.723,00	140.723,00	140.723,00		140.723,00	NO	
2012.2.11100.1.RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA SABON	2.012,00	1	30.219,44	30.219,44	30.219,44		30.219,44	NO	
2012.2.11100.2.COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS A OZA (21%)	2.012,00	1	9.893,76	9.893,76	9.893,76		9.893,76	NO	
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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2012.2.11100.4.SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA PK 17.14-18.36	2.012,00	1	130.625,14	130.625,14	130.625,14		130.625,14	NO	
2012.2.11100.5.DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552 PK 11.1-11.54 (21%)	2.012,00	1	134.310,00	134.310,00	134.310,00		134.310,00	NO	
2012.2.11100.6.DP-1704 CAMBRE A CARRAL PK 5.12-5.94 (21%)	2.012,00	7	121.641,80	121.641,80	121.641,80		121.641,80	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	
2012.2.33000.268.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		5.110,07	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	
2012.5.11000.1.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	7	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	7	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	7	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	7	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	7	1.073,73	1.073,73	1.073,73		1.073,73	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	
2013.2.11000.1.GRUPO 1-A ORTIGUEIRA	2.013,00	6	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	6	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	6	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	6	193.089,23	193.089,23	193.089,23		193.089,23	NO	
2013.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO,	2.013,00	6	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	6	202.595,11	202.595,11	202.595,11		202.595,11	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		
2013.2.11000.16.GRUPO 15 . ARZUA, BOQUEIXON, O PINO Y	2.013,00	6	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	6	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	6	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	6	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	
2013.2.11000.21.GRUPO 20 CEE,CORCUBION, DUMBRIA Y	2.013,00	6	137.730,98	137.730,98	137.730,98		137.730,98	NO	
2013.2.11000.22.GRUPO 21 AMES,A BAÑA,NEGREIRA Y VAL DO DUBRA	2.013,00	6	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	6	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	6	132.826,15	132.826,15	132.826,15		132.826,15	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		
2013.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME Y NOIA	2.013,00	6	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	6	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	6	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	6	55.214,79	55.214,79	55.214,79		55.214,79	NO	
2013.2.11000.3.GRUPO 2 MAÑÓN Y AS PONTES	2.013,00	6	230.190,51	230.190,51	230.190,51		230.190,51	NO	
2013.2.11000.30.GRUPO 29 RED VIARIA POLIGONO DE SABON	2.013,00	6	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	6	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	6	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	6	159.548,80	159.548,80	159.548,80		159.548,80	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		
2013.2.11000.34.GRUPO 36 DP 3404 SIERRA DE OUTES A DUMBRIA	2.013,00	6	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 Cª4401 AS	2.013,00	6	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	6	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	6	167.490,69	167.490,69	167.490,69		167.490,69	NO	
2013.2.11000.39. DP-0106 S.VICENTE VIGO-OZA Y 0804	2.013,00	6	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	6	228.576,30	228.576,30	228.576,30		228.576,30	NO	
2013.2.11000.42.MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA AGRODOMESTRE PK	2.013,00	1	140.347,90	140.347,90	140.347,90		140.347,90	NO	
2013.2.11000.43.FIRME DP 7202 7301 Y 4502 (ZONAD) Y REP	2.013,00	3	146.340,72	146.340,72	146.340,72		146.340,72	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.11000.45.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	6	74.895,24	74.895,24	74.895,24		74.895,24	NO	
2013.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL NARON	2.013,00	1	227.228,05	227.228,05	227.228,05		227.228,05	NO	
2013.2.11000.6.GRUPO 5 MOECHE, SAN SADURNIÑO SOMOZAS	2.013,00	6	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	6	144.412,61	144.412,61	144.412,61		144.412,61	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	
2013.2.11100.3.SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA PK	2.013,00	1	23.958,85	23.958,85	23.958,85		23.958,85	NO	
2013.2.11100.4.INTER. DP-3006 CON C/Mª ANA MOGAS Y	2.013,00	1	27.220,98	27.220,98	27.220,98		27.220,98	NO	
2013.2.11100.5.COMP 1 DP 1405 PAZOS A LEAS POR BERES PK	2.013,00	6	33.605,68	33.605,68	33.605,68		33.605,68	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		
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	
2013.2.90040.1.SUSTITUCION CUBIERTA PARQUE MOVIL A	2.013,00	1	77.917,28	77.917,28	77.917,28		77.917,28	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.2.90040.2.LINEA VIDA CUBIERTA C. SOTELO-ZONA	2.013,00	1	4.066,99	4.066,99	4.066,99		4.066,99	NO	
2013.2.90090.1.REF INST. ELECTRICA IES PUGA RAMON	2.013,00	1	24.441,00	24.441,00	24.441,00		24.441,00	NO	
2013.3.82000.1.EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK	2.013,00	1	74.631,47	15.196,55	15.196,55		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	6	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	6	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	6	1.836,49	1.836,49	1.836,49		1.836,49	NO	
2013.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO,	2.013,00	6	1.433,37	1.433,37	1.433,37		1.433,37	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		
2013.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE,SANTISO,	2.013,00	6	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	6	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	6	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		712,50	NO	
2013.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18	2.013,00	6	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	
2013.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20 CEE,CORCUBION,	2.013,00	6	1.273,35	1.273,35	1.273,35		1.273,35	NO	
2013.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21 AMES,A	2.013,00	6	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	6	1.500,40	1.500,40	1.500,40		1.500,40	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.24.C.SEG-SAUDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS Y	2.013,00	6	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	6	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	6	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	6	951,30	951,30	494,68		494,68	456,62 NO	
2013.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 MAÑÓN Y AS PONTES	2.013,00	6	1.536,93	1.536,93	1.536,93		1.536,93	NO	
2013.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 29 RED VIARIA POLIGONO	2.013,00	6	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	6	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	6	421,26	421,26	421,26		421,26	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		
2013.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.013,00	6	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	6	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 Cº4401 AS	2.013,00	6	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	6	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		212,45	NO	
2013.5.11000.39.C.SEG-SAUDE DP-0106 S.VICENTE VIGO-OZA Y	2.013,00	6	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	6	1.543,00	1.543,00	1.543,00		1.543,00	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11000.43.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	6	603,26	603,26	603,26		603,26	NO	
2013.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL NARON	2.013,00	1	1.514,69	1.514,69	1.514,69		1.514,69	NO	
2013.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN	2.013,00	6	960,83	960,83	960,83		960,83	NO	
2013.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,	2.013,00	6	1.271,82	1.271,82	1.271,82		1.271,82	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	
2013.5.11100.3.C.SEG-SAUDE SENDA DP 3301 RIANXO-BEXO	2.013,00	2	218,28	218,28	218,28		218,28	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2013.5.11100.4.C.SEG-SAUDE INTERS. DP-3006 CON C/Mª ANA	2.013,00	2	262,27	262,27	249,66		249,66	12,61	NO
2013.5.11100.5.C.SEG-SAUDE COMP 1 DP 1405 PAZOS A LEAS	2.013,00	6	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	6	448,92	448,92	448,92		448,92		NO
2013.5.11900.6.C.SEG-SAUDE PRORROGA REPARACION DAÑOS	2.013,00	6	432,00	432,00	432,00		432,00		NO
2014.2.11000.1.GRUPO1A:ORTIGUE IRA	2.014,00	5	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	5	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	5	173.475,49	173.475,49	173.475,49		173.475,49		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.12.GRUPO 11: ABEGONDO,	2.014,00	5	268.828,41	268.828,41	268.828,41		268.828,41	NO	
2014.2.11000.13.GRUPO 12: ARANGA, CESURAS, COIRÓS,	2.014,00	5	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	5	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	5	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	5	227.224,45	227.224,45	227.224,45		227.224,45	NO	
2014.2.11000.18.GRUPO 17: CARBALLO,CERCEDAY LARACHA	2.014,00	5	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	5	305.362,51	305.362,51	305.362,51		305.362,51	NO	
2014.2.11000.2.GRUPO 1B: CARIÑO	2.014,00	5	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	5	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	5	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	5	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	5	156.932,39	156.932,39	156.932,39		156.932,39	NO	
2014.2.11000.26.GRUPO 25: BRIÓN, DODRO, PADRÓN Y ROIS	2.014,00	1	65.803,71	65.803,71	65.803,71		65.803,71	NO	
2014.2.11000.27.GRUPO 26: AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.014,00	5	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	5	150.703,93	150.703,93	150.703,93		150.703,93	NO	
2014.2.11000.3.GRUPO 2 :MAÑÓN Y AS PONTES	2.014,00	5	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	5	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	5	124.786,65	124.786,65	124.786,65		124.786,65	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.32.GRUPO 34. DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.014,00	5	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	5	264.549,20	264.549,20	264.549,20		264.549,20	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	
2014.2.11000.39.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	5	190.697,16	190.697,16	190.697,16		190.697,16	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11000.44.Mellora DP 8401Tablilla-Agromestre PK	2.014,00	5	226.012,92	226.012,92	226.012,92		226.012,92	NO	
2014.2.11000.45.Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias PK	2.014,00	1	105.633,00	105.633,00	105.633,00		105.633,00	NO	
2014.2.11000.47.Capa rod.DP3604-3605 (Ferrol) e	2.014,00	5	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	5	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	5	129.477,26	129.477,26	129.477,26		129.477,26	NO	
2014.2.11000.9.GRUPO 8: IRIXOA, MONFERO Y VILARMAIOR	2.014,00	5	237.281,00	237.281,00	237.281,00		237.281,00	NO	
2014.2.11100.2.DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK 8,13-10,37 ampl mej	2.014,00	5	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	5	577.109,29	577.109,29	577.109,29		577.109,29	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.11100.5.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	5	540.350,17	540.350,17	427.801,20	112.548,97	540.350,17		NO
2014.2.11100.7.Mell.seg. vial DP3302 PK 4,610-5,320 en Rois	2.014,00	5	197.956,46	197.956,46	197.956,46		197.956,46		NO
2014.2.11300.5.Mej seg vial DP8203 Quintáns-Paradela PK 6,83-8,15	2.014,00	5	95.707,11	95.707,11	95.707,11		95.707,11		NO
2014.2.11300.6.Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro	2.014,00	2	304.900,00	304.900,00	255.531,74		255.531,74	49.368,26	NO
2014.2.11700.1.Complem mej seg vial CP4604 PK 0,67-1,14 en Melide	2.014,00	1	15.480,42	15.480,42	15.480,42		15.480,42		NO
2014.2.11700.2.Complem nº 1 mej seg vial DP 0810 PK 2,450-2,890	2.014,00	1	11.297,12	11.297,12	11.297,12		11.297,12		NO
2014.2.11700.6.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	5	75.958,28	75.958,28	36.750,75	39.207,53	75.958,28		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		
2014.2.21000.177.RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS NA RÚA RAPA DA	2.014,00	1	31.194,95	31.194,95	29.824,12	1.370,83	31.194,95	NO	
2014.2.21000.178.PISTAS STA.CRISTINA DE FECHA, S.XOAN	2.014,00	1	341.946,00	341.946,00	341.946,00		341.946,00	NO	
2014.2.21000.56.REDE AUGA PARRQ. DE COUSO E CMÑOS.	2.014,00	1	52.342,40				52.342,40	NO	
2014.2.21000.57.MELLORA CAMIÑOS 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	341.702,89	341.702,89	199.935,24	141.767,65	341.702,89	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	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	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.74900.1.Saneam.DP 5404 PK 3,50-6,50 Xubia -Praia Frouxeira	2.014,00	1	405.944,99	405.944,99	377.795,88	28.149,11	405.944,99		NO
2014.2.74920.1.ACON. LOCAL DEPEND. GUARDIA CIVIL DE MIÑO	2.014,00	2	81.087,11	81.087,11	81.087,11		81.087,11		NO
2014.2.74920.2.RED.PROY ACOND. CUARTEL G. CIVIL FERROL	2.014,00	1	13.007,50	13.007,50	13.007,50		13.007,50		NO
2014.2.74920.3.INST CLIMATIZACIÓN CUARTEL	2.014,00	2	58.773,99	58.773,99	58.773,99		58.773,99		NO
2014.2.90040.1.SANEAMIENTO PARTE POSTERIOR PARQUE	2.014,00	1	3.440,49	3.440,49	3.440,49		3.440,49		NO
2014.2.90040.2.LINEAS VIDA CUBIERTAS CALVO SOTELO ZONA	2.014,00	1	8.733,78	8.733,78	8.733,78		8.733,78		NO
2014.2.90070.1.SANEAM. INST. SALA DE CALDERAS H.I. FERROL	2.014,00	1	9.329,10	9.329,10	9.329,10		9.329,10		NO
2014.2.90070.2.REF. INSTALACION ELECTRICA HOGAR INFANTIL	2.014,00	1	21.332,47	21.332,47	21.332,47		21.332,47		NO
2014.2.90070.3.REPARACION URBANIZACION C. DIA MENORES	2.014,00	2	75.796,23	75.796,23	75.796,23		75.796,23		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.3.81010.3.PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A	2.014,00	1	104.477,02	104.477,02	104.477,02		104.477,02	SÍ	
2014.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO1A:ORTIGUEIRA	2.014,00	5	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	5	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	5	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	5	2.494,68	2.494,68	2.494,68		2.494,68	-0,00	
2014.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12: ARANGA, CESURAS,	2.014,00	5	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	5	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	5	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	5	2.251,54	2.251,54	2.251,54		2.251,54	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y	2.014,00	1	2.140,80	2.140,80	2.051,77		2.051,77	89,03	NO
2014.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17: CARBALLO,CERCEDAY	2.014,00	5	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	5	2.792,51	2.792,51	2.792,51		2.792,51		NO
2014.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B: CARIÑO	2.014,00	5	859,05	859,05	859,05		859,05		NO
2014.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE,	2.014,00	5	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	5	1.489,36	1.489,36	1.489,36		1.489,36		NO
2014.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21: AMES, A BANA,	2.014,00	5	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
2014.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO,	2.014,00	1	1.260,35	1.260,35	631,63		631,63	628,72	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26: AMES, SANTIAGO, TEO	2.014,00	5	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	5	1.430,98	1.430,98	1.430,98		1.430,98	NO	
2014.5.11000.3.C.SEG-SAUDE GRUPO 2 :MAÑÓN Y AS PONTES	2.014,00	5	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	5	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	5	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	5	2.434,55	2.434,55	2.434,55		2.434,55	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	
2014.5.11000.39.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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3: CEDEIRA, CERDIDO Y	2.014,00	5	1.585,25	1.585,25	1.585,25		1.585,25	NO	
2014.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102	2.014,00	1	308,95	308,95			308,95	NO	
2014.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Mell.firmeDP1914	2.014,00	1	2.898,06	2.898,06	2.898,06		2.898,06	NO	
2014.5.11000.43.C.SEG-SAUDE Acđ.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	5	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	
2014.5.11000.47.C.SEG-SAUDE Capa rod.DP3604-3605 (Ferrol) e	2.014,00	5	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	5	4.644,11	4.644,11	4.644,11		4.644,11	NO	
2014.5.11000.49.C.SEG-SAUDE Capa rod.DP1503 Perlio-Lavandeira	2.014,00	5	1.122,97	1.122,97	1.122,97		1.122,97	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8: IRIXOA, MONFERO Y	2.014,00	5	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
2014.5.11100.6.C.SEG-SAUDE Ampl.DP 5404 PK 3,50-6,50	2.014,00	5	3.830,73	3.830,73	2.309,88	1.520,85	3.830,73		NO
2014.5.11100.7.C.SEG-SAUDE Mell.seg. vial DP3302 PK 4,610-5,320	2.014,00	5	1.616,20	1.616,20	1.616,20		1.616,20		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
2014.5.11300.5.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP8203 Quintáns-Paradela	2.014,00	5	833,40	833,40	833,40		833,40		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		
2014.5.11300.6.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							NO
2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Complem nº 1 mej seg vial DP 0810	2.014,00	1	100,20	100,20	100,20		100,20		NO
2014.5.11700.5.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	5	588,29	588,29	63,30	524,99	588,29		NO
2014.5.11900.18.C.SEG-SAUDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	5	711,67	711,67	711,67		711,67		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
2015.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.015,00	4	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	4	334.585,01	334.585,01	334.585,01		334.585,01		NO
2015.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS, CURTIS E	2.015,00	4	284.928,66	284.928,66	284.928,66		284.928,66		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO FRADES MESIA ORDES	2.015,00	4	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	4	182.492,09	182.492,09	182.492,09		182.492,09	NO	
2015.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.015,00	4	294.449,97	294.449,97	294.449,97		294.449,97	NO	
2015.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.015,00	4	189.162,54	189.162,54	189.162,54		189.162,54	NO	
2015.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES SANTIAGO TORDOIA TRAZO VAL	2.015,00	4	194.858,72	194.858,72	194.858,72		194.858,72	NO	
2015.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.015,00	4	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	4	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	4	324.962,70	324.962,70	324.962,70		324.962,70	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		
2015.2.11000.30.GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A PORTOMOURO	2.015,00	4	155.130,05	155.130,05	155.130,05		155.130,05	NO	
2015.2.11000.33.GRUPO 36 DP 3404 SERRA DE OUTES A DUMBRIA	2.015,00	4	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	
2015.2.11000.39.Mej. rod. DP3301Rianxo- Bexo por	2.015,00	4	277.256,65	277.256,65	277.256,65		277.256,65	NO	
2015.2.11000.40.Mej.rod.DP2904Cori stanco-Sta.CombaPK15,800-20,240	2.015,00	1	248.156,52	248.156,52	248.156,52		248.156,52	NO	
2015.2.11000.5.GRUPO 4 FERROL E NARÓN	2.015,00	4	227.308,09	227.308,09	227.308,09		227.308,09	NO	
2015.2.11000.8.GRUPO 7 CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.015,00	1	297.015,10	297.015,10	297.015,10		297.015,10	0,00 NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11000.9.GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.015,00	4	199.322,69	199.322,69	199.322,69		199.322,69	NO	
2015.2.11100.1.AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402 ARES-CHANTEIRO	2.015,00	1	849.001,27	849.001,27	298.920,23	550.081,04	849.001,27	NO	
2015.2.11100.6.Ampl.e mell.rod.DP3401Acceso Berdeogas	2.015,00	4	160.007,14	160.007,14	160.007,14		160.007,14	NO	
2015.2.11100.7.Ens.e Pav.DP1802Veiga Cabana- As	2.015,00	4	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	
2015.2.11300.1.Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK 10,48-11,31Carral	2.015,00	4	220.717,75	220.717,75	220.717,75		220.717,75	NO	
2015.2.11300.10.Mell.DP1901Carball o a Sisamo (Fase I), PK0,00-0,31	2.015,00	4	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	4	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	4	211.901,00	211.901,00	211.901,00		211.901,00	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		
2015.2.11300.3.Mej.seg.DP3903 Tarreo-Blanco	2.015,00	4	153.900,38	153.900,38	153.900,38		153.900,38	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	4	872.875,38				872.875,38	NO	
2015.2.11300.6.Mell.seg.DP3802PK8 +360-9+330Vista Alegre (Galegos)	2.015,00	4	96.820,86	96.820,86	96.820,86		96.820,86	NO	
2015.2.11300.7.Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña y Caion	2.015,00	2	204.218,35	204.218,35	96.306,19	107.912,16	204.218,35	NO	
2015.2.11300.8.Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar de Outeiro	2.015,00	4	279.477,57	279.477,57	279.477,57		279.477,57	NO	
2015.2.11300.9.Travesía de Senande (Muxía) DP3403 PK3+40 ao 4+675	2.015,00	4	330.813,40	330.813,40	330.813,40		330.813,40	NO	
2015.2.11700.11.Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbria PK	2.015,00	4	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	4	128.144,11	128.144,11	128.144,11		128.144,11	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.11700.3.Mej seg vial DP 5812 PK 3+040-4+850 Oleiros	2.015,00	4	150.690,94	150.690,94	150.690,94		150.690,94	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	83.794,41		83.794,41	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	4	284.367,80	284.367,80	284.367,80		284.367,80	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	4	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 VILABOIA A	2.015,00	1	2.468,33	2.468,33			2.468,33	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.13000.9.TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOIA 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
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
2015.2.21000.234.ACOND. AUDITORIO DO CONCELLO DE	2.015,00	4	153.298,73	153.298,73	153.298,73			153.298,73	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
2015.2.21000.62.REDE ABASTECIMIENTO LUGAR LUME	2.015,00	1	47.772,22					47.772,22	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.21000.81.SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ	2.015,00	1	31.110,18	31.110,18				31.110,18	NO
2015.2.21010.310.PAV. PISTA MUIÑO VELLO E PLUV. COSTA	2.015,00	4	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	4	64.846,49	64.846,49	32.274,66	32.571,83	64.846,49		NO
2015.2.21010.315.RENOVACIÓN SERVICIOS RÚA ALVARO	2.015,00	4	99.086,90	99.086,90		99.086,90	99.086,90		NO
2015.2.31100.10.CÉSPEDE ARTIFICIAL CAMPO FÚTBOL	2.015,00	4	177.288,71	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	4	572.067,63	572.067,63	572.067,63		572.067,63		NO
2015.2.31100.118.MELLORA DO PARQUE INFANTIL DO CAMPO DAS	2.015,00	4	34.001,00	34.001,00	34.001,00		34.001,00		NO
2015.2.31100.119.SUPRESIÓN BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS	2.015,00	4	65.895,31	65.895,31	65.895,31		65.895,31		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		
2015.2.31100.120.ACCESIBILIDADE CENTRO SOCIOCULTURAL PONTE	2.015,00	4	74.955,82	74.955,82	74.955,82		74.955,82	NO	
2015.2.31100.121.REDE SANEAMIENTO E PAVIMENTACIÓN	2.015,00	4	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	4	323.871,67	323.871,67	243.286,70	80.584,97	323.871,67	NO	
2015.2.31100.123.SENDA LITORAL ENTRE SANTA ANA E CANIDE	2.015,00	4	373.734,99	373.734,99	373.734,99		373.734,99	NO	
2015.2.31100.148.REFORMA E ACOND. DA RÚA ENTREMURALLAS	2.015,00	4	69.215,65	69.215,65	69.215,65		69.215,65	NO	
2015.2.31100.149.HUMANIZACIÓN DA RÚA AVELLANEDA	2.015,00	4	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	
2015.2.31100.160.REHAB. E CONSERVACIÓN CASA DE	2.015,00	4	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	4	157.187,41	157.187,41	157.187,41		157.187,41	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.162.ABASTECEMENTO DE AUGA A ZONA NORTE DA	2.015,00	4	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	4	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	4	84.974,44	84.974,44	84.974,44		84.974,44	NO	
2015.2.31100.20.AMPLIACIÓN DE MINIRESIDENCIA EN BOIMORTO	2.015,00	4	215.501,00	215.501,00	215.501,00		215.501,00	NO	
2015.2.31100.200.BEIRARRÚAS DE A BRAÑA AO CENTRO DE SAÚDE	2.015,00	4	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	4	32.507,59	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	175.000,00	175.000,00		57.434,15	57.434,15	117.565,85	NO
2015.2.31100.207.Ref e acond centro social O Salón. Mabegondo	2.015,00	4	48.471,64	48.471,64		48.471,64	48.471,64	NO	
2015.2.31100.208.Camiños parroquias Mabegondo e Abegondo	2.015,00	2	54.750,00	54.750,00		54.750,00	54.750,00	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.209.Saneamento e abasecemento en Abegondo	2.015,00	4	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	4	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	4	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	4	125.295,54	125.295,54	125.295,54		125.295,54		NO
2015.2.31100.214.Saneamento no núcleo de Portanxil	2.015,00	4	84.308,99	84.308,99		84.308,99	84.308,99		NO
2015.2.31100.215.Saneamento en Ventosa	2.015,00	4	40.420,00	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	4	43.617,46	43.617,46	43.617,46		43.617,46		NO
2015.2.31100.242.Mellora entorno local social de Nantón	2.015,00	4	57.692,30	57.692,30	57.692,30		57.692,30		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.250.Accesibilidade Pazo da Cultura de Carballo	2.015,00	4	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	4	38.050,87	38.050,87	38.050,87		38.050,87	NO	
2015.2.31100.26.PAVIMENTACIÓN E SANEAMIENTO R/ CAMPO DO	2.015,00	4	71.714,22	71.714,22	71.714,22		71.714,22	NO	
2015.2.31100.261.Área de ocio e descanso Parque do Romeiro	2.015,00	4	28.919,00	28.919,00	28.919,00		28.919,00	NO	
2015.2.31100.266.Acondicionamento área recreativa O Castro e ou	2.015,00	4	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	4	69.119,13	69.119,13	69.119,13		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	
2015.2.31100.273.Renov. serv e pav Avda. das Pías Fase 1	2.015,00	4	244.601,50	244.601,50	132.011,72	112.589,78	244.601,50	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.278.Acond.escola unitaria para creación PAI en Laxe	2.015,00	2	53.210,57	53.210,57		28.770,38	28.770,38	24.440,19	NO
2015.2.31100.279.Ampl aparcadoiros cemiterios S. Simón e ou	2.015,00	4	50.971,87	50.971,87	50.971,87		50.971,87		NO
2015.2.31100.28.RENOV E AMPL DE PARQUE INFANTIL DO CAMPO DA	2.015,00	4	175.668,36	175.668,36	175.668,36		175.668,36		NO
2015.2.31100.280.Mell. pista acceso ao cemiterio mpal. de Laxe	2.015,00	4	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	4	45.163,25	45.163,25	45.163,25		45.163,25		NO
2015.2.31100.289.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugardos	2.015,00	2	122.163,61	122.163,61		25.165,31	25.165,31	96.998,30	NO
2015.2.31100.291.Accesib.e seg.vial c. sociais R/Foro, R/ Sil e ou	2.015,00	4	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	4	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	4	40.962,13	40.962,13	40.962,13		40.962,13		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		
2015.2.31100.294.Acondicionamento Praza do Colexio de Xuvia	2.015,00	4	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	4	126.510,35	126.510,35	126.510,35		126.510,35	NO	
2015.2.31100.296.Seg. vial Tr. Garda Civil, María Vieito e R/ Neda	2.015,00	4	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	4	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	4	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	4	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	4						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	4	32.670,00	32.670,00		32.670,00	32.670,00	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		
2015.2.31100.309.Acc. área recreativa de Ladrido e outros	2.015,00	4	52.030,00	52.030,00		52.030,00	52.030,00		NO
2015.2.31100.31.CONSERVACIÓN REDE ILUM.PÚBL. CASCO VELLO	2.015,00	4	106.218,33	106.218,33	106.218,33		106.218,33		NO
2015.2.31100.310.Equip.climatización piscina mpal. Ortigueira	2.015,00	4	152.360,29	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	4	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	87.936,02	87.936,02			87.936,02		NO
2015.2.31100.313.Bases suxeitar colectores en Loiba, Cuiña e out.	2.015,00	4	46.948,00	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	4	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	4	46.119,05	46.119,05	46.119,05		46.119,05		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		
2015.2.31100.32.ACD. REDE SANEAMIENTO E ARRANXO DE	2.015,00	4	91.900,00	91.900,00	91.900,00		91.900,00	NO	
2015.2.31100.321.Humanización da Rúa Bordel	2.015,00	4	61.272,38	61.272,38	61.272,38		61.272,38	NO	
2015.2.31100.322.Humanización da Praza da Leña	2.015,00	4	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	4	59.532,00	59.532,00		59.532,00	59.532,00	NO	
2015.2.31100.324.Saneamento en Muíños e outros	2.015,00	4	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	4						NO	
2015.2.31100.326.Rehab. pista de voleibol praia da Lomba e ou	2.015,00	2	61.166,84				61.166,84	NO	
2015.2.31100.327.Mellora do acceso ao CEP Salustiano Rey Eiras	2.015,00	2	49.207,88				49.207,88	NO	
2015.2.31100.328.Melloras no Campo da Alta	2.015,00	2	32.271,81				32.271,81	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.329.Rehab. cubierta do Centro de Saúde da Pobra	2.015,00	4	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	4	25.601,65	25.601,65		25.601,65	25.601,65	NO	
2015.2.31100.331.Mell.estradas San Lázaro, Antón Paz Míguez e ou.	2.015,00	2	31.480,91				31.480,91	NO	
2015.2.31100.332.Humanización da contorna da Praza do Recheo	2.015,00	4	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	4	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	4	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	4	72.358,00	72.358,00	72.358,00		72.358,00	NO	
2015.2.31100.336.Pavimentación viais núcleo de Valdeviñatos	2.015,00	4	29.487,69	29.487,69	28.458,88	1.028,81	29.487,69	NO	
2015.2.31100.337.Renovación tubaxes conducción xeral en Cabría	2.015,00	4	64.336,34	64.336,34	64.336,34		64.336,34	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		
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	4	20.996,42	20.996,42	20.996,42		20.996,42		NO
2015.2.31100.343.Acond. Parques de Tasca e Abesadas	2.015,00	4	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	4	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	4	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	100.292,92	100.292,92				100.292,92	NO
2015.2.31100.347.Pavimentación rúa do Río e Trav. da rúa Obra	2.015,00	4	104.379,26	104.379,26	104.379,26		104.379,26		NO
2015.2.31100.351.Mell. alumado Busto, Figueiras, A Gracia e outro.	2.015,00	4	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	4	247.568,03	247.568,03	151.678,74	95.889,29	247.568,03		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.354.Rehab. Pav. parroq. Vilvestro, O Eixo e Aríns	2.015,00	4	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	4	54.178,60	54.178,60	54.178,60		54.178,60	NO	
2015.2.31100.358.Actuacións locais sociais Visantofña e Arcediago	2.015,00	4	73.882,30	73.882,30	73.882,30		73.882,30	NO	
2015.2.31100.359.Camiño Belmil-Pezobrés-Novela	2.015,00	4	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	4	145.149,72	145.149,72	145.149,72		145.149,72	NO	
2015.2.31100.363.Repa. e acond. local social de Francos. Calo	2.015,00	4	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	4	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	4	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	4	30.248,79	30.248,79	30.248,79		30.248,79	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.372.Ampl. áreas e parq. infantís Bamiro e ou.	2.015,00	4	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	4	25.095,40	25.095,40	25.095,40		25.095,40	NO	
2015.2.31100.387.Área peonil entre A Pedra e Figueiroa	2.015,00	2	72.137,77	72.137,77	19.487,12	52.650,65	72.137,77	NO	
2015.2.31100.402.MELLORA E ADECUACIÓN DE	2.015,00	4	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	4	155.667,95	155.667,95	155.667,95		155.667,95	NO	
2015.2.31100.414.ABASTECEMENTO DE AUGA A SANGORZO E	2.015,00	4	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 móbil	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	4	227.294,17	227.294,17	3.404,15	223.890,02	227.294,17	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.54.REHAB. PUENTE SOBRE FF.CC. EN RÚA ALFONSO	2.015,00	4	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	4	38.762,23	38.762,23	38.762,23		38.762,23	NO	
2015.2.31100.66.SENDA EN BERDEOGAS	2.015,00	4	95.375,47	95.375,47	95.375,47		95.375,47	NO	
2015.2.31100.68.MELL.ACCEBILIDAD 200 CRUCES DE PEÑONS (FASE	2.015,00	4	265.641,02	265.641,02	265.641,02		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	4	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	4	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	4	24.992,67	24.992,67	24.992,67		24.992,67	NO	
2015.2.31100.83.INFRAESTRUTURAS EN SORRIO	2.015,00	4	42.917,28	42.917,28	42.917,28		42.917,28	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31100.92.PAVIMENTACIÓN E SEGURIDADE RUA ANTONIO	2.015,00	4	100.946,67	100.946,67		100.946,67	100.946,67	NO	
2015.2.31100.93.CAMBIO DE VENTÁS NO EDIFICIO MULTIUSOS	2.015,00	2	55.144,54	55.144,54			55.144,54	NO	
2015.2.31100.94.CAMBIO DE CUBERTA LATERAL DE	2.015,00	2	45.399,20	45.399,20			45.399,20	NO	
2015.2.31100.95.PAVIMENTACIÓN PISTA A MACEDA E OUTRAS	2.015,00	4	105.324,45	105.324,45		105.324,45	105.324,45	NO	
2015.2.31110.501.Accesibilidade universal edificios públ. Ames 2ºF	2.015,00	3	104.102,84	104.102,84			104.102,84	NO	
2015.2.31110.502.Pavimento dptvo. Pavillón polidptvo. Bertamiráns	2.015,00	4	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	4	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	4	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	4	38.720,00	38.720,00		38.720,00	38.720,00	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		
2015.2.31110.506.Camiño da Mota a Igrexa	2.015,00	4	55.176,00	55.176,00		55.176,00	55.176,00	NO	
2015.2.31110.507.Rehab.e conserv. Centro Cultural da Carballeira	2.015,00	4	35.420,00	35.420,00	35.420,00		35.420,00	NO	
2015.2.31110.508.Renovación pavimentación Rúa Ferradores	2.015,00	4	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	4	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	4	86.636,00	86.636,00		86.636,00	86.636,00	NO	
2015.2.31110.512.Seg. vial Sobreguxe (Cecebre) e pav. Castrillón	2.015,00	4	62.224,53	62.224,53		62.224,53	62.224,53	NO	
2015.2.31110.513.Accesibilidade e pav. beirarrúas Trav. nas Neves	2.015,00	4	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	4	92.807,00	92.807,00		92.807,00	92.807,00	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		
2015.2.31110.515.Cubrición do parque infantil de Anllóns	2.015,00	4	135.386,90	135.386,90		135.386,90	135.386,90		NO
2015.2.31110.516.Conserv. carpintería ext. escolares Piñeiro e	2.015,00	4	52.853,91	52.853,91	33.329,40	19.524,51	52.853,91		NO
2015.2.31110.517.Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e	2.015,00	3	97.890,33	97.890,33		74.312,36	74.312,36	23.577,97	NO
2015.2.31110.518.Iluminación do campo de fútbol municipal de Curtis	2.015,00	4	34.340,67	34.340,67		34.340,67	34.340,67		NO
2015.2.31110.519.Infraestructuras en Aldeola e R/ da Praia	2.015,00	4	38.098,06	38.098,06		38.098,06	38.098,06		NO
2015.2.31110.520.Rehab conser. Accesib.Casa Concello e Casa	2.015,00	4	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	27.114,31	27.114,31				27.114,31	NO
2015.2.31110.522.Mell pav cmñ. Lamelas - Crtra. Queixeiro-Gotes-	2.015,00	4	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	4	19.608,99	19.608,99	19.608,99		19.608,99		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		
2015.2.31110.524.Pasos de peóns Avda. Solaina, Souto Vizoso e ou.	2.015,00	4	31.228,74	31.228,74		31.228,74	31.228,74	NO	
2015.2.31110.525.Marquesiñas en paradas de autobús de Neda	2.015,00	4	26.168,83	26.168,83		26.168,83	26.168,83	NO	
2015.2.31110.526.Marquesiñas nas rutas do CEIP Meson do Vento	2.015,00	4	31.904,07	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	18.836,06	18.836,06			18.836,06	NO	
2015.2.31110.528.Xardíns de Lombardero:Instalación parque	2.015,00	4	25.289,00	25.289,00		25.289,00	25.289,00	NO	
2015.2.31110.529.Accesibilidade e renov. Pavimento Av. de Lugo	2.015,00	4	91.904,13	91.904,13		91.904,13	91.904,13	NO	
2015.2.31110.530.Instalacións municipais Rúa Ponte	2.015,00	3	48.949,99	48.949,99			48.949,99	NO	
2015.2.31110.531.Rehab. conserv.planta baixa e primeira Casa	2.015,00	4	58.030,23	58.030,23		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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.2.31110.533.Acceso local social e escola de Seoane dende Puñín	2.015,00	4	41.202,92	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	4	50.820,00	50.820,00	50.820,00		50.820,00	NO	
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 Bembibre	2.015,00	4	30.397,08	30.397,08		30.397,08	30.397,08	NO	
2015.2.31110.537.Rehab. fachada centro soc- unitaria Ogas-Cambeda	2.015,00	4	22.748,00	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	4	76.268,78	76.268,78	76.268,78		76.268,78		NO
2015.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.015,00	1	2.801,28	2.801,28	2.697,74		2.697,74	103,54	NO
2015.5.11000.11.C.SEG-SAUDE GRUPO 10 CAMBRE E CARRAL	2.015,00	1	2.148,48	2.148,48	2.148,48		2.148,48		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO,	2.015,00	1	3.145,34	3.145,34	2.808,40		2.808,40	336,94	NO
2015.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS,	2.015,00	1	2.615,20	2.615,20	545,60		545,60	2.069,60	NO
2015.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO FRADES	2.015,00	1	2.612,67	2.612,67	1.952,27		1.952,27	660,40	NO
2015.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,	2.015,00	1	1.282,33	1.282,33	165,46		165,46	1.116,87	NO
2015.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXON, O	2.015,00	1	1.825,46	1.825,46	247,07		247,07	1.578,39	NO
2015.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E	2.015,00	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	4	2.941,59	2.941,59	2.941,59		2.941,59		NO
2015.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.015,00	4	1.872,72	1.872,72	1.872,72		1.872,72		NO
2015.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22 ORDES SANTIAGO	2.015,00	4	1.804,40	1.804,40	1.804,40		1.804,40		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.015,00	4	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	4	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	4	2.940,93	2.940,93	2.940,93		2.940,93	NO	
2015.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 31 DP 0701 SANTIAGO A	2.015,00	4	1.395,71	1.395,71	1.395,71		1.395,71	NO	
2015.5.11000.33.C.SEG-SAUDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA DE	2.015,00	4	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	4	903,86	903,86	903,86		903,86	NO	
2015.5.11000.39.C.SEG-SAUDE Mej.rod. DP3301Rianxo- Bexo por Isorn	2.015,00	4	2.480,15	2.480,15	2.480,15		2.480,15	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	
2015.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL E NARÓN	2.015,00	4	1.870,37	1.870,37	1.870,37		1.870,37	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2015.5.11000.8.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	4	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	4	6.569,44	6.569,44	1.637,41	4.932,03	6.569,44	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	
2015.5.11100.6.C.SEG-SAUDE Ampl.e mell.rod.DP3401Acceso	2.015,00	4	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	4	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	
2015.5.11300.1.C.SEG-SAUDE Reurb. y mej. sg. vial DP1704 PK	2.015,00	4	1.723,51	1.723,51	1.723,51		1.723,51	NO	
2015.5.11300.10.C.SEG-SAUDE Mell.DP1901Carballo a Sisamo (Fase	2.015,00	4	2.324,72	2.324,72	2.324,72		2.324,72	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		
2015.5.11300.11.C.SEG-SAUDE Compl Reurb.mej. seg. vial DP 1704	2.015,00	4	271,17	271,17	271,17		271,17		NO
2015.5.11300.2.C.SEG-SAUDE Const.trav.DP3612Aneiros-Cabana,1º	2.015,00	4	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	4	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	4	808,00	808,00	808,00		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	239,42	1.065,78	645,21	NO
2015.5.11300.8.C.SEG-SAUDE Trav. DP 6601 Nacional N-547 ao lugar	2.015,00	4	2.328,26	2.328,26	2.328,26		2.328,26		NO
2015.5.11300.9.C.SEG-SAUDE Travesía de Senande (Muxía) DP3403	2.015,00	4	2.692,86	2.692,86	2.692,86		2.692,86		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		
2015.5.11700.1.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
2015.5.11700.11.C.SEG-SAUDE Senda DP 3404 Serra	2.015,00	4	448,31	448,31	401,55		401,55	46,76	NO
2015.5.11700.12.C.SEG-SAUDE Senda DP1603 Ponte Porto-Quintáns	2.015,00	4	1.035,85	1.035,85	1.035,85		1.035,85	-0,00	NO
2015.5.11700.3.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 5812 PK 3+040-4+850 OI	2.015,00	4	1.141,68	1.141,68	1.141,68		1.141,68		NO
2015.5.11700.5.C.SEG-SAUDE Sg.vial.senda peonilDP3204Rúa	2.015,00	4	518,68	518,68	518,68		518,68		NO
2015.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP	2.015,00	2	717,57	717,57	562,52	155,05	717,57		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	4	2.379,38	2.379,38	2.379,38		2.379,38		NO
2016.2.11000.1.GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	2.016,00	3	245.123,78	245.123,78	245.123,78		245.123,78		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		
2016.2.11000.101.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	31.622,39		31.622,39		NO
2016.2.11000.21.GRUPO 20 : CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.016,00	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	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	3	255.097,32	255.097,32	255.097,32		255.097,32		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
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	
2016.2.11000.32.GRUPO 35 : DP 2904 CORISTANCO A SANTA	2.016,00	3	21.340,83	21.340,83	21.340,83		21.340,83	NO	
2016.2.11000.34.Reforzo de firme na DP 0105 Cortián a Vilacoba	2.016,00	3	327.788,15	327.788,15	327.788,15		327.788,15	NO	
2016.2.11000.35.DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	2.016,00	1	7.400,75	7.400,75	7.400,75		7.400,75	NO	
2016.2.11000.36.Microaglo.DP4401 Ortigueira-BarqueiroPK14,36-25,20	2.016,00	1	160.087,22	160.087,22	160.087,22		160.087,22	NO	
2016.2.11000.38.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	3	237.507,67	237.507,67	237.507,67		237.507,67	NO	
2016.2.11000.4.GRUPO 3 : CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.016,00	3	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	3	215.281,81	215.281,81	199.515,79	15.766,02	215.281,81	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11000.41.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	
2016.2.11000.6.GRUPO 5 : MOECHE, SAN SADURNIÑO E	2.016,00	3	167.384,99	167.384,99	167.384,99		167.384,99	NO	
2016.2.11000.7.GRUPO 6 : ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.016,00	3	102.624,49	102.624,49	102.624,49		102.624,49	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	693.596,69	693.596,69		646.241,42	646.241,42	47.355,27	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	3	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	3	165.268,40	165.268,40	165.268,40		165.268,40	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		
2016.2.11100.3.MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK	2.016,00	3							NO
2016.2.11100.4.AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURIÑÁN PK 2,387-4,086	2.016,00	3	707.560,81	707.560,81	424.737,61	282.823,20	707.560,81		NO
2016.2.11100.5.Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377	2.016,00	3	114.791,31	114.791,31		11.467,34	11.467,34	103.323,97	NO
2016.2.11100.6.Ens.e pav.DP 7001 As Pontes-Momán PK 0,000-1,500	2.016,00	3	122.995,69	122.995,69	122.995,69				NO
2016.2.11100.7.Mellora DP2404Laracha-SilvaPK 8,10-8,90	2.016,00	3	124.704,50	124.704,50	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	204.239,64				NO
2016.2.11100.9.Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro PK 11,70-15,00	2.016,00	3	155.058,50	155.058,50	147.006,88	8.051,62	155.058,50		NO
2016.2.11300.1.Trv.Coruña-Fisterra Baio-PontecesoDP9301PK0,0-1,32	2.016,00	3	601.013,11	601.013,11	543.096,58	57.916,53	601.013,11	0,00	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.11300.3.Mellora travesía de Souto DP 4604 PK 6,68-7,50	2.016,00	2							NO
2016.2.11700.1.Senda peonil DP2405 Cerceda-MesónVento PK5,82-7,51	2.016,00	3	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		138.469,10	138.469,10	55.533,08	NO
2016.2.11700.2.Sendas peonís en Meirama e Acebedo DP 2405 e 2403	2.016,00	3	146.052,73	146.052,73	146.052,73		146.052,73		NO
2016.2.11700.3.SendapeonilDP2904 Coristanco-Sta.CombaPK11,46-12,18	2.016,00	3	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	312.171,80		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	128.855,15		128.855,15		NO
2016.2.11700.6.Senda DP7306 Aguiño- Carreira por	2.016,00	1	82.788,89	82.788,89	45.360,69	37.428,20	82.788,89		NO
2016.2.11700.7.Senda DP0901 Acc. Peirao de Betanzos PK 0,00-0,26	2.016,00	3	82.291,33	82.291,33	82.291,33		82.291,33		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		
2016.2.11700.8.SendaABEGONDO DP101	2.016,00	3	80.753,39	80.753,39	80.753,39		80.753,39	NO	
2016.2.11700.9.Senda e seg. vial Betanzos DP 0105 PK 0,28-1,20	2.016,00	3	83.165,54	83.165,54	75.792,78	7.372,76	83.165,54	NO	
2016.2.11900.6.PRORRGA REPAR. URGENTES CTRAS PROVINCIALES	2.016,00	3	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	3	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	3	46.421,59	46.421,59	46.421,59		46.421,59	NO	
2016.2.21000.11.RENOV. REDE AUGA POTABLE TRAV. DE	2.016,00	3	497.059,36	497.059,36	497.059,36		497.059,36	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.112.MELL. INFRAEST. HIDRAULICAS NA ROCHA. SERRES	2.016,00	3	193.398,22	193.398,22	193.398,22		193.398,22	NO	
2016.2.21000.121.REDE DE SANEAMIENTO SEPARATIVA NA	2.016,00	1	175.908,78	175.908,78		153.019,99	153.019,99	22.888,79	NO
2016.2.21000.122.APARCADOIRO EN PRAIA DE NAVAL	2.016,00	3	133.584,68	133.584,68	133.584,68		133.584,68		NO
2016.2.21000.125.CAMIÑO EN HEDRA (ARDEMIL) E OUTROS	2.016,00	3	77.420,00	77.420,00	77.420,00		77.420,00	0,00	NO
2016.2.21000.15.SINALIZ.VERTICAL.PRRQS. BURRES E PANTIÑOBRE	2.016,00	3	62.446,77	62.446,77	62.446,77		62.446,77		NO
2016.2.21000.152.REHAB. CMÑOS. PAZOS, A CAMPARA E PARDIÑAS	2.016,00	3	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	3	92.600,00	92.600,00	92.600,00		92.600,00		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		
2016.2.21000.160.BEIRARRÚA NO MARIÑO-PORTOSÍN	2.016,00	3	78.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00	NO	
2016.2.21000.162.BEIRARRÚAS EN AVDA. CONSTITUCIÓN-PORTOSÍN	2.016,00	3	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	3	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	3	78.650,00	78.650,00		78.650,00	78.650,00	NO	
2016.2.21000.166.PAVIMENTACION DE CAMIÑOS EN DEÁN GRANDE	2.016,00	3	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	3	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	3	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	3	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	3	145.181,75	145.181,75	145.181,75		145.181,75	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.178.MELL. PAVIMENT. NAS PRRQ. BUSTO E MARANTES	2.016,00	3	97.420,00	97.420,00	97.420,00		97.420,00	NO	
2016.2.21000.179.MELL. PAV. PRQS. ENFESTA, VILLESTRO, E O	2.016,00	3	98.295,56	98.295,56		98.295,56	98.295,56	NO	
2016.2.21000.180.MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E	2.016,00	1	131.648,00	131.648,00		37.441,38	94.206,62	NO	
2016.2.21000.181.CMIÑS.INTERIORES EN BARAZÓN E OUTROS	2.016,00	3	24.829,26	24.829,26	24.829,26			NO	
2016.2.21000.182.CMIÑS. INTERIORES CARBALLIDO	2.016,00	3	27.830,00	27.830,00	27.830,00			NO	
2016.2.21000.183.CAMIÑO EN CASARES E OUTRO	2.016,00	3	28.117,63	28.117,63	28.117,63			NO	
2016.2.21000.187.SENDA PEONIL DE GARITA O FOXO	2.016,00	3	26.682,75	26.682,75	26.682,75			NO	
2016.2.21000.200.REFORMA BIBLIOTECA E OUT. CASA DA	2.016,00	3	86.368,59	86.368,59	86.368,59			NO	
2016.2.21000.201.ACCESO AO AGRO DE VILAR E OUTROS	2.016,00	3	56.869,98	56.869,98	56.869,98			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		
2016.2.21000.202.ACCESO Ó DEPÓSITO AUGA POUSADA (RIAL)	2.016,00	3	65.339,98	65.339,98	65.339,98		65.339,98	NO	
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	3	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	72.463,42	72.463,42			72.463,42	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	3	113.537,84	113.537,84	113.537,84		113.537,84	NO	
2016.2.21000.65.RENOV. REDE AUGA NA R/ DOS PEREIRO S E OU.	2.016,00	3	86.650,41	86.650,41	86.650,41		86.650,41	NO	
2016.2.21000.71.SANEAMIENTO EN FORCADO (ÉZARO)	2.016,00	3	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.21000.75.PAVIMENT. ESTRADA LARAXE DESDE	2.016,00	3	20.220,00	20.220,00	20.220,00		20.220,00	NO	
2016.2.21000.76.ACONDICIONAMEN TO E MELLORA DA RÚA TRAVESA	2.016,00	3	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	3	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	3	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	3	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	3	109.989,00	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	3	67.858,02	67.858,02		67.858,02	67.858,02	NO	
2016.2.21000.98.MELLORA PAVIMENT. ACCESOS A FURELOS	2.016,00	3	51.791,82	51.791,82		51.791,82	51.791,82	NO	
2016.2.21010.307.ILUM. PÚBLICA EN PIÑEIRO, FEIRA NOVA,	2.016,00	3	21.969,97	21.969,97	21.969,97		21.969,97	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		
2016.2.21010.309.AFIRMADO DO CAMIÑO DA RIBEIRA EN BAÑOBRE	2.016,00	3	25.685,00	25.685,00	25.685,00		25.685,00	NO	
2016.2.21010.310.ACOND. CMÑOS. DE PIÑEIRO A PONTE GOENTE E	2.016,00	3	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	3	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	3	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	3	18.606,75	18.606,75		18.606,75	18.606,75	NO	
2016.2.21010.316.MELLORA SERVIZ. E PAVIM. NO POBOADO	2.016,00	3	72.498,58	72.498,58	72.498,58		72.498,58	NO	
2016.2.21010.317.REPARACION CUBERTA PAVILLÓN MUNICIPAL	2.016,00	3	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	3	33.949,21	33.949,21		33.949,21	33.949,21	NO	
2016.2.21010.321.MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA ESTRADA DE	2.016,00	3	47.069,00	47.069,00	47.069,00		47.069,00	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		
2016.2.21010.322.SANEAMIENTO NA PARROQUIA DE ARMENTÓN. FASE	2.016,00	3	52.468,63	52.468,63	52.468,63		52.468,63		NO
2016.2.21010.323.CAMIÑO VILASUSO-CASTAÑEDA	2.016,00	3	11.139,76	11.139,76	11.139,76		11.139,76		NO
2016.2.21010.324.PAV. XOAN GARCIA NAVEIRA,	2.016,00	3	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	3	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	3	30.222,28	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		13.767,54	13.767,54	39.569,47	NO
2016.2.21010.328.AGLOMERADO CAMIÑO DAS CABAZAS-PEDRA	2.016,00	2	53.131,25	53.131,25				53.131,25	NO
2016.2.21010.329.PAVIMENTACIÓN RÚA FRANCISCO YÁÑEZ	2.016,00	3	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	3	32.420,00	32.420,00		32.420,00	32.420,00		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		
2016.2.21010.331.CUBRECOLECTORES LIXO EN CAMPOLONGO E	2.016,00	3	23.133,97	23.133,97		23.133,97	23.133,97		NO
2016.2.21010.332.AMPL. REDE SANEAM. E PAVIMEN. EN FRÍONS	2.016,00	3	36.179,00	36.179,00		36.179,00	36.179,00		NO
2016.2.21010.333.ACCESES A RECAREY, CAMIÑO DE LOUREIRO	2.016,00	3	39.096,52	39.096,52	39.096,52		39.096,52		NO
2016.2.21010.334.MELL. PAVIMENTOS	2.016,00	3	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	822.889,12		822.889,12		NO
2016.2.90040.3.ACONDIC. RESIDENCIA CALVO SOTELO	2.016,00	1	1.286.333,60	1.286.333,60	1.188.366,01	97.967,59	1.286.333,60		NO
2016.2.90210.1.MOD. INST ILUMINACIÓN Y CLIMAT EDF. ADM.	2.016,00	1	112.884,61	112.884,61	106.001,73	6.882,88	112.884,61		NO
2016.3.82000.1.MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514	2.016,00	1	88.445,28	29.784,89	29.772,29	12,60	29.784,89	58.660,39	SÍ



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A : ORTIGUEIRA	2.016,00	3	2.037,57	2.037,57	2.037,57		2.037,57	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	
2016.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20 : CEE, CORCUBION,	2.016,00	3	2.059,62	2.059,62	2.059,62		2.059,62	NO	
2016.5.11000.22.C.SEG-SAUDE GRUPO 21: AMES, A BANA,	2.016,00	3	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	3	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	3	1.911,95	1.911,95	1.911,95		1.911,95	NO	
2016.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME E	2.016,00	3	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	3	2.157,37	2.157,37	2.157,37		2.157,37	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26 : AMES, SANTIAGO,	2.016,00	3	2.168,43	2.168,43	2.168,43		2.168,43	-0,00	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
2016.5.11000.32.C.SEG-SAUDE GRUPO 35 : DP 2904 CORISTANCO	2.016,00	3	174,88	174,88	174,88		174,88		NO
2016.5.11000.34.C.SEG-SAUDE Reforzo de firme na DP 0105 Cortiñán	2.016,00	3	2.755,70	2.755,70	2.755,70		2.755,70		NO
2016.5.11000.35.C.SEG-SAUDE DP2204 REPA.ACR.AV.	2.016,00	1	72,99	72,99		57,27	57,27	15,72	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
2016.5.11000.38.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	3	2.165,55	2.165,55	2.165,55		2.165,55		NO
2016.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3 : CEDEIRA, CERDIDO E	2.016,00	3	1.955,57	1.955,57	1.955,57		1.955,57		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK	2.016,00	2	1.888,09	1.888,09				1.888,09	NO
2016.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Microagl DP4401	2.016,00	2	1.732,62	1.732,62		1.732,62			NO
2016.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Reforzo DP 4604 Melide As Pías	2.016,00	2	1.836,78	1.836,78	1.836,78				NO
2016.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 : MOECHE, SAN	2.016,00	3	1.417,65	1.417,65	1.417,65				NO
2016.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 : ARES, FENE,	2.016,00	3	869,99	869,99	869,99				NO
2016.5.11100.1.C.SEG-SAUDE Mellora	2.016,00	1	216,95	216,95	216,95				NO
2016.5.11100.10.C.SEG-SALUD Ampl. e mell.DP 2502	2.016,00	3	5.356,04	5.356,04		5.356,04			NO
2016.5.11100.101.C.SEG-SAUDE CREACION ZONA ESTAC DP 2205	2.016,00	1	116,32	116,32	116,32				NO
2016.5.11100.11.C.SEG-SAUDE Ens.DP	2.016,00	3	487,81	487,81	487,81				NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.5.11100.2.C.SEG-SAUDE Pav.DP3902	2.016,00	3	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	2.528,05	5.311,34	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	3	989,01	989,01	989,01		989,01	NO	
2016.5.11100.7.C.SEG-SAUDE Mellora DP2404Laracha-SilvaPK	2.016,00	3	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	
2016.5.11100.9.C.SEG-SAUDE Mellora DP 5903 Ordes - Portomouro	2.016,00	3	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	69,26	4.652,90	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		
2016.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP2405	2.016,00	3	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	3	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	3	1.049,82	1.049,82	1.049,82		1.049,82	NO	
2016.5.11700.4.C.SEG-SAUDE Senda DP 0205	2.016,00	1	2.961,86	2.961,86	2.846,25		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	
2016.5.11700.7.C.SEG-SAUDE Senda DP0901 Acc. Peirao de	2.016,00	3	674,33	674,33	674,33		674,33	NO	
2016.5.11700.8.C.SEG-SAUDE SendaABEGONDO DP101	2.016,00	3	648,52	648,52	648,52		648,52	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		
2016.5.11700.9.C.SEG-SAUDE Senda e seg. vial Betanzos DP 0105	2.016,00	3	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	5.884,13		5.884,13	NO	
2016.5.90040.3.C.SEG-SAUDE ACONDIC. RESIDENCIA CALVO	2.016,00	1	9.492,65	9.492,65	9.492,65		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	2	160.978,73	160.978,73	159.985,60	993,13	160.978,73	NO	
2017.2.11000.10.GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.017,00	2	267.723,28	267.723,28	267.723,28		267.723,28	NO	
2017.2.11000.11.GRUPO 10.- CAMBRE E CARRAL	2.017,00	2	146.877,43	146.877,43	146.877,43		146.877,43	NO	
2017.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, BERGONDO,	2.017,00	2	160.138,06	160.138,06	160.138,06		160.138,06	NO	
2017.2.11000.13.GRUPO 12.- ARANGA, OZA-CESURAS, COIROS,	2.017,00	2	127.108,78	127.108,78	127.108,78		127.108,78	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		
2017.2.11000.14.GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES, MESIA,	2.017,00	2	190.062,02	190.062,02	190.062,02		190.062,02	NO	
2017.2.11000.15.GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.017,00	2	146.218,51	146.218,51	146.218,51		146.218,51	NO	
2017.2.11000.16.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.017,00	2	161.772,74	161.772,74	120.203,75	41.568,99	161.772,74	NO	
2017.2.11000.17.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E	2.017,00	2	281.204,00	281.204,00	281.204,00		281.204,00	NO	
2017.2.11000.18.GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA	2.017,00	1	148.598,35	148.598,35	65.571,47	83.026,88	148.598,35	NO	
2017.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARIÑO	2.017,00	2	100.730,77	100.730,77	100.730,77		100.730,77	NO	
2017.2.11000.20.GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXÍA E	2.017,00	1	115.724,74	115.724,74	115.724,74		115.724,74	NO	
2017.2.11000.21.GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN, DUMBRÍA E	2.017,00	2	130.235,03	130.235,03	130.235,03		130.235,03	NO	
2017.2.11000.22.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.017,00	2	115.478,32	115.478,32	115.478,32		115.478,32	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.23.GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO, TORDOIA,	2.017,00	2	192.425,48	192.425,48	192.425,48		192.425,48	NO	
2017.2.11000.24.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.017,00	2	120.621,66	120.621,66	120.621,66		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		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	158.076,48			NO	
2017.2.11000.27.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.017,00	1	148.701,98	148.701,98	123.916,38	24.785,60	148.701,98	NO	
2017.2.11000.28.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.017,00	1	127.078,21	127.078,21	127.078,21		127.078,21	NO	
2017.2.11000.29.GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E	2.017,00	1	177.251,76	177.251,76	177.251,76			NO	
2017.2.11000.3.GRUPO 2.- MAÑÓN E AS PONTES	2.017,00	1	91.810,51	91.810,51			91.810,51	NO	
2017.2.11000.30.GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.017,00	2	147.972,64	147.972,64	137.797,88	10.174,76	147.972,64	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		
2017.2.11000.31.GRUPO 35.- DP-2904, CORISTANCO A SANTA	2.017,00	2	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	34.386,05	NO
2017.2.11000.33. DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK	2.017,00	1	237.401,52					237.401,52	NO
2017.2.11000.34.DP 8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 0 A 2,8	2.017,00	2	211.253,61	211.253,61	204.214,40	7.039,21	211.253,61		NO
2017.2.11000.36.DP 2203 PUNTA CANDELARIA (CEDEIRA)	2.017,00	2	71.747,93	71.747,93	68.864,73	2.883,20	71.747,93		NO
2017.2.11000.37.DP 7702 STA CATALINA-ESMORDE 0 A 2+100.	2.017,00	2	131.677,63	131.677,63		131.677,63	131.677,63		NO
2017.2.11000.38.DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000 ao 2+750	2.017,00	1	215.760,36	215.760,36		215.760,36	215.760,36		NO
2017.2.11000.39.DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+000 - 10+200	2.017,00	1	279.792,77	279.792,77				279.792,77	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11000.5.GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.017,00	2	102.973,17	102.973,17	102.973,17		102.973,17	NO	
2017.2.11000.6.GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS	2.017,00	2	167.648,47	167.648,47	167.648,47		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	99.626,96		99.626,96	NO	
2017.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.017,00	2	190.698,19	190.698,19	186.983,72	3.714,47	190.698,19	NO	
2017.2.11000.9.GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.017,00	2	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	2	26.174,85	26.174,85		26.174,85	26.174,85	NO	
2017.2.11100.10. DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24	2.017,00	1	361.516,71	221.079,03			361.516,71	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	121.340,01	NO	
2017.2.11100.12.DP 2404 A LARACHA A SILVA POR GOLMAR;	2.017,00	2	196.080,81	196.080,81		196.080,81	196.080,81	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.13.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	81.332,40	81.332,40	233.549,15	NO	
2017.2.11100.16.DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ	2.017,00	1	83.281,12	83.281,12			83.281,12	NO	
2017.2.11100.17.DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO	2.017,00	1	325.728,41	325.728,41			325.728,41	NO	
2017.2.11100.18.DP 1201 PQ 2+100 AL 2+360 INTERSECCION	2.017,00	2	82.439,79	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	230.098,60		NO	
2017.2.11100.2.DP 4604 MELIDE-AS PIAS POR TOQUES PK 4.06 A 4.65	2.017,00	1	326.373,96	326.373,96	326.373,96	326.373,96		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	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.22.DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+690	2.017,00	1	238.491,00	238.491,00		238.491,00	238.491,00	NO	
2017.2.11100.23.DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	2.017,00	1	175.339,24	175.339,24		175.339,24	175.339,24	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	255.516,97	255.516,97		193.748,70	193.748,70	61.768,27	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	284.691,63	NO	
2017.2.11100.27.DP 7001 AS PONTES A MOMÁN - REFORZO DE	2.017,00	2	96.012,86	96.012,86		96.012,86	96.012,86	NO	
2017.2.11100.28.DP 2103 CASTELO A ANDEIRO POR SERGUDE PQ 0	2.017,00	2	84.432,98	84.432,98		84.432,98	84.432,98	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		28.208,90	28.208,90	450.893,02	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11100.5.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	209.816,50	209.816,50		68.796,03	68.796,03	141.020,47	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	37.977,90	37.977,90		37.977,90	37.977,90		NO
2017.2.11100.9.MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	2.017,00	1	464.117,74	464.117,74		255.867,62	255.867,62	208.250,12	NO
2017.2.11200.1.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA A	2.017,00	2	301.321,64	301.321,64	301.321,64			301.321,64	NO
2017.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.017,00	2	341.459,58	341.459,58	304.418,91			37.040,67	NO
2017.2.11200.3.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA C	2.017,00	2	357.313,06	357.313,06	290.171,30			67.141,76	NO
2017.2.11200.4.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D	2.017,00	2	356.581,36	356.581,36	355.897,28			684,08	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		
2017.2.11300.1.DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47	2.017,00	2	169.745,35					169.745,35	NO
2017.2.11300.2.DP 4603 Melide a Rivadulla pk 7,6 a 10,4 (Santiso)	2.017,00	2	360.265,04	360.265,04		174.340,21	174.340,21	185.924,83	NO
2017.2.11300.3.DP 4604 TRAVESIA DE SOUTO PK 5.68-7.5 (TOQUES)	2.017,00	2	173.812,14	173.812,14		81.289,49	81.289,49	92.522,65	NO
2017.2.11300.4.DP 1901 CARBALLO A SÍSAMO FASE II	2.017,00	2	629.059,94	629.059,94		77.120,27	77.120,27	551.939,67	NO
2017.2.11300.5.DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1	2.017,00	3	636.110,84					636.110,84	NO
2017.2.11700.1.Compl. 1 Mej seg.vial DP-5812 pk 3.04-4.85 Oleiros	2.017,00	2	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	2	198.511,39	198.511,39		198.511,39	198.511,39		NO
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		129.853,04	129.853,04	172.326,31	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		
2017.2.11700.5.SENDAS PEAT. DP1004 (MARG IZ) Y DP4701	2.017,00	1	79.923,80	79.923,80	72.890,39	7.033,40	79.923,79	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	40.377,12	100.315,30		NO
2017.2.11900.1.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A-1	2.017,00	2	78.794,36	78.794,36	78.794,36		78.794,36		NO
2017.2.11900.2.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A-2	2.017,00	2	87.916,02	87.916,02	87.916,02		87.916,02		NO
2017.2.11900.3.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B-1	2.017,00	2	65.855,73	65.855,73	65.855,73		65.855,73		NO
2017.2.11900.4.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B-2	2.017,00	2	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	2	58.825,11	58.825,11	58.825,11		58.825,11		NO
2017.2.11900.6.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C-2	2.017,00	2	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.11900.8.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-2	2.017,00	2	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	2	65.339,27	65.339,27	65.339,27		65.339,27	NO	
2017.2.20010.602.Pavim. de viais núcleo de Outeiro (Bugallido)	2.017,00	2	35.855,00	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	2	84.277,30	84.277,30		84.277,30	84.277,30	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.604.Camiño principal en Sandar (Agrón)	2.017,00	1	44.036,62	44.036,62		44.036,62	44.036,62	NO	
2017.2.20010.606.Ampliación saneamiento en Rañal e Valcobo	2.017,00	1	137.125,21	137.125,21		85.471,73	85.471,73	51.653,48	NO
2017.2.20010.607.Interior en Xibeirós e outros	2.017,00	2	63.525,00	63.525,00		63.525,00	63.525,00		NO
2017.2.20010.608.Camiño de estrada Lugo-Santiago a Cortobe	2.017,00	2	92.444,00	92.444,00		92.444,00	92.444,00		NO
2017.2.20010.609.Camiño en Dodro	2.017,00	2	64.493,00	64.493,00		64.493,00	64.493,00		NO
2017.2.20010.613.Mellora viais Polígono Industrial de Bergondo	2.017,00	2	84.950,48	84.950,48		84.950,48	84.950,48		NO
2017.2.20010.614.Acon.e pav. prrqs.Tiobre, Bravio, Pontellas e o.	2.017,00	2	114.060,64	114.060,64		114.060,64	114.060,64		NO
2017.2.20010.615.Mellora cmñs. prrq. de Cardeiro e Boimil	2.017,00	2	26.580,97	26.580,97	5.153,34	21.427,63	26.580,97		NO
2017.2.20010.616.Mellora cmñs. prrq. de Andabao, Buazo e ou.	2.017,00	2	41.241,48	41.241,48	7.369,71	33.871,77	41.241,48		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.619.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón	2.017,00	1	90.420,00	90.420,00				90.420,00	NO
2017.2.20010.621.Renov.saneam. pluv. e pav. R. Tras Hortas e ou.	2.017,00	2	43.773,52	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	2	109.505,00	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	2	50.575,41	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	2	49.279,08	49.279,08		49.279,08	49.279,08		NO
2017.2.20010.627.Reurbaniz. dúas Rúas zona de Pedra Furada	2.017,00	2	145.737,23	145.737,23		145.737,23	145.737,23		NO
2017.2.20010.628.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase I	2.017,00	2	86.952,66	86.952,66		86.952,66	86.952,66		NO
2017.2.20010.629.Reurbaniz. R/Cándido González Tiradas, fase II	2.017,00	2	92.949,05	92.949,05		92.949,05	92.949,05		NO
2017.2.20010.631.Pavimentación en Lavandeira a As Táboas	2.017,00	2	76.118,00	76.118,00		76.118,00	76.118,00		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		
2017.2.20010.632.Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal	2.017,00	1	113.069,44	113.069,44		30.050,75	30.050,75	83.018,69	NO
2017.2.20010.633.Camiño O Arroio - Meirama	2.017,00	2	103.420,00	103.420,00		103.420,00	103.420,00		NO
2017.2.20010.635.Cmñ. escola dos Casás -Pedrachantada e ou.	2.017,00	2	31.175,65	31.175,65	15.280,88	15.894,77	31.175,65		NO
2017.2.20010.637.Mellora da rúa J. B. Carrera Fábregas (T-2)	2.017,00	2	43.350,77	43.350,77		43.350,77	43.350,77		NO
2017.2.20010.638.Cubrición parque Tierno Galván	2.017,00	2	132.867,85	132.867,85		132.867,85	132.867,85		NO
2017.2.20010.642.Paviment. cmño. da Serpe a Piñeiros e ou.	2.017,00	2	140.639,48	140.639,48		140.639,48	140.639,48		NO
2017.2.20010.643.Adec.e mellora cmñ. do Cádavo ás Chancas	2.017,00	2	73.771,00	73.771,00		73.771,00	73.771,00		NO
2017.2.20010.644.Protección da marxe do río Cádavo (Perlío)	2.017,00	2	78.420,00	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.646. Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá	2.017,00	1	115.728,76				115.728,76	NO	
2017.2.20010.649.Mellora camiño no Coto na parroquia de Coiro	2.017,00	2	28.937,15	28.937,15		28.937,15	28.937,15	NO	
2017.2.20010.650.Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa	2.017,00	1	111.056,29	111.056,29			111.056,29	NO	
2017.2.20010.651.Reforma interior da Casa do Concello	2.017,00	2	46.355,68	46.355,68		46.355,68	46.355,68	NO	
2017.2.20010.652.Acond. cubertas chapas de aceiro C. Cívico	2.017,00	2	30.886,46	30.886,46		30.886,46	30.886,46	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	2	73.205,00	73.205,00		73.205,00	73.205,00	NO	
2017.2.20010.656.Parques na Gueima e Pontelvieira	2.017,00	2	32.400,00	32.400,00		32.400,00	32.400,00	NO	
2017.2.20010.657.Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón	2.017,00	1	70.402,50	70.402,50		26.743,06	26.743,06	43.659,44	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		
2017.2.20010.658.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	2.017,00	1	179.827,33				179.827,33	NO	
2017.2.20010.661.Mellora iluminacion AC862	2.017,00	2	65.327,90	65.327,90		65.327,90		NO	
2017.2.20010.666.Mellora pluviais da estrada AC-132 no Seixo	2.017,00	2	40.560,00	40.560,00		40.560,00		NO	
2017.2.20010.667.Mellora rúa Travesía a Merexo en Os Muíños	2.017,00	2	169.209,21	169.209,21		169.209,21		NO	
2017.2.20010.668.Mellora de camiños na Rateira e Vistavós	2.017,00	1	89.419,08	89.419,08		56.809,81	32.609,27	NO	
2017.2.20010.669.Mellora do camiño da Agra da Filgueira	2.017,00	2	44.551,61	44.551,61		44.551,61		NO	
2017.2.20010.670.Mellora da eficiencia enerxética barrio de Xuvia	2.017,00	2	79.215,42	79.215,42		79.215,42		NO	
2017.2.20010.671.Montaxe dun parque multiactividades en Xuvia	2.017,00	2	25.345,08	25.345,08		25.345,08		NO	
2017.2.20010.672.Beirarrúas en Vivendas da Mariña Fase 1	2.017,00	2	94.332,31	94.332,31		94.332,31		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		
2017.2.20010.673.Pavimentación na Avenida Conde de Fenosa	2.017,00	2	65.937,53	65.937,53		65.937,53	65.937,53	NO	
2017.2.20010.676.Abast. auga Avda. Mariñas (Graxal e Saucos)	2.017,00	2	68.969,17	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.Red. sane. e abast. na Pedreira (Leira) e ou.	2.017,00	2	178.269,28	178.269,28		178.269,28	178.269,28	NO	
2017.2.20010.679.Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón	2.017,00	1	46.278,87	46.278,87		33.383,63	33.383,63	12.895,24	NO
2017.2.20010.680.Rexener. pistas Senra, Luía, Couzadoiro e ou.	2.017,00	2	48.170,10	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	2	21.147,53	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	
2017.2.20010.684.Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	2.017,00	1	140.000,00				140.000,00	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.685.Mell. pav. nas parroq. De Paderne, Velouzás e o.	2.017,00	2	28.764,12	28.764,12		28.764,12	28.764,12	NO	
2017.2.20010.686.Rep. rede xeral abastecemento lugar de Iria	2.017,00	2	104.000,00	104.000,00		104.000,00	104.000,00	NO	
2017.2.20010.687.Camiño no Confurco (Herbón) e outro.	2.017,00	2	32.485,36	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	2	174.000,00	174.000,00		174.000,00	174.000,00	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	34.463,01	34.463,01			34.463,01	NO	
2017.2.20010.692.Parque infantil en urbanización Olmo	2.017,00	2	27.106,00	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.694.Pavimentación en Rosales e Eduardo Pondal	2.017,00	2	38.783,36	38.783,36		38.783,36	38.783,36	NO	
2017.2.20010.695.Abastecemento en Eiravedra	2.017,00	2	29.536,10	29.536,10		29.536,10	29.536,10	NO	
2017.2.20010.696.Abastecemento en O Pozo	2.017,00	2	33.892,10	33.892,10		33.892,10	33.892,10	NO	
2017.2.20010.697.Saneamento en A Vixia-Miñortos	2.017,00	2	31.129,67	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	79.847,21	79.847,21			79.847,21	NO	
2017.2.20010.699.Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta	2.017,00	1	91.740,92	91.740,92			91.740,92	NO	
2017.2.20010.700.Pavim. e liñas de pluviais na rúa Torreiro	2.017,00	2	22.051,21	22.051,21		22.051,21	22.051,21	NO	
2017.2.20010.702.Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	2.017,00	1	45.324,94	45.324,94		45.324,93	45.324,93	0,01	
2017.2.20010.703.Senda peonil no Camiño Grande (Igrexafeita)	2.017,00	2	27.975,20	27.975,20		27.975,20	27.975,20	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		
2017.2.20010.705.Pav. en rúas Xosé Ferrero, Galicia e outras	2.017,00	2	78.932,37	78.932,37		78.932,37	78.932,37	NO	
2017.2.20010.706.Mant.camións Mourelle a Salgueiros e outros	2.017,00	2	163.661,28	163.661,28		163.661,28	163.661,28	NO	
2017.2.20010.707.Acond. Viais en Nogueira, Porta e Pousada	2.017,00	2	55.420,00	55.420,00		55.420,00	55.420,00	NO	
2017.2.20010.708.Acceso ao cemiterio dende AC- 110	2.017,00	2	97.555,04	97.555,04		97.555,04	97.555,04	NO	
2017.2.20010.712.Substitución cuberta polideportivo municipal	2.017,00	2	69.647,60	69.647,60		69.647,60	69.647,60	NO	
2017.2.20010.714.Rehabilit. acceso ETAP Présaras e Días e ou.	2.017,00	2	44.770,00	44.770,00		44.770,00	44.770,00	NO	
2017.2.20010.715.Ampliación e firme estrada do Fachal á Ponte.	2.017,00	2	44.894,00	44.894,00		44.894,00	44.894,00	NO	
2017.2.20010.716.Mell.v. Ponte Roda entre r/Vilar e pista Trasariz	2.017,00	2	100.506,12	100.506,12	12.705,92	87.800,20	100.506,12	NO	
2017.2.20010.717.Apertura senda en Ogas	2.017,00	2	93.283,47	93.283,47		93.283,47	93.283,47	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		
2017.2.20010.718.Aglomerado cruce da Lagoa-Limideiro	2.017,00	2	124.728,65	124.728,65		124.728,65	124.728,65	NO	
2017.2.20010.719.Aglomerado Gontalde e Pudeza	2.017,00	2	36.168,55	36.168,55		36.168,55	36.168,55	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	162.382,00	162.382,00			162.382,00	NO	
2017.2.20010.722.Mellora do camiño da Nacional VI a Ponte Aranga	2.017,00	2	136.600,00	136.600,00		136.600,00	136.600,00	NO	
2017.2.20010.723.Acondic. e reparación cmño. do Curro e	2.017,00	2						NO	
2017.2.20010.724.Redes saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	2.017,00	2	147.000,00	147.000,00		13.860,40	133.139,60	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		10.477,03	10.477,03	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		
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	47.130,04	NO	
2017.2.20010.728.Mellora medio ambiental do Estuario do Río Coroño	2.017,00	2	165.681,73	165.681,73			165.681,73	NO	
2017.2.20010.729.Inst.element biosaudables e rocódromo Praia	2.017,00	2	7.829,63	7.829,63		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		36.627,15	36.627,15	8.384,85	NO
2017.2.20010.731.Cmño. campo fútbol 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	24.079,00	24.079,00		24.079,00	24.079,00	NO	
2017.2.20010.733.Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo	2.017,00	2	9.883,05	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	79.482,07	79.482,07		79.482,07	79.482,07	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.736.Saneam. Pontella do Cruce de Buxantes a Est.Bombeo	2.017,00	2	48.468,54	48.468,54		48.468,54	48.468,54		NO
2017.2.20010.737. Renovación marquesiñas na Avda. da Coruña e	2.017,00	2	12.659,90	12.659,90		12.659,90	12.659,90		NO
2017.2.20010.738.Mellora vías públicas en Coirós de abaixo e outros	2.017,00	2	43.383,99	43.383,99		43.383,99	43.383,99		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.Redesaneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	2.017,00	2	44.581,66	44.581,66				44.581,66	NO
2017.2.20010.741.Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	2.017,00	2	65.117,09	65.117,09		43.597,52	43.597,52	21.519,57	NO
2017.2.20010.742.Ampliación vial en Bustelo e outros.	2.017,00	2	34.565,83	34.565,83		34.565,83	34.565,83		NO
2017.2.20010.743.Pavimentación vial en Lestrove e outro.	2.017,00	2	41.913,21	41.913,21				41.913,21	NO
2017.2.20010.744.Sinalización na estrada de Oliveira a Baiñas	2.017,00	2	11.850,40	11.850,40		11.850,40	11.850,40		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.745.Mellora de firme en Altos de Verís por As Cabanas	2.017,00	2	71.686,45	71.686,45		71.686,45	71.686,45	NO	
2017.2.20010.746.Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño Xesteira	2.017,00	2	49.599,58	49.599,58			49.599,58	NO	
2017.2.20010.747.Camiño Croido-Seoane (Lousame) e outro	2.017,00	2	90.784,35	90.784,35		90.784,35	90.784,35	NO	
2017.2.20010.748.Sinalización turística no Porto de Bares e outros	2.017,00	2						NO	
2017.2.20010.749.Acondicionamento e espazos libres Picota e S.Cosme	2.017,00	2	40.494,79	40.494,79			40.494,79	NO	
2017.2.20010.750.Camiño Mesía a Soutelo e outros	2.017,00	2	70.420,00	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	42.592,53	42.592,53		42.592,53	42.592,53	NO	
2017.2.20010.753.Equipamento parques en San Xoán de Moeche e	2.017,00	2	5.122,86	5.122,86		5.122,86	5.122,86	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.754.Pavimen. R/Celso Emilio Ferreiro e Trav. a Boado	2.017,00	2	6.806,05	6.806,05				6.806,05	NO
2017.2.20010.755.Alumeado publico AC550 prrqs. de Abelleira eTal	2.017,00	2	14.822,50	14.822,50				14.822,50	NO
2017.2.20010.756.Asfalt. cmños Campelo, Cancelo-Cobas e outrs.	2.017,00	2	130.676,71	130.676,71		130.676,71	130.676,71		NO
2017.2.20010.757.Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.	2.017,00	2	67.769,65	67.769,65				67.769,65	NO
2017.2.20010.758.Mellora viais 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	94.355,80	94.355,80				94.355,80	NO
2017.2.20010.760.Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües	2.017,00	2	164.348,46	164.348,46				164.348,46	NO
2017.2.20010.761.Xogos para parques do CEIP de Forte-Bragade e	2.017,00	2	7.185,00	7.185,00		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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.763.Renov. e instalación marquesiñas en Castro e	2.017,00	2	14.126,91				14.126,91	NO	
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	145.446,01	145.446,00		145.446,00	0,01	NO	
2017.2.20010.766.Acondic. e mellora accesibil. rúas Saúde e Ourense	2.017,00	2	90.508,25	90.508,25		90.508,25		NO	
2017.2.20010.767.Ampliación de camiños de Tarela a Tarrío. II Fase	2.017,00	2	38.720,00	38.720,00			38.720,00	NO	
2017.2.20010.768.Recuperación do camiño de baixada de Tarrío	2.017,00	2						NO	
2017.2.20010.769.Pavimentación Pista Somoza- Asados-Igrexa-Leiro	2.017,00	2	78.975,91	78.975,91		78.975,91		NO	
2017.2.20010.770.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo	2.017,00	2	67.614,80	67.614,80			67.614,80	NO	
2017.2.20010.771.Acondicionamento interiores en Espiñeira-Buxan	2.017,00	2	52.747,57	52.747,57		52.747,57		NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.772.Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	2.017,00	2	167.931,60	167.931,60		37.407,13	37.407,13	130.524,47	NO
2017.2.20010.773.Mell. firme prrqs.Verdía, Grixoa, A Peregrina e o.	2.017,00	2	173.190,00	173.190,00		151.766,08	151.766,08	21.423,92	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	30.711,07	30.711,07				30.711,07	NO
2017.2.20010.776.Pavimentación vial en Chorén e outros	2.017,00	2	30.250,00	30.250,00		30.250,00	30.250,00		NO
2017.2.20010.777.Acceso a Liñeira (Visantóña) e outro	2.017,00	2	29.926,00	29.926,00		29.926,00	29.926,00		NO
2017.2.20010.778.Camiño San Román-límite con Arzúa	2.017,00	2	36.300,00	36.300,00		36.300,00	36.300,00		NO
2017.2.20010.779.Asfaltado viais Codesoso, Cumbraos, Grixalba e ou.	2.017,00	2	64.620,52	64.620,52		64.620,52	64.620,52		NO
2017.2.20010.780.Reurbanizacion do núcleo de Ribas fase 2	2.017,00	2	188.077,49	188.077,49		188.077,49	188.077,49		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		
2017.2.20010.781.Ampliación saneamiento en Tañe	2.017,00	2	83.000,00	83.000,00		83.000,00	83.000,00	NO	
2017.2.20010.782.Cableado e informatización Casa Concello	2.017,00	2	42.225,55	42.225,55			42.225,55	NO	
2017.2.20010.783.Camiño Malvares a Portociños	2.017,00	2	27.820,01	27.820,01		27.820,01	27.820,01	NO	
2017.2.20010.784.Reposición beirarrúas en Loxo e outro	2.017,00	2	47.420,00	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	59.001,97	59.001,97			59.001,97	NO	
2017.2.20010.786.Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	2.017,00	2	110.803,00	110.803,00		109.144,85	109.144,85	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	12.067,46	97.172,00	NO	
2017.2.20010.788.Ampliación da rede de saneamiento en Dorña	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.20010.790.Mellora do aglomerado da Piolla-Gontalde	2.017,00	2	14.782,93	14.782,93		14.782,93	14.782,93	NO	
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	2	163.355,86	163.355,86	73.375,80	89.980,06	163.355,86	NO	
2017.2.21000.10.Mell. trav. Campo do Oito, de Limpadoiros e o.	2.017,00	2	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	2	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	2	136.655,60	136.655,60		136.655,60	136.655,60	NO	
2017.2.21000.13.Refor. pistas polidep. cub. dos Campóns e ou.	2.017,00	2	67.746,53	67.746,53		67.746,53	67.746,53	NO	
2017.2.21000.14.Acondicionamento do Campo da Feira	2.017,00	2	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	2	44.768,68	44.768,68	44.768,68		44.768,68	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		
2017.2.21000.16.Parque infantil en Lariño	2.017,00	2	29.139,69	29.139,69	29.139,69		29.139,69	NO	
2017.2.21000.17.Saneamento e pavimentación en Parada	2.017,00	2	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	2	47.575,00	47.575,00		47.575,00	47.575,00	NO	
2017.2.21000.19.Pavimentación na Bailía e Tarroeira de Sumio	2.017,00	2	33.329,99	33.329,99		33.329,99	33.329,99	NO	
2017.2.21000.2.Subministro ordenadores	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	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	2	23.081,36	23.081,36		23.081,36	23.081,36	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		
2017.2.21000.24.Pavim. acceso núcleos Fisteus e Gulpilleira	2.017,00	2	118.479,10	118.479,10	118.479,10		118.479,10		NO
2017.2.21000.25.Elim. verteduras fecais Carril (Barallobre) e o.	2.017,00	1	34.924,93	34.924,93		30.912,23	30.912,23	4.012,70	NO
2017.2.21000.26.Mellora accesib. 248 cruces de peóns (fase III)	2.017,00	2	333.056,36	333.056,36	205.387,34	127.669,02	333.056,36		NO
2017.2.21000.27.Parque inf. e biosaud. Verís, Churío e A Viña	2.017,00	2	29.648,23	29.648,23	29.648,23		29.648,23		NO
2017.2.21000.28.Adquisición de tractor	2.017,00	2	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	2	43.008,54	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	67.003,46	95.337,88	8.082,12	NO
2017.2.21000.30.Sinaliz. prrqs. Cabovilaño, Caión, Lestón e ou.	2.017,00	2	21.375,00	21.375,00		21.375,00	21.375,00		NO
2017.2.21000.31.Remod. Rúa Garda Pardines e Dr. Fleming	2.017,00	2	67.881,00	67.881,00	67.881,00		67.881,00		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		
2017.2.21000.32.Camiño do Pazo a Vila (Castro) e outros	2.017,00	2	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.000,00	NO	
2017.2.21000.33.Senda peonil no lugar da Igrexa (Albixoi) e ou.	2.017,00	2	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	2	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	2	75.904,35	75.904,35	75.904,35		75.904,35	NO	
2017.2.21000.36.Vestiaríos accesibles campo munic.Pedreira	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	60.283,74	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	2	95.187,60	95.187,60	95.187,60		95.187,60	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		
2017.2.21000.40.Mellora do camiño no lugar de Torea	2.017,00	2	76.835,00	76.835,00	32.439,46	44.395,54	76.835,00	NO	
2017.2.21000.401.Honor. prx. Mell. efíc. Enerxét. ilum. Milladoiro	2.017,00	2	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	2	7.683,50	7.683,50	7.683,50		7.683,50	NO	
2017.2.21000.403.Honor. prx. Repeatonalización rúas	2.017,00	2	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	NO	
2017.2.21000.404.Honor. prx. Acondicionamento camiño do Curro	2.017,00	2	1.815,00	1.815,00	1.815,00		1.815,00	NO	
2017.2.21000.405.Honor. prx. Galescola Galiña Azul	2.017,00	2	779,20	779,20	779,20		779,20	NO	
2017.2.21000.406.Honor. prx. Instal. ascensor Concello antigo	2.017,00	2	605,00	605,00	605,00		605,00	NO	
2017.2.21000.407.Honor. prx. Mellora seguridade vial en Pedrós	2.017,00	2	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	2	1.932,13	1.932,13	1.932,13		1.932,13	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		
2017.2.21000.409.Honor. prx. Ref. firme cmñ. Mundín e outro	2.017,00	2	1.897,28	1.897,28	1.897,28		1.897,28	NO	
2017.2.21000.41.Pavimentado camiños en Viladonelle	2.017,00	2	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	2	806,34	806,34	806,34		806,34	NO	
2017.2.21000.411.Honor. prx. Verteduras residuais S. Valentín	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	4.840,00	4.840,00	4.840,00		4.840,00	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		
2017.2.21000.417.Honor. prx. Cuberta pavillon polideport. e outro	2.017,00	2	1.764,47	1.764,47	1.764,47		1.764,47	NO	
2017.2.21000.418.Honor. prx. Pav. e mell. Rede vial: Gundiao e o.	2.017,00	2	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	2	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	2	347.094,33	347.094,33		347.094,33	347.094,33	NO	
2017.2.21000.420.Honor. prx. Iluminación estrada de San Ramón	2.017,00	2	298,12	298,12	298,12		298,12	NO	
2017.2.21000.421.Honor. prx. Iluminación campo de futbol O Xestal	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	3.545,30	3.545,30	3.545,30		3.545,30	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.425.Honor. prx. Inst. san. Cadreche e San Isidro	2.017,00	2	4.114,00	4.114,00		4.114,00	4.114,00		NO
2017.2.21000.426.Honor. prx. Pavim. acc. políg. ind. Tomada	2.017,00	2	1.452,00	1.452,00		1.452,00	1.452,00		NO
2017.2.21000.427.Honor. prx. aparcad. c. fútbol Cadreche e ou.	2.017,00	2	2.783,00	2.783,00		2.783,00	2.783,00		NO
2017.2.21000.428.Honor. prx. pav. acc. O Campo, Zanfoga e ou.	2.017,00	2	1.584,35	1.584,35	1.584,35		1.584,35		NO
2017.2.21000.429.Honor. prx. Mellora cmños. Acceso ao Fachal e o.	2.017,00	2	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	2	329.420,00	329.420,00	264.303,75	65.116,25	329.420,00		NO
2017.2.21000.430.Honor. prx. Rehabilit. acceso Turío e piscina mun.	2.017,00	2	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	2	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	2	1.207,41	1.207,41	1.207,41		1.207,41		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		
2017.2.21000.44.Mell. rede viaria en Piñeiro, A Costa-Zan, e ou	2.017,00	2	193.088,28	193.088,28		193.088,28	193.088,28	NO	
2017.2.21000.45.Cmño. Ponte das Donas a Buiste e outros	2.017,00	2	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	2	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	2						NO	
2017.2.21000.453.Achega 2017 Mell. seguridade vial Pedrós	2.017,00	2	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	2						NO	
2017.2.21000.455.Achega 2017 Cmñ.R.Madeira -Moeche e ou.	2.017,00	2	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	2						NO	
2017.2.21000.457.Achega 2017 Mell.cmñs. financ. AGADER	2.017,00	2	6.273,05	6.273,05	6.273,05		6.273,05	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		
2017.2.21000.458.Achega 2017 Mellora camiños municipais	2.017,00	2	8.992,78	8.992,78	8.992,78		8.992,78		NO
2017.2.21000.459.Achega 2017 Conv. acond. C. fútbol O Xestal	2.017,00	2	19.359,61	19.359,61		19.359,61	19.359,61		NO
2017.2.21000.46.Cmño. Guimarei dende Xeral (Valadares) e ou.	2.017,00	2	32.179,37	32.179,37	25.796,07	6.383,30	32.179,37		NO
2017.2.21000.460.Achega 2017 Conv. Ilumin. C. futbol O Xestal	2.017,00	2	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	2	61.896,98	61.896,98	61.896,98		61.896,98		NO
2017.2.21000.47.Camiño de Brion-Viro (Roo)	2.017,00	2	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		17.038,89	17.038,89	17.961,11	NO
2017.2.21000.49.Saneam. Ig. Vilar de Costoia - Porzomillos	2.017,00	2	44.810,86	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	2	73.938,57	73.938,57	73.938,57		73.938,57		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.50.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	2	40.172,00	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	2	60.500,00	60.500,00	60.500,00		60.500,00		NO
2017.2.21000.53.Campo herba artificial Poboado das Veigas	2.017,00	2	463.936,47	463.936,47	21.085,78	442.850,69	463.936,47		NO
2017.2.21000.54.Repar. e mellora de firme Poboado da Fraga	2.017,00	2	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	2	139.389,56	139.389,56		139.389,56	139.389,56		NO
2017.2.21000.56.Vestiaros no campo de fútbol de A Lomba	2.017,00	2	103.997,68	103.997,68	92.210,59	11.787,09	103.997,68		NO
2017.2.21000.57.Remod. de parques infantis na Torre e out.	2.017,00	1	103.997,70					103.997,70	NO
2017.2.21000.58.Pavim. de Rianxiño-Fincheira (salto da auga)	2.017,00	2	8.399,64	8.399,64	8.399,64		8.399,64		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		
2017.2.21000.59.Pavim. e rede de pluviais na rúa Castelao	2.017,00	2	117.255,98	117.255,98		117.255,98	117.255,98	NO	
2017.2.21000.6.Pavim. en Xian,Romarís, Chazo, Louríño, e ou.	2.017,00	2	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	2	119.443,71	119.443,71	119.443,71		119.443,71	NO	
2017.2.21000.61.Parq. infan. e parq. biosaudable nos Muíños	2.017,00	2	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	2	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		38.556,49	38.556,49	8.143,46	NO
2017.2.21000.64.Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	2.017,00	1	43.702,30	43.702,30				43.702,30	NO
2017.2.21000.65.Red. saneamento camiños Cristal e Igrexa	2.017,00	2	37.712,07	37.712,07		37.712,07	37.712,07		NO
2017.2.21000.66.Reordenac. contorna travesías Posse.Fase I	2.017,00	2	48.101,37	48.101,37	48.101,37		48.101,37		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		
2017.2.21000.67.Imperm. cuber.pavillón colex. de Mondego e o.	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	
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	2	96.792,74	96.792,74		96.792,74	96.792,74	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.21000.75.Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)	2.017,00	1	162.269,57	162.269,57		160.071,23	160.071,23	2.198,34	NO
2017.2.21000.76.Afirm. e acond. viario en Casal e Recesende	2.017,00	2	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 Raris	2.017,00	2	93.887,38	93.887,38	93.887,38		93.887,38		NO
2017.2.21000.78.Afirm. e acond. viario en Monte e Lamas	2.017,00	2	71.503,74	71.503,74	71.503,74		71.503,74		NO
2017.2.21000.79.Camiño Eirexe-Punxin (Mangoeiro)	2.017,00	2	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	2	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	2	55.300,00	55.300,00	55.300,00		55.300,00		NO
2017.2.21000.81.Cmños. inter.en Oca de Arriba (Beseño) e out.	2.017,00	2	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	2	81.153,47	81.153,47	81.153,47		81.153,47		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		
2017.2.21000.83.Pavimentación no núcleo de Cornes e outros	2.017,00	1	108.882,76	108.882,76		83.946,36	83.946,36	24.936,40	NO
2017.2.21000.84.Aglomerado de viais en Gulfin e outros	2.017,00	2	48.082,91	48.082,91	48.082,91		48.082,91		NO
2017.2.21000.85.Reparación e mell. estrada deTreos e Carnio	2.017,00	2	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	2	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	2	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
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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.105.Constru. beirarrúa oeste Travesía do Porto e ou.	2.017,00	2	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	2	20.099,00	20.099,00		20.099,00	20.099,00	NO	
2017.2.31100.107.Mellora paviment. na parroquia de Cambás	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	304.989,32	304.989,32	224.962,98	80.026,34	304.989,32	NO	
2017.2.31100.111.Mellora rede saneam. urbanización Montegolf	2.017,00	2	20.196,17	20.196,17		20.196,17	20.196,17	NO	
2017.2.31100.112.Camiño León de Arriba a límite Concello e ou.	2.017,00	2	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	2	60.043,83	60.043,83		60.043,83	60.043,83	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		
2017.2.31100.114.Camiño de Vilasuso a Pumariño	2.017,00	2	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	2	79.618,00	79.618,00		79.618,00	79.618,00	NO	
2017.2.31100.116.Humanización núcleo Señor	2.017,00	2	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	2	54.885,90	54.885,90	54.885,90		54.885,90	NO	
2017.2.31100.118.Adecentamen. entorno da Fonte dos Lagos (Barro)	2.017,00	2	27.315,64	27.315,64	27.315,64		27.315,64	NO	
2017.2.31100.119.Mell. cmñs. prrq. Bergondo, Babío, Ouces e o.	2.017,00	2	154.811,45	154.811,45	50.625,11	104.186,34	154.811,45	NO	
2017.2.31100.120.Mellora de beirarruas e servizos na rúa	2.017,00	2	93.319,92	93.319,92	93.319,92		93.319,92	NO	
2017.2.31100.121.Mellora rúas no casco histórico (Fonte de Unta)	2.017,00	2	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	2	50.846,11	50.846,11	50.846,11		50.846,11	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.123.Mellora cmñs. prrq. de Dormeá, Corneda e ou.	2.017,00	2	51.597,28	51.597,28	13.097,62	38.499,66	51.597,28	NO	
2017.2.31100.124.Mell. pluv. nas prrqs. de Brates, Sendelle e ou.	2.017,00	2	39.700,00	39.700,00		39.700,00	39.700,00	NO	
2017.2.31100.125.Renov. san. e abast. Escarabotño beira este	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	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	2	27.003,62	27.003,62	27.003,62		27.003,62	NO	
2017.2.31100.130.Mant. e mell, pistas munic.:Aldea de Cornanda	2.017,00	2	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	2	49.591,23	49.591,23	49.591,23		49.591,23	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.132.Mant. e mellora pistas munic.: Viceso-Esparís	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	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	2	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	2	71.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00	NO	
2017.2.31100.139.Mell. pistas descub. parque Ramón Barba e ou.	2.017,00	2	53.000,00	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	2	65.501,06	65.501,06	65.501,06		65.501,06	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		
2017.2.31100.141.Ilum. led rúa Constitución, pq. F.Rodríguez e ou.	2.017,00	2	42.173,52	42.173,52		42.173,52	42.173,52		NO
2017.2.31100.142.Paviment. vía munic. Os Calzados-San Boulo	2.017,00	2	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	2	442.539,94	442.539,94		442.539,94	442.539,94		NO
2017.2.31100.144.Paviment. en Sobrepiñeiro, Fornos e A Cabra	2.017,00	2	93.350,00	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 María e Vila do Rio	2.017,00	1	76.830,00	76.830,00		48.085,62	48.085,62	28.744,38	NO
2017.2.31100.147.Acondicion. e mellora pista de Canosa a Lires	2.017,00	2	85.532,94	85.532,94	85.532,94		85.532,94		NO
2017.2.31100.148.Acondic. e mellora pistas na parroquia de Lires	2.017,00	2	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.150.Camiño de Belir-Gosende (Rodis) e outros	2.017,00	2	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	2	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	2	48.599,65	48.599,65	48.599,65		48.599,65		NO
2017.2.31100.153.Mellora rede iluminación pública en Casal	2.017,00	2	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	2	44.673,20	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	2	138.550,41	138.550,41		138.550,41	138.550,41		NO
2017.2.31100.156.Glorieta AC211 intersec colexio Pont. da Pasaxe	2.017,00	2	75.666,26	75.666,26	60.743,77	14.922,49	75.666,26	-0,00	NO
2017.2.31100.157.Aforro enerx.Condes de Andrade, Vigovidin	2.017,00	2	69.869,05	69.869,05	56.606,09	13.262,96	69.869,05		NO
2017.2.31100.158.Rep. Pavim. na Avda Ribados e Vicente Risco	2.017,00	2	32.755,00	32.755,00	32.755,00		32.755,00		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		
2017.2.31100.159.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	2	97.345,56	97.345,56	97.345,56				NO
2017.2.31100.161.Ampl.ac.Quintadón Iga e Pereiral dende Penedo	2.017,00	2	83.990,00	83.990,00	83.990,00				NO
2017.2.31100.162.Camiño en Bustelo e outro	2.017,00	2	31.426,42	31.426,42	31.426,42				NO
2017.2.31100.163.Paviment. aparcadoiro no Piñón (Lestrove) e ou.	2.017,00	2	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	2	30.139,63	30.139,63	30.139,63				NO
2017.2.31100.165.Camiño interior en Paradela e outro	2.017,00	2	106.706,62	106.706,62	106.706,62				NO
2017.2.31100.166.Camiño interior en Hospital e outro	2.017,00	2	88.362,59	88.362,59	88.362,59				NO
2017.2.31100.167.Saneam.fecais no Feal (Magalofes) e Regueiro	2.017,00	2	102.550,00	102.550,00		102.550,00			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		
2017.2.31100.168.Reforzo do firme con M.B.Q na rúa Alta (Perlío)	2.017,00	2	44.653,83	44.653,83		44.653,83	44.653,83	NO	
2017.2.31100.169.Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza	2.017,00	1	88.160,83	88.160,83			88.160,83	NO	
2017.2.31100.170.Aglom. cmñ. Do Casal e Teixoeiras 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	2	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	2	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	2	79.200,01	79.200,01	79.200,01		79.200,01	NO	
2017.2.31100.174.Mell. pav. prrq. Irixoa, Verís, Churío e ou.	2.017,00	2	51.968,29	51.968,29	51.968,29		51.968,29	NO	
2017.2.31100.175.Mell. pav. prrq. Ambroa, A Viña e Mántaras	2.017,00	2	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	2	98.342,75	98.342,75		98.342,75	98.342,75	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		
2017.2.31100.177.Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	2.017,00	1	155.944,80	155.944,80		152.376,20	152.376,20	3.568,60	NO
2017.2.31100.178.Acceso a Pousada e outro	2.017,00	2	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	2	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	2	21.840,50	21.840,50	21.840,50		21.840,50		NO
2017.2.31100.181.Mellora vias parroquias de Barizo e Mens	2.017,00	2	40.300,08	40.300,08	40.300,08		40.300,08		NO
2017.2.31100.182.Mellora vias parroquias de Buño e Cerqueda	2.017,00	2	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	2	44.467,50	44.467,50		44.467,50	44.467,50		NO
2017.2.31100.184.Camiño acceso a praia de Bares e outros	2.017,00	2	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	2	50.540,49	50.540,49	50.540,49		50.540,49		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		
2017.2.31100.186.Mell. vías municip. prrqs. de Alborés, Antes e ou.	2.017,00	2	72.479,00	72.479,00	72.479,00		72.479,00	NO	
2017.2.31100.187.Vial de acceso a Trapedra 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 (Cumbras) e out.	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	97.453,24	97.453,24		97.453,24	97.453,24	NO	
2017.2.31100.193.Pav.e mell. cmñs. Gundiao, Loureiro, Pico e ou.	2.017,00	2	63.827,50	63.827,50	63.827,50		63.827,50	NO	
2017.2.31100.194.Saneamento en San Ramon e outro	2.017,00	2	34.388,20	34.388,20	34.388,20		34.388,20	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		
2017.2.31100.195.Mellora cmñs en Alto Xestoso,Santa Xiá 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	2	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	2	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	2	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	2	37.147,00	37.147,00	37.147,00			37.147,00	NO
2017.2.31100.200.Mell. infraestr. hidráulicas na Ribeira do Maio	2.017,00	2	169.893,95	169.893,95		169.893,95		169.893,95	NO
2017.2.31100.201.Parque infantil en zona verde do río Freixeiro	2.017,00	2	13.689,34	13.689,34		13.689,34		13.689,34	NO
2017.2.31100.202.Parques caninos en Freixeiro e Solaina e ou.	2.017,00	2	28.815,73	28.815,73		28.815,73		28.815,73	NO
2017.2.31100.203.Parque infantil tanque de tormentas e ou.	2.017,00	2	18.514,37	18.514,37		18.514,37		18.514,37	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		
2017.2.31100.204.Inst. rego en zonas verdes do paseo de Xuvia	2.017,00	2	22.474,62	22.474,62		22.474,62	22.474,62		NO
2017.2.31100.205.Anexo para almacén C. Formac. Irmáns Froilaz	2.017,00	2	118.420,00	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	2	102.358,74	102.358,74		102.358,74	102.358,74		NO
2017.2.31100.207.Pavim. cmñs. Agrande, Viñas-Igrexa e outros	2.017,00	2	70.688,78	70.688,78		70.688,78	70.688,78		NO
2017.2.31100.208.Pavimen. cmñs. en Rabadeña-Sartego-Puntal	2.017,00	2	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	2	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	2	136.855,74	136.855,74	136.855,74		136.855,74		NO
2017.2.31100.211.Peche circuito abast.auga políg. Iñás-Camp.	2.017,00	2	137.855,95	137.855,95	137.855,95		137.855,95		NO
2017.2.31100.212.Paviment. avda. das Américas e rúa Currunchó	2.017,00	2	108.658,00	108.658,00	108.658,00		108.658,00		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		
2017.2.31100.213.Camiño de Buscas ao Mesón e outros	2.017,00	2	231.986,04	231.986,04	231.986,04		231.986,04	NO	
2017.2.31100.214.Beirarrúas en Rúa Barreiro	2.017,00	2	44.942,55	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	2	44.492,62	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	41.922,76	41.922,76			41.922,76	NO	
2017.2.31100.219.Cmños. interiores en Riba de Mar (Taras) e ou.	2.017,00	2	50.322,96	50.322,96		50.322,96	50.322,96	NO	
2017.2.31100.220.Cmños. int. en Braño (Caamaña-Freixo) e out.	2.017,00	2	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	2	55.712,20	55.712,20	55.712,20		55.712,20	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		
2017.2.31100.222.Agl.pistas Pazo S.Cruz, Pena a Porzomill e o.	2.017,00	2	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	2	101.640,00	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	2	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00	NO	
2017.2.31100.225.Mell. pav. nas parq. de Souto, Velouzás e ou.	2.017,00	2	74.467,03	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	2	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	2						NO	
2017.2.31100.228.Senda peonil á igrexa S. Miguel Cerceda e ou.	2.017,00	2	80.300,00	80.300,00		80.300,00	80.300,00	NO	
2017.2.31100.229.Paviment. viais Casa Cuberta (Lardeiros) e ou.	2.017,00	2	93.100,00	93.100,00	25.182,23	67.917,77	93.100,00	NO	
2017.2.31100.230.Estrada limite Touro con Casal (Cebreiro) e ou.	2.017,00	2	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	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		
2017.2.31100.231.Inst. saneamiento 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	2	176.821,70	176.821,70	176.821,70			NO	
2017.2.31100.233.Pavimentación e servizos na rúa Chamoselo	2.017,00	2	114.420,00	114.420,00	114.420,00			NO	
2017.2.31100.234.Saneamento e bombeo en Noal	2.017,00	2	177.749,00	177.749,00		177.749,00		NO	
2017.2.31100.235.Pav.cmñs.crta. S. Roque-Dean Pequeño e o.	2.017,00	2	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	2	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	36.105,12	36.105,12			36.105,12	NO	
2017.2.31100.238.Accesos a Liñares e cm. interiores en Asneiros	2.017,00	2	95.674,70	95.674,70	95.674,70			NO	
2017.2.31100.239.Acond. cms. Calle(Urdilde) e cemiterio Seira	2.017,00	2	96.872,60	96.872,60	96.872,60			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		
2017.2.31100.240.Sane. cmño. Loureiro do Castro a Samoedo	2.017,00	2	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	2	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	2	34.800,00	34.800,00		34.800,00	34.800,00		NO
2017.2.31100.244.Pav. cmñs. da Fraga-Penalonga-AC861 e ou.	2.017,00	2	61.179,54	61.179,54	8.359,37	52.820,17	61.179,54		NO
2017.2.31100.245.Pav. cmñs. da Veiga, As Calvelas, a Rega e out.	2.017,00	2	36.922,76	36.922,76		36.922,76	36.922,76		NO
2017.2.31100.246.Mant.rúas Rosalía Castro, Pza. Mercado e ou.	2.017,00	2	170.420,01	170.420,01	74.206,60	96.213,41	170.420,01		NO
2017.2.31100.247.Mant. cam. Picotos a Varilongo e Sta Sabiña	2.017,00	2	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	2	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		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		
2017.2.31100.249.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		58.891,05	3.208,95	NO	
2017.2.31100.251.Pavimentación do Casal a Riazón (San Román)	2.017,00	2	82.800,00	82.800,00		82.800,00		NO	
2017.2.31100.252.Camiño do Padrón (Serantes)	2.017,00	2	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	2	130.002,40	130.002,40		130.002,40		NO	
2017.2.31100.254.Cmño. Vila-Souto Penadeiriz-Veiga (Recemel)	2.017,00	2	34.120,90	34.120,90	34.120,90			NO	
2017.2.31100.255.Camiño interior na Esfarrapa e outros	2.017,00	2	43.712,54	43.712,54	43.712,54			NO	
2017.2.31100.256.Reurbanización núcleo de Ribas-Fase I	2.017,00	2	155.207,96	155.207,96	150.600,67	4.607,29		NO	
2017.2.31100.257.Afirm. e acond. V. de Vilar de Arriba a Bascuas	2.017,00	2	58.952,58	58.952,58	58.952,58			NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.258.Camiño Guillamil-Vilouriz e outros	2.017,00	2	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	2	64.100,43	64.100,43	64.100,43		64.100,43	NO	
2017.2.31100.260.Camiño Brandofñas - Abres (Anxeriz) e outros	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	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	2	86.297,20	86.297,20		86.297,20	86.297,20	NO	
2017.2.31100.265.Camiños interiores en Loureda (Loxo) e outros	2.017,00	2	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	2	115.600,00	115.600,00	115.600,00		115.600,00	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		
2017.2.31100.267.Mell. estr. do Rieiro ó límite con Sta. Comba	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	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	2	103.839,72	103.839,72	103.839,72		103.839,72	NO	
2017.2.31100.272.Pavimentación núcleo Santa Comba de Bañas	2.017,00	2	84.075,28	84.075,28	56.084,33	27.990,95	84.075,28	NO	
2017.2.31100.273.Beirarrúas no Lugar de Tines	2.017,00	2	69.684,65	69.684,65	69.684,65		69.684,65	NO	
2017.2.31100.274.Subs. cespede e ou. campo de futbol S.Andrés	2.017,00	2	167.321,85	167.321,85		167.321,85	167.321,85	NO	
2017.2.31100.275.Aglomerado Langueirón e Agreanas (Baio)	2.017,00	2	70.890,16	70.890,16	70.890,16		70.890,16	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.31100.276.Formación beirarrúas no casco urb. de Cariño	2.017,00	2	127.655,00	127.655,00	32.603,45	95.051,55	127.655,00	NO	
2017.2.31100.501.Achega 2016 Mell.plantas Cent.sociocul.Viso	2.017,00	2	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	2	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	2	74.058,33	74.058,33	74.058,33		74.058,33	NO	
2017.2.31100.504.Achega 2016 Rehab.e ampli. mercado mpal.	2.017,00	2	157.006,01	157.006,01		157.006,01	157.006,01	NO	
2017.2.31100.506.Achega 2016 Senda Chaián-Tramo Porto	2.017,00	2	12.324,08	12.324,08	12.324,08		12.324,08	NO	
2017.2.31100.507.Achega 2016 Senda Peonil en Chaián	2.017,00	2	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	2						NO	
2017.2.31100.509.Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I	2.017,00	1	168.795,01	168.795,01			168.795,01	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.74930.1.REPOSICION TUBAXE DE FIBROCEMENTO EN	2.017,00	2	241.898,57	241.898,57		241.898,57	241.898,57	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	127.314,00	127.314,00		127.314,00	127.314,00	NO	
2017.2.74930.6.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA	2.017,00	1	236.555,00	236.555,00			236.555,00	NO	
2017.2.74930.7.REFORMAZO DE FIRMES NO POLIGONO DE SABON	2.017,00	2	216.378,31	216.378,31		216.378,31	216.378,31	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.90060.1.ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY	2.017,00	1	20.415,16	20.415,16	20.415,16		20.415,16		NO
2017.2.90210.1.MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ. ED.	2.017,00	1	74.744,37	74.744,37		74.744,37	74.744,37		NO
2017.3.81000.1.PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE	2.017,00	1	728.919,00	394.432,80		207.440,63	207.440,63	521.478,37	SÍ
2017.3.82000.1.EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A	2.017,00	1	228.411,67	37.594,10	37.050,20	543,90	37.594,10	190.817,57	SÍ
2017.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.017,00	2	1.411,37	1.411,37	959,11	452,26	1.411,37		NO
2017.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.017,00	2	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	2	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	2	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	2	1.066,83	1.066,83	1.066,83		1.066,83		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		
2017.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13.- BOIMORTO, FRADES,	2.017,00	2	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	2	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	2	1.465,43	1.465,43	755,57	709,86	1.465,43	NO	
2017.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA	2.017,00	2	2.495,17	2.495,17	2.495,17		2.495,17	NO	
2017.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA	2.017,00	1	1.435,09	1.435,09	42,12		1.392,97	NO	
2017.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B.- CARIÑO	2.017,00	2	884,38	884,38	555,37	329,01	884,38	NO	
2017.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,	2.017,00	1	1.004,21	1.004,21	1.004,21		1.004,21	NO	
2017.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 20.- CEE, CORCUBIÓN,	2.017,00	2	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	2	991,25	991,25	991,25		991,25	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO 22.- ORDES, SANTIAGO,	2.017,00	2	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	2	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		1.028,21	NO	
2017.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.017,00	1	1.343,43	1.343,43	1.343,43			NO	
2017.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.017,00	1	1.298,94	1.298,94	1.127,34		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	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	1.608,89			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	2	1.293,02	1.293,02	1.293,02			NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.31.C.SEG-SAUDE GRUPO 35.- DP-2904,	2.017,00	2	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
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	563,41		NO
2017.5.11000.37.C.SEG-SALUD DP 7702 STA CATALINA-ESMORDE O A	2.017,00	2	1.131,10	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4.- FERROL E NARÓN	2.017,00	2	894,46	894,46	894,46		894,46	NO	
2017.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5.- MOECHE, SAN	2.017,00	2	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	
2017.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO,	2.017,00	2	1.679,21	1.679,21	1.679,21		1.679,21	NO	
2017.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8.- IRIXOIA, MONFERO E	2.017,00	2	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	210,97	NO	
2017.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK	2.017,00	3	1.808,99	1.808,99			1.808,99	NO	
2017.5.11100.11.C.SEG-SALUD MEJ INTERS. PK 0,67 DP 2502	2.017,00	2	950,14	950,14		950,14	950,14	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	1.712,28	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		
2017.5.11100.14.C.SEG-SALUD DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL	2.017,00	3	2.568,59	2.568,59				2.568,59	NO
2017.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC	2.017,00	3	1.091,32					1.091,32	NO
2017.5.11100.17.C.SEG-SALUD DP 7804 PONTE SOBRE REGO	2.017,00	3	2.285,01	2.285,01				2.285,01	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
2017.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP 4604 MELIDE-AS PIAS POR	2.017,00	3	2.496,25	2.496,25		389,37		2.106,88	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
2017.5.11100.22.C.SEG-SALUD DP 4001 Baio a Laxe MCR PQ 0+000 ao	2.017,00	2	2.069,07	2.069,07		2.069,07			NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11100.23.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
2017.5.11100.24.C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS	2.017,00	3	3.474,75					3.474,75	NO
2017.5.11100.25.C.SEG-SALUD DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova	2.017,00	2	1.757,13	1.757,13		1.332,36	1.332,36	424,77	NO
2017.5.11100.26.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Oliveira PQ 0+000 ao	2.017,00	2	2.427,08	2.427,08				2.427,08	NO
2017.5.11100.27.C.SEG-SALUD DP 7001 AS PONTES A MOMÁN -	2.017,00	3	748,85	748,85		748,85	748,85		NO
2017.5.11100.28.C.SEG-SALUD DP 2103 CASTELO A ANDEIRO POR	2.017,00	2	710,31	710,31		710,31	710,31		NO
2017.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP1102 CESPÓN A VIDRES PK	2.017,00	2	4.348,74	4.348,74				4.348,74	NO
2017.5.11100.5.C.SEG-SALUD PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405	2.017,00	3	3.821,51	3.821,51				3.821,51	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 2302 HOSPITAL A BRENS PK O A	2.017,00	2	2.027,34	2.027,34	1.919,19	108,15	2.027,34	NO	
2017.5.11100.8.C.SEG-SALUD AMPL CURVA DP5002 PILADELEÑA A	2.017,00	3	252,97	252,97			252,97	NO	
2017.5.11100.9.C.SEG-SALUD MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO	2.017,00	3	3.288,61	3.288,61		1.761,89	1.526,72	NO	
2017.5.11200.1.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.642,43	2.642,43	2.547,64		94,79	NO	
2017.5.11200.2.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.642,43	2.642,43	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			NO	
2017.5.11200.4.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS	2.017,00	1	2.710,18	2.710,18	2.704,98		5,20	NO	
2017.5.11300.2.C.SEG-SALUD DP 4603 Melide a Rivadulla pk 7,6 a 10	2.017,00	3	2.868,43	2.868,43			2.868,43	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11700.2.C.SEG-SALUD SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE	2.017,00	2	1.526,39	1.526,39		537,34	537,34	989,05	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	150,67	629,65		NO
2017.5.11700.6.C.SEG-SALUD DP 3801 SIGUEIRO S. MAURO PQ	2.017,00	2	888,36	888,36	530,79	357,57	888,36		NO
2017.5.11900.1.C.SEG-SAUDE ZONA A-1	2.017,00	1	677,13	677,13	458,89	136,98	595,87	81,26	NO
2017.5.11900.2.C.SEG-SAUDE ZONA A-2	2.017,00	1	677,13	677,13	527,92	132,46	660,38	16,75	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.5.11900.5.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		571,31	571,31	123,18	NO
2017.5.11900.8.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D2	2.017,00	1	694,49	694,49		545,42	545,42	149,07	NO
2017.5.90010.1.C.SEG-SALUD REPOSICION CABLEADO	2.017,00	2	332,77	332,77	332,77		332,77		NO
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
2017.5.90210.1.C.SEG-SALUD MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ.	2.017,00	3	555,29	555,29		525,02	525,02	30,27	NO
2018.2.11000.1.GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.018,00	1	188.514,07	188.514,07		157.948,67	157.948,67	30.565,40	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		
2018.2.11000.10.GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.018,00	1	161.148,56	161.148,56		75.946,08	75.946,08	85.202,48	NO
2018.2.11000.11.GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E	2.018,00	1	194.248,10	194.248,10	23.269,70	170.978,40	194.248,10		NO
2018.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E	2.018,00	1	172.186,04	172.186,04	36.124,30	136.061,74	172.186,04		NO
2018.2.11000.13.GRUPO 12.- ARANGA, BETANZOS, COIROS, CUR	2.018,00	1	176.642,98	176.642,98		176.642,98	176.642,98		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	120.132,43		NO
2018.2.11000.15.GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	2.018,00	1	190.883,10	190.883,10		42.044,43	42.044,43	148.838,67	NO
2018.2.11000.16.GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.018,00	1	107.721,45	107.721,45	3.803,59	103.917,86	107.721,45		NO
2018.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.018,00	1	102.581,78	102.581,78		62.119,46	62.119,46	40.462,32	NO
2018.2.11000.18.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E	2.018,00	1	310.142,36	310.142,36		296.967,82	296.967,82	13.174,54	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		
2018.2.11000.19.GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A	2.018,00	1	212.173,73	212.173,73		212.173,73	212.173,73	NO	
2018.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARÍÑO	2.018,00	1	90.992,00	90.992,00	42.026,13	48.965,87	90.992,00	NO	
2018.2.11000.20.GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E PONTECESO	2.018,00	1	192.876,14	192.876,14		192.876,14	192.876,14	NO	
2018.2.11000.21.GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.018,00	1	98.094,22	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		82.869,39	82.869,39	11.196,60	
2018.2.11000.23.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.018,00	1	120.837,50	120.837,50		91.544,17	91.544,17	29.293,33	
2018.2.11000.24.GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,T	2.018,00	1	183.141,98	183.141,98	103.341,36	79.800,62	183.141,98	NO	
2018.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.018,00	1	136.132,96	136.132,96				136.132,96	
2018.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.018,00	1	125.306,24	125.306,24				125.306,24	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.11000.27.GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.018,00	1	166.901,98	166.901,98		36.470,30	36.470,30	130.431,68	NO
2018.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.018,00	1	126.070,60	126.070,60		46.069,65	46.069,65	80.000,95	NO
2018.2.11000.29.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.018,00	1	120.885,98	120.885,98		120.885,98	120.885,98		NO
2018.2.11000.3.GRUPO 2.- MAÑÓN AS PONTES	2.018,00	1	159.394,93	159.394,93	108.147,22	51.247,71	159.394,93		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	16.631,00	99.350,67		NO
2018.2.11000.32.GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.018,00	1	93.619,92	93.619,92		93.619,92	93.619,92		NO
2018.2.11000.33.GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A	2.018,00	1	144.521,89	144.521,89		135.969,76	135.969,76	8.552,13	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	240.314,68		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		
2018.2.11000.35.DP2403 Cerceda a Xesteda PQ 0+340-2+900	2.018,00	1	196.934,00	196.934,00		196.934,00	196.934,00	NO	
2018.2.11000.36.DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA	2.018,00	1	138.609,13	138.609,13			138.609,13	NO	
2018.2.11000.37.DP 0905 Betanzos a limite provincia pk 1.8-7	2.018,00	1	121.605,93	121.605,93		121.605,93	121.605,93	NO	
2018.2.11000.38.Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Santiago pk.16	2.018,00	1	98.033,53	98.033,53			98.033,53	NO	
2018.2.11000.39.DP 5813 Oleiros-Sada pk 2,00 a 5,00	2.018,00	1	82.562,21	82.562,21			82.562,21	NO	
2018.2.11000.4.GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.018,00	1	96.682,00	96.682,00		96.682,00	96.682,00	NO	
2018.2.11000.5.GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.018,00	1	110.721,66	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	237.009,21	237.009,21		237.009,21	237.009,21	NO	
2018.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.018,00	1	62.195,91	62.195,91		62.195,91	62.195,91	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		
2018.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PONTEDEUME	2.018,00	1	148.753,72	148.753,72		148.753,72	148.753,72	NO	
2018.2.11000.9.GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.018,00	1	205.729,56	205.729,56		205.729,56	205.729,56	NO	
2018.2.11100.1.DP 1301 Gándara a Amanecida. PQ.3,520 a 5,870	2.018,00	1	229.682,66	229.682,66		229.682,66	229.682,66	NO	
2018.2.11100.10.DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800	2.018,00	1	316.218,98	316.218,98			316.218,98	NO	
2018.2.11100.11.DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0+000 A 2+120	2.018,00	1	189.574,56	189.574,56		126.072,81	126.072,81	63.501,75	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	
2018.2.11100.13.Mellora interse. DP 1707 Oleiros a Pravío, 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	162.882,94	162.882,94		162.882,94	162.882,94	NO	
2018.2.11100.15.DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk 0-3.9	2.018,00	1	239.805,22	239.805,22			239.805,22	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		
2018.2.11100.16.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	182.710,00	182.710,00			182.710,00	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	226.594,28	NO	
2018.2.11100.3.DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	2.018,00	1	490.510,41	490.510,41		87.642,97	402.867,44	NO	
2018.2.11100.4.DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	2.018,00	1	737.929,14	737.929,14			737.929,14	NO	
2018.2.11100.5.DP 6115 CERCA-PRAIA FIGUEROA PK	2.018,00	1	89.020,89	89.020,89		89.020,89	89.020,89	NO	
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	306.933,67	306.933,67		306.933,67	306.933,67	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		
2018.2.11100.9. Pte. rio Pedrouzo en DP-8401 Tabiilla-Agrom. pk 3	2.018,00	1	470.381,01	470.381,01				470.381,01	NO
2018.2.11200.1.DESBROCOS CTRAS PROVINCIALES ZONA A	2.018,00	1	312.533,05	312.533,05	297.833,03	14.700,02	312.533,05		NO
2018.2.11200.2.DESBROCOS CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.018,00	1	341.459,58	341.459,58	261.637,54	79.686,77	341.324,31	135,27	NO
2018.2.11200.3.DESBROCOS 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.DESBROCOS 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	145.474,23	145.474,23		51.054,33	51.054,33	94.419,90	NO
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	678.931,00	678.931,00				678.931,00	NO
2018.2.11700.3.DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10 e 18.36-19.6	2.018,00	1	332.510,75	332.510,75		68.303,04	68.303,04	264.207,71	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		
2018.2.11700.4.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	30.833,21	89.540,00		NO
2018.2.11900.2.PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA.	2.018,00	1	87.196,62	87.196,62	34.787,84	52.408,78	87.196,62		NO
2018.2.11900.3.PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA.	2.018,00	1	90.249,99	90.249,99	50.344,53	9.408,28	59.752,81	30.497,18	NO
2018.2.11900.4.PRORR.REP. DANOS URXE.	2.018,00	1	63.813,10	63.813,10	42.597,19	21.215,91	63.813,10		NO
2018.2.11900.5.PRORR.REP. DANOS URXE.	2.018,00	1	91.983,14	91.983,14	55.252,68	36.730,46	91.983,14		NO
2018.2.11900.6.PRORR.REP. DANOS URXE.	2.018,00	1	93.887,49	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	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	94.012,49		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		
2018.2.20000.101.Reparación de camiños na parroquia de Limiñon	2.018,00	1	45.200,00	45.200,00				45.200,00	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	38.478,00	38.478,00				38.478,00	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	47.933,78	47.933,78				47.933,78	NO
2018.2.20000.106.Mell.seg.vial estr.de Cerneda a Borducedo	2.018,00	1	38.950,00					38.950,00	NO
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	118.034,53	118.034,53		118.034,53	118.034,53		NO
2018.2.20000.109.Mellora vial de Cantalarrana e Carballido (Ortoño)	2.018,00	1	74.426,62	74.426,62		74.426,62	74.426,62		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		
2018.2.20000.110.Camiño do Santo a Mourigade e de Maguxe a Lapido	2.018,00	1	91.476,00	91.476,00		91.476,00	91.476,00	NO	
2018.2.20000.111.Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)	2.018,00	1	57.420,01	57.420,01			57.420,01	NO	
2018.2.20000.112.Adaptación seis parques infantís Concello de Ames	2.018,00	1	24.240,83	24.240,83		23.993,80	23.993,80	247,03 NO	
2018.2.20000.113.Mellora paviment. nas parroquias de Aranga e Feás	2.018,00	1	83.000,00	83.000,00		83.000,00	83.000,00	NO	
2018.2.20000.114.Mellora paviment.nas prrqs. Fervenzas e	2.018,00	1	56.600,00	56.600,00		56.600,00	56.600,00	NO	
2018.2.20000.115.Mellora da pavimentación na parroquia de	2.018,00	1	83.090,97	83.090,97		83.090,97	83.090,97	NO	
2018.2.20000.116.Humanización Rúa do Cisne	2.018,00	1	96.509,72	96.509,72		96.509,72	96.509,72	NO	
2018.2.20000.117.Senda peonil na Cachada	2.018,00	1	511.300,00	511.300,00		296.296,76	296.296,76	215.003,24 NO	
2018.2.20000.118.Beirarrúas na rúa do Viso	2.018,00	1	34.840,74	34.840,74		34.840,74	34.840,74	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		
2018.2.20000.119.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	34.414,82	34.414,82	26.484,63	26.484,63	7.930,19	NO	
2018.2.20000.122.Camiño en Goimil (Calvos) e outros	2.018,00	1	37.520,89	37.520,89	37.520,89	37.520,89		NO	
2018.2.20000.123.Reforma de piscina en San Vicente, A Baña	2.018,00	1	67.420,00	67.420,00	67.420,00	67.420,00		NO	
2018.2.20000.124.Pav.V.P.Ermida-Límite Santa Comba a cruce Edreira	2.018,00	1	123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00		NO	
2018.2.20000.125.Pav. V. P. en Prousor (A Baña)	2.018,00	1	44.060,52	44.060,52	44.060,52	44.060,52		NO	
2018.2.20000.126.Mellora camiños prrsq.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.	2.018,00	1	205.084,84	205.084,84	74.183,80	74.183,80	130.901,04	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.128.Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.	2.018,00	1	64.900,74	64.900,74				64.900,74	NO
2018.2.20000.129.Reforma c/Gándara y suministro mobiliario	2.018,00	1	189.562,70	189.562,70		189.562,70	189.562,70		NO
2018.2.20000.130.Pavimento en Belles, Estivada e Pomardorrió	2.018,00	1	107.814,18	107.814,18		107.814,18	107.814,18		NO
2018.2.20000.131.Beirarruas e pavimentos en Barraña, Igrexa e outs.	2.018,00	1	137.354,45	137.354,45		137.354,45	137.354,45		NO
2018.2.20000.132.Pluviais e pavimento en Vista	2.018,00	1	41.265,24	41.265,24		41.265,24	41.265,24		NO
2018.2.20000.133.Camiño de Orto a Igrexa (Boqueixón) e outros	2.018,00	1	39.083,00	39.083,00				39.083,00	NO
2018.2.20000.134.Camiño de Melón a Alto de Outeiro e outros	2.018,00	1	36.421,00	36.421,00		15.673,76	15.673,76	20.747,24	NO
2018.2.20000.135.Camiño cruce de Vigo a cruce de Carabán	2.018,00	1	57.475,00	57.475,00				57.475,00	NO
2018.2.20000.136.Camiño AC-960 - Pumares e outro	2.018,00	1	34.936,69	34.936,69				34.936,69	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		
2018.2.20000.137.Conexión rede abastecem. a Luaña dende Río	2.018,00	1	89.299,05	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	70.479,27	NO	
2018.2.20000.139.Mantenimento 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.Mantenimento 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	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	92.081,00	NO	
2018.2.20000.143.Reparación edificio da escola laica 2ª fase	2.018,00	1	79.952,38	79.911,10		79.911,10	79.911,10	41,28	
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	174.013,10	174.013,10		67.497,61	67.497,61	106.515,49	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.146.Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e	2.018,00	1	88.899,99	88.899,99				88.899,99	NO
2018.2.20000.147.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala	2.018,00	1	237.999,99	237.999,99				237.999,99	NO
2018.2.20000.148.Remod.,mant.e conserv. Paseo Templarios.O Temple	2.018,00	1	43.340,47	43.340,47				43.340,47	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	113.132,96		NO
2018.2.20000.151.Mellora cmños. dende Mirón (Bértoa) ata DP-1902	2.018,00	1	93.890,95	93.890,95		93.890,95	93.890,95		NO
2018.2.20000.152.Mellora c.rodaxe dende Bolón á Gándara (Sofán)	2.018,00	1	78.087,60	78.087,60		78.087,60	78.087,60		NO
2018.2.20000.153.Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)	2.018,00	1	154.138,51	154.138,51		141.546,72	141.546,72	12.591,79	NO
2018.2.20000.154.Mellora cmño. do Igrexario de Lema ata A Vixia	2.018,00	1	206.728,50	206.728,50		206.728,50	206.728,50		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		
2018.2.20000.155.Soterramento liñas aéreas contorna Igrexario Rus	2.018,00	1	40.898,00	40.898,00		40.898,00	40.898,00	NO	
2018.2.20000.156.Adecuación de rúas en Gándara de Lariño	2.018,00	1	96.678,83	96.678,83		96.678,83	96.678,83	NO	
2018.2.20000.157.Adecuación da zona Este da Praza da Solaina	2.018,00	1	94.022,95	94.022,95		94.022,95	94.022,95	NO	
2018.2.20000.158.Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleo	2.018,00	1	126.700,00	126.700,00			126.700,00	NO	
2018.2.20000.159.Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o.	2.018,00	1	143.979,11	143.979,11		77.741,09	77.741,09	66.238,02	NO
2018.2.20000.160.Reurbanización da rúa Convento	2.018,00	1	59.519,94	59.519,94		37.901,40	37.901,40	21.618,54	NO
2018.2.20000.161.Abastecemento a Pereiriña	2.018,00	1	110.036,19	110.036,19		110.036,19	110.036,19		NO
2018.2.20000.162.Reparac. e paviment. Rúa de Arriba e Rúa	2.018,00	1	56.408,00	56.408,00		56.408,00	56.408,00		NO
2018.2.20000.163.Senda peonil na AC-400 Cerceda - cruce de Cortella	2.018,00	1	52.877,15	52.877,15		52.877,15	52.877,15		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		
2018.2.20000.164.Camiño de Lodeiro de Arriba á estrada AC-400	2.018,00	1	36.276,67	36.276,67		36.276,67	36.276,67	NO	
2018.2.20000.165.Beirarrúas na Silva (AC-413) e outros	2.018,00	1	30.880,77	30.880,77		30.880,77	30.880,77	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	86.999,00	NO	
2018.2.20000.168.Mellora rede iluminación pública en Loureiros	2.018,00	1	29.314,67	29.314,67		29.314,67	29.314,67	NO	
2018.2.20000.169.Mellora rede iluminación pública en Anta	2.018,00	1	28.523,33	28.523,33		28.523,33	28.523,33	NO	
2018.2.20000.170.Mellora rede iluminación pública en Recebés.	2.018,00	1	32.614,34	32.614,34		32.614,34	32.614,34	NO	
2018.2.20000.171.Saneamento e abastecemento en Combarro e outros	2.018,00	1	30.369,03	30.369,03		30.369,03	30.369,03	NO	
2018.2.20000.172.Saneam. e paviment. r/Salvador Allende e	2.018,00	1	58.780,20	58.780,20		58.780,20	58.780,20	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		
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	31.562,04	31.562,04			31.562,04	NO	
2018.2.20000.175.Rehabilitación firme na urbanización A Ria, Fase 1	2.018,00	1	83.000,00	83.000,00			83.000,00	NO	
2018.2.20000.176.Aforro enerx. ilum. pública urbanizac.Aguas Mansas	2.018,00	1	42.413,62	42.413,62		42.413,62	42.413,62	NO	
2018.2.20000.177.Rehab. pavim.estr. á Ermida de Ternande e Ledoño	2.018,00	1	28.965,68	28.965,68			28.965,68	NO	
2018.2.20000.178.Pavimentación na Rúa Regueiro	2.018,00	1	49.211,99	49.211,99			49.211,99	NO	
2018.2.20000.179.Renovación parque infantil Rúa dos Templarios	2.018,00	1	38.895,73	38.895,73		38.895,73	38.895,73	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.Cubrición parque das Brañas	2.018,00	1	64.467,41	64.467,41			64.467,41	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		
2018.2.20000.182.Reforzo firme prrqs. da Nosa Sra de Lourdes e ou.	2.018,00	1	144.174,00	144.174,00		98.969,13	98.969,13	45.204,87	NO
2018.2.20000.183.Reparación do azud de Morangueiros (río Mandeo)	2.018,00	1	77.988,00	77.988,00		56.282,05	56.282,05	21.705,95	NO
2018.2.20000.184.Pavimentación vía pública en Manselle	2.018,00	1	29.157,29	29.157,29		29.157,29	29.157,29		NO
2018.2.20000.185.Camiño cruce Malladoira-Dodriño-Escola	2.018,00	1	46.000,00	46.000,00		46.000,00	46.000,00		NO
2018.2.20000.186.Camiño Vello en Traxeito.	2.018,00	1	44.500,00	44.500,00				44.500,00	NO
2018.2.20000.187.Pavimentación vial na Farrapa.	2.018,00	1	58.984,51	58.984,51				58.984,51	NO
2018.2.20000.188.Pavimentación viais núcleo de Regoelle	2.018,00	1	57.508,34	57.508,34		57.508,34	57.508,34		NO
2018.2.20000.189.Pavimentación vial en Olveira.	2.018,00	1	128.571,90	128.571,90		128.571,90	128.571,90		NO
2018.2.20000.190.Ref. firme r/Xunqueira e beirar. M.Figueroa	2.018,00	1	65.619,99	65.619,99		65.619,99	65.619,99		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		
2018.2.20000.191.Reforzo de firme rúas Peirao e Hortelá (Perlió)	2.018,00	1	62.590,00	62.590,00		62.590,00	62.590,00	NO	
2018.2.20000.192.Pavim.abast. e saneam. rúas Coto Pequeno e Penela	2.018,00	1	59.982,00	59.982,00		59.982,00	59.982,00	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	110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	NO	
2018.2.20000.197.Mellora da iluminación no concello de Fisterra	2.018,00	1	17.024,03	17.024,03		17.024,03	17.024,03	NO	
2018.2.20000.198.Camiño a Fontao (Abellá) e outros	2.018,00	1	105.704,60	105.704,60		105.704,60	105.704,60	NO	
2018.2.20000.199.Camiño a Tarrentos (Añá) e outros	2.018,00	1	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	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		
2018.2.20000.200.Mellora de firme en vial O Cerro- Corouxou e outro	2.018,00	1	83.986,10	83.986,10		83.986,10	83.986,10	NO	
2018.2.20000.201.Mellora viais en Verís, Churío, Ambroa e A Viña	2.018,00	1	49.646,52	49.646,52		49.646,52	49.646,52	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	48.040,58	48.040,58		48.040,58	48.040,58	NO	
2018.2.20000.204.Afirm. e mell. cmños. prrqs.de Golmar e	2.018,00	1	78.717,54	78.717,54			78.717,54	NO	
2018.2.20000.205.Beirarrúas marxe drta. e pav.r/A Panela na Botica	2.018,00	1	20.929,91	20.929,91		20.929,91	20.929,91	NO	
2018.2.20000.206.Pavimentación viais en Arxellas (Cambaño) e outros	2.018,00	1	74.995,80	74.995,80		74.995,80	74.995,80	NO	
2018.2.20000.207.Pavimentación viais Carantoña	2.018,00	1	77.306,90	77.306,90		77.306,90	77.306,90	NO	
2018.2.20000.208.Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As	2.018,00	1	93.094,80	93.094,80		36.477,56	36.477,56	56.617,24	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		
2018.2.20000.209.Mellora das infraestruturas en Pedreiriña	2.018,00	1	65.354,94	65.354,94		65.354,94	65.354,94	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	135.344,17	135.344,17		135.344,17	135.344,17	NO	
2018.2.20000.214.Ampl. e mell. abasteci. Cumbráns, A Xunqueira e o.	2.018,00	1	97.988,47	97.988,47		97.988,47	97.988,47	NO	
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	34.977,43	34.977,43		34.977,43	34.977,43	NO	
2018.2.20000.217.Camiño da Puebla a Faxilde (Bascoi) e outros	2.018,00	1	42.105,62	42.105,62		42.105,62	42.105,62	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		
2018.2.20000.218.Camiño no Souto (Lanzá) e outros	2.018,00	1	69.050,01	69.050,01		69.050,01	69.050,01		NO
2018.2.20000.219.Camiño Ponte Carballa a Ponte Queiroa	2.018,00	1	71.420,00	71.420,00		71.420,00	71.420,00		NO
2018.2.20000.220.Pavim. viais proq. Bemantes, Calobre, Miño e ou.	2.018,00	1	149.131,29	149.131,29				149.131,29	NO
2018.2.20000.221.Saneamento en Mil de Abaixo (Abade)	2.018,00	1	108.174,00	108.174,00		108.174,00	108.174,00		NO
2018.2.20000.222.Mell.cmñs. en San Fiz, Queixeiro, Vilachá e ou.	2.018,00	1	226.708,02	226.708,02		226.708,02	226.708,02		NO
2018.2.20000.223.Mell. cmñs. S.Vitorio e acceso igrexa de S. Xoán	2.018,00	1	119.550,58	119.550,58		119.550,58	119.550,58		NO
2018.2.20000.224.Mellora da praza do Cristo en Tal	2.018,00	1	70.950,86	70.950,86		61.264,59	61.264,59	9.686,27	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.227.Ampliación rede saneam.na parroquia do Val-Cornide	2.018,00	1	125.935,37	125.935,37		125.935,37	125.935,37	NO	
2018.2.20000.228.Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata	2.018,00	1	238.086,16	238.086,16			238.086,16	NO	
2018.2.20000.229.Pav. de segur.parques inf. da Prz. de Galicia	2.018,00	1	130.998,06	130.998,06		130.998,06	130.998,06	NO	
2018.2.20000.230.Parque recreativo de Subarreiros	2.018,00	1	82.070,54	82.070,54		82.070,54	82.070,54	NO	
2018.2.20000.231.Pv. Bernés e Pedrós	2.018,00	1	43.825,00	43.825,00		43.825,00	43.825,00	NO	
2018.2.20000.232.Cmñños.en S.Vicente e ou. - Senda A	2.018,00	1	317.544,04	317.544,04			317.544,04	NO	
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		100.572,56	100.572,56	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.236.Pavimentación das rúas da Urbanización O Xunqueiro	2.018,00	1	129.743,21	129.743,21		129.743,21	129.743,21	NO	
2018.2.20000.237.Pavimentación en O Valiño	2.018,00	1	157.000,00	157.000,00			157.000,00	NO	
2018.2.20000.238.Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)	2.018,00	1	62.989,81	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		102.283,90	102.283,90	NO	
2018.2.20000.240.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	2.018,00	1	272.420,01	272.420,01		185.100,28	185.100,28	87.319,73 NO	
2018.2.20000.241.Cmñ. do Coto á Capela do Socorro (Vilamaior) e ou.	2.018,00	1	73.320,88	73.320,88		73.320,88	73.320,88	NO	
2018.2.20000.242.Ampl.rede abast. en Bran (Ánxeles) e S.Roman e o.	2.018,00	1	31.691,15	31.691,15			31.691,15	NO	
2018.2.20000.243.Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)	2.018,00	1	131.511,00	131.511,00			131.511,00	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.245.Acondic. exteri. residencia Dolores Díaz de Davila	2.018,00	1	79.860,00	79.860,00				79.860,00	NO
2018.2.20000.246.Aglomerado pistas en Espasante e As Neves	2.018,00	1	51.957,00	51.957,00				51.957,00	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	55.736,59	55.736,59		55.736,59		55.736,59	NO
2018.2.20000.249.Vial de Albeida nº1 a Vara nº 21 (San Cosme) e ou.	2.018,00	1	66.649,83	66.649,83				66.649,83	NO
2018.2.20000.250.Camiño Karting ao Areal (Entins) e outros	2.018,00	1	71.896,68	71.896,68		71.896,68		71.896,68	NO
2018.2.20000.251.Camiño Buiste a Casais (San Ourense) e outros	2.018,00	1	65.831,97	65.831,97		65.831,97		65.831,97	NO
2018.2.20000.252.Beirarrúas e rede de pluviais en Outeiro (Parada)	2.018,00	1	65.340,00	65.340,00		31.075,26		34.264,74	NO
2018.2.20000.253.Aglom. Fondenvila, pista da Igrexa a Cacheira e ou.	2.018,00	1	85.617,05	85.617,05				85.617,05	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		
2018.2.20000.254.Urbaniz. e ordenación estacionam. en Lois e	2.018,00	1	36.300,00	36.300,00				36.300,00	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				71.517,68	NO
2018.2.20000.257.Aglom. pista Carnes a Seselle, núcleo Avieira e o.	2.018,00	1	50.380,79	50.380,79				50.380,79	NO
2018.2.20000.258.Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.	2.018,00	1	109.400,00	109.400,00				109.400,00	NO
2018.2.20000.259.Acceso a Roucón (Iria) e outro	2.018,00	1	31.120,00	31.120,00		31.120,00	31.120,00		NO
2018.2.20000.260.Camiño Bascuas-límite Teo	2.018,00	1	32.086,23	32.086,23		32.086,23	32.086,23		NO
2018.2.20000.261.Camiño Ponte Aldea (Padrón) e outro	2.018,00	1	35.140,97	35.140,97		35.140,97	35.140,97		NO
2018.2.20000.262.Parque público no Campo da Barca (Padrón)	2.018,00	1	32.517,78	32.517,78		32.517,78	32.517,78		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		
2018.2.20000.263.Camiño acceso a Finsa e transversal	2.018,00	1	26.920,00	26.920,00		26.920,00	26.920,00	NO	
2018.2.20000.264.Cmño. Morono-Estrada Pontecesures	2.018,00	1	42.537,34	42.537,34		42.537,34	42.537,34	NO	
2018.2.20000.265.Pavimentacion viais en Pumar (Gonzar) e outros	2.018,00	1	66.728,29	66.728,29		66.728,29	66.728,29	NO	
2018.2.20000.266.Estrada de Rabal de Arriba a Rabal de abaixo e ou.	2.018,00	1	59.558,64	59.558,64		59.558,64	59.558,64	NO	
2018.2.20000.267.Senda peonil segurid. vial acc.cemiterio de Arca	2.018,00	1	66.717,98	66.717,98			66.717,98	NO	
2018.2.20000.268.Estrada de Marquiño a limite C.de Arzua por	2.018,00	1	48.065,01	48.065,01		48.065,01	48.065,01	NO	
2018.2.20000.269.Estrada de Xesta a frechazo último (S.Mamede) e o.	2.018,00	1	56.420,00	56.420,00		56.420,00	56.420,00	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20000.272.Pav.vial Quente - límite munic.con Coristanco e o.	2.018,00	1	227.480,00	227.480,00		227.480,00	227.480,00	NO	
2018.2.20000.273.Subst. tub.saneamento e abastecemento	2.018,00	1	50.917,49	50.917,49			50.917,49	NO	
2018.2.20000.274.Mell. servizos e pavim.Poboado do Barreiro (5ª F)	2.018,00	1	116.506,36	116.506,36		116.506,36	116.506,36	NO	
2018.2.20000.275.Mellora servizos e pavim. Poboado da Fraga (5ª F)	2.018,00	1	126.441,24	126.441,24		126.441,24	126.441,24	NO	
2018.2.20000.276.Accesibilidade e pavim. Avenida Castelao. Fase II	2.018,00	1	161.138,68	161.138,68		161.138,68	161.138,68	NO	
2018.2.20000.277.Reparación e mellora firme en Murazosos e A	2.018,00	1	43.340,00	43.340,00		43.340,00	43.340,00	NO	
2018.2.20000.278.Humanización da Travesía da Igrexa en Portosín	2.018,00	1	175.692,00	175.692,00		175.692,00	175.692,00	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	102.466,43	102.466,43			102.466,43	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		
2018.2.20000.281.Ampliac. abastec.en Suigrexa e Montegrande,	2.018,00	1	60.245,90	60.245,90		60.245,90	60.245,90	NO	
2018.2.20000.282.Ampl. saneam. Traba de Arriba e A Veiga (A Capela)	2.018,00	1	57.560,39	57.560,39			57.560,39	NO	
2018.2.20000.283.Mellora e mant. firme na r/ Campo de Pazos. Iñobre	2.018,00	1	23.824,82	23.824,82		23.824,82	23.824,82	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	
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	94.295,62	94.295,62		94.295,62	94.295,62	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		
2018.2.20000.290.Accesos aos Vilares e accesos e ou. en Infesta	2.018,00	1	78.252,81	78.252,81		78.252,81	78.252,81		NO
2018.2.20000.291.Millora segur.iluminac. públ. Talbó, Piñeiro e	2.018,00	1	69.042,60	69.042,60				69.042,60	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	80.909,60	80.909,60		51.651,93	51.651,93	29.257,67	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	203.690,30		NO
2018.2.20000.295.Mell. estr. S.Griñal -Sta. Sabiña, Os Fornos e o.	2.018,00	1	268.420,00	268.420,00		268.420,00	268.420,00		NO
2018.2.20000.296.Mell. firme nos lugares de Truebe, O Riveiro e ou.	2.018,00	1	151.591,17	151.591,17		151.591,17	151.591,17		NO
2018.2.20000.297.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	2.018,00	1	255.068,00	255.068,00				255.068,00	NO
2018.2.20000.298.Camiño na Graña (Visantofña) e outros	2.018,00	1	81.070,00	81.070,00		81.070,00	81.070,00		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		
2018.2.20000.299.Camiño Casares - Cruce Lamas	2.018,00	1	59.734,00	59.734,00		59.734,00	59.734,00	NO	
2018.2.20000.300.Canalización pluviaris en Novela	2.018,00	1	29.940,00	29.940,00		29.940,00	29.940,00	NO	
2018.2.20000.301.Reforzo firme prrqs. Carelle,Codesoso,Folgoso e o.	2.018,00	1	202.420,00	202.420,00			202.420,00	NO	
2018.2.20000.302.Beirarrúas e alumeadado público na Roda e Outro	2.018,00	1	50.820,00	50.820,00			50.820,00	NO	
2018.2.20000.303.Abastecemento auga a Marbán e Seixas	2.018,00	1	53.240,00	53.240,00			53.240,00	NO	
2018.2.20000.304.Alumeadado público en Seixas	2.018,00	1	29.969,28	29.969,28		29.969,28	29.969,28	NO	
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.Céspedede artificial e rega campo de fútbol de Calo	2.018,00	1	224.938,69	224.938,69		224.938,69	224.938,69	NO	
2018.2.20000.307.Accesos na Bragaña e outros	2.018,00	1	78.999,01	78.999,01		78.999,01	78.999,01	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		
2018.2.20000.308.Camiño da Baloira (Brañas) e outro	2.018,00	1	82.116,65	82.116,65		82.116,65	82.116,65		NO
2018.2.20000.309.Accesos a Folgueira e outros	2.018,00	1	31.526,20	31.526,20				31.526,20	NO
2018.2.20000.310.Mellora pista Taboada-Barral (Bardaos) e outro	2.018,00	1	50.220,00	50.220,00		50.220,00	50.220,00		NO
2018.2.20000.311.Camiño Pintán - Castro (Gorgullos) e outro	2.018,00	1	36.420,00	36.420,00		36.420,00	36.420,00		NO
2018.2.20000.312.Viais no Vilar (Castenda)	2.018,00	1	55.220,00	55.220,00		55.220,00	55.220,00		NO
2018.2.20000.313.Accesos en Santaia (Gorgullos)	2.018,00	1	66.820,00	66.820,00		66.820,00	66.820,00		NO
2018.2.20000.314.Pavimentación viais núcleo de Bama e outros	2.018,00	1	39.325,00	39.325,00		39.325,00	39.325,00		NO
2018.2.20000.315.Pista dende estrada de Arzúa a núcleo de Laña	2.018,00	1	67.420,00	67.420,00		67.420,00	67.420,00		NO
2018.2.20000.316.Beirarrúas Goleta de Abaixo (marxe dereita) e ou.	2.018,00	1	70.420,00	70.420,00		70.420,00	70.420,00		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		
2018.2.20000.317.Pista Turces do Monte a Lanzá e outros	2.018,00	1	29.220,00	29.220,00		29.220,00	29.220,00	NO	
2018.2.20000.318.Cmño. de lugar de Corneda a pista de Gastrar e ou.	2.018,00	1	37.920,00	37.920,00		37.920,00	37.920,00	NO	
2018.2.20000.319.Reposición beirarrúas tramo Casa Concello -	2.018,00	1	116.659,44	116.659,44		116.659,44	116.659,44	NO	
2018.2.20000.320.Reposición de beirarrúas Tramo Raíndo-Ordes	2.018,00	1	54.621,64	54.621,64		54.621,64	54.621,64	NO	
2018.2.20000.321.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros	2.018,00	1	166.980,00	166.980,00			166.980,00	NO	
2018.2.20000.322.Mellora firme Vial de Bembibre ó Xeixal e outros	2.018,00	1	179.012,78	179.012,78			179.012,78	NO	
2018.2.20000.323.Ampl. abastec.S.Xián de Sales,Illobre	2.018,00	1	213.876,04	213.876,04		213.876,04	213.876,04	NO	
2018.2.20000.324.Aglomerado de viais na Viaxe, Breanca e O Castro	2.018,00	1	51.015,55	51.015,55		51.015,55	51.015,55	NO	
2018.2.20000.325.Asfalt.Liñares, Castiñeira, parking Grandal e ou.	2.018,00	1	38.720,00	38.720,00		38.720,00	38.720,00	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		
2018.2.20000.326.Rehabilit. firme cmños. Barbeito, Présaras e ou.	2.018,00	1	67.510,09	67.510,09		67.510,09	67.510,09	NO	
2018.2.20000.327.Afirm. calzada tramo camiño da Torre a Follente	2.018,00	1	73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	NO	
2018.2.20000.328.Mant. estradas munic prrq. Cambeda, Baiñas,e ou.	2.018,00	1	74.610,06	74.610,06		74.610,06	74.610,06	NO	
2018.2.20000.329.Subst. cubierta cent.interpret.minerais Cerbán e o.	2.018,00	1	36.282,65	36.282,65		21.577,74	21.577,74	14.704,91	NO
2018.2.20000.330.Acondicionamento de praza en Baiñas	2.018,00	1	54.746,55	54.746,55		54.746,55	54.746,55	NO	
2018.2.20000.331.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrolo e ou.	2.018,00	1	83.106,94	83.106,94				83.106,94	NO
2018.2.20000.332.Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo	2.018,00	1	88.278,30	88.278,30				88.278,30	NO
2018.2.20000.333.Aglomerado Vilar-Artón, As Abellas-Brandañas e	2.018,00	1	135.222,36	135.222,36		135.222,36	135.222,36	NO	
2018.2.20000.334.Mellora viais Baizana-Vilar (pola Parrocha), e ou.	2.018,00	1	83.799,43	83.799,43		83.799,43	83.799,43	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		
2018.2.20000.335.Mell. viais Sixto-S.Cremenzo (V.de Gándara) e	2.018,00	1	64.955,09	64.955,09				64.955,09	NO
2018.2.20000.336.Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	2.018,00	1	145.612,38	145.612,38		77.881,14	77.881,14	67.731,24	NO
2018.2.20000.337.Achega a Saneamento en Diaz	2.018,00	1							NO
2018.2.20000.338.Achega a Acondic.acces. praia Lago dende Os	2.018,00	1	249.964,75	249.964,75		249.964,75	249.964,75		NO
2018.2.20000.339.Achega a Rehabilit. e ampliación mercado municipal	2.018,00	1	124.368,24	124.368,24		124.368,24	124.368,24		NO
2018.2.20010.601.Mellora segur.vial da Picota ás Nogueiras- fase II	2.018,00	1	49.000,00	49.000,00				49.000,00	NO
2018.2.20010.602.Cmño. Quintiláns a Cemiterio e viais de Quistiláns	2.018,00	1	98.494,00	98.494,00		98.494,00	98.494,00		NO
2018.2.20010.603.Mellora da traída de augas de Feas	2.018,00	1	60.700,00	60.700,00		60.700,00	60.700,00		NO
2018.2.20010.604.Mellora accesibilidade á Praia de Seselle	2.018,00	1	47.190,27	47.190,27		47.190,27	47.190,27		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		
2018.2.20010.605.Mellora r/Salazón entre portais nº 1 y 9	2.018,00	1	28.291,86	28.291,86				28.291,86	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
2018.2.20010.611.Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e	2.018,00	1	54.447,19	54.447,19		43.224,31	43.224,31	11.222,88	NO
2018.2.20010.612.Pav. V. P. en Nantón e San Mamede	2.018,00	1	70.089,18	70.089,18		70.089,18	70.089,18		NO
2018.2.20010.613.Mellora asfaltado en Ouces, Lubre, Babío e ou.	2.018,00	1	126.011,08	126.011,08		126.011,08	126.011,08		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		
2018.2.20010.614.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						NO	
2018.2.20010.616.Reforma viais de Saamil, Vilanova, Piñeiro e out.	2.018,00	1	67.622,06	67.622,06		67.622,06	67.622,06	NO	
2018.2.20010.617.Urbanización contorna de Amean e Cures	2.018,00	1	107.688,01	107.688,01		36.503,18	36.503,18	71.184,83	NO
2018.2.20010.618.Espazos lecer en Bealo,Beluso, Amean, Montaña e o.	2.018,00	1	53.341,71	53.341,71		53.341,71	53.341,71		NO
2018.2.20010.619.Mellora acústica pavillón mupal. deportes. Lamiño	2.018,00	1	60.552,69	60.552,69		60.552,69	60.552,69		NO
2018.2.20010.620.Mantemento e mellora pistas de Cantelar a Tembra	2.018,00	1	38.194,66	38.194,66		38.194,66	38.194,66		NO
2018.2.20010.621.Mantemento e mellora pistas en Busto de Frades	2.018,00	1	34.779,14	34.779,14		34.779,14	34.779,14		NO
2018.2.20010.622.Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe	2.018,00	1	90.420,00	90.420,00		13.391,40	13.391,40	77.028,60	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		
2018.2.20010.623.Pavim. viario 00307, Sobrecarreira, Sigrás, Cambre	2.018,00	1	24.906,75	24.906,75				24.906,75	NO
2018.2.20010.624.Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)	2.018,00	1	33.054,40	33.054,40				33.054,40	NO
2018.2.20010.625.Ampliación de saneamento en Nebrixe (Bribes)	2.018,00	1	47.315,79	47.315,79				47.315,79	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	64.130,00	64.130,00				64.130,00	NO
2018.2.20010.628.Ampli. rede saneamento de augas residuais na	2.018,00	1	47.325,94	47.325,94		47.325,94	47.325,94		NO
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				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		118.983,67	118.983,67		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		
2018.2.20010.632.Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	2.018,00	1	58.048,01	58.048,01				58.048,01	NO
2018.2.20010.633.Adecuac. e reforma pavillón dep. munpal. O	2.018,00	1	21.731,60	21.731,60		21.731,60	21.731,60		NO
2018.2.20010.634.Parque auga e tirolina 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	52.379,69	52.379,69		52.379,69	52.379,69		NO
2018.2.20010.636.Pavimentación de pistas en Lamas Ameixenda	2.018,00	1	37.501,08	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
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	50.457,00	50.457,00		50.457,00	50.457,00		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		
2018.2.20010.641.Carpinterías ext. e out. viviendas da Avda. da Viña	2.018,00	1	40.217,13	40.217,13				40.217,13	NO
2018.2.20010.642.Mellora camiños prrqs. de Aqualada, 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
2018.2.20010.647.Rehab. r/Alc. Espiñeira de M.A.Terrón á estr.prov.	2.018,00	1	63.434,00	63.434,00		63.434,00	63.434,00		NO
2018.2.20010.648.Mell.e senda peonil cmño.Abelar dende r/C.Barbazán	2.018,00	1	71.313,00	71.313,00		71.313,00	71.313,00		NO
2018.2.20010.649.Pavimentación camiño de cemiterio a Sabade.	2.018,00	1	104.900,67	104.900,67		104.900,67	104.900,67		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		
2018.2.20010.650.Camiño a Fervenza de Olveira	2.018,00	1	50.601,39	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 Sotomaioir 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	39.450,00	39.450,00		39.450,00	39.450,00		NO
2018.2.20010.655.Mellora servizos e pavimentación en Denle e ou.	2.018,00	1	43.500,00	43.500,00		43.500,00	43.500,00		NO
2018.2.20010.656.Camiño Igrexa a Devesa (Aiazo) e outros	2.018,00	1	80.837,12	80.837,12		80.837,12	80.837,12		NO
2018.2.20010.657.Accesos ao Casal (Vitire) e outros	2.018,00	1	43.406,16	43.406,16		43.406,16	43.406,16		NO
2018.2.20010.658.Aglomerado en Os Chaos, Valmarín, Escañoi e Cela	2.018,00	1	89.189,10	89.189,10		89.189,10	89.189,10		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		
2018.2.20010.659.Pavim. e mellora cmños. en Erboedo, Lemaio e out.	2.018,00	1	109.876,47	109.876,47				109.876,47	NO
2018.2.20010.660.Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo	2.018,00	1	77.490,05	77.490,05				77.490,05	NO
2018.2.20010.661.Subst. da carpintería exter. Casa do Oleiro	2.018,00	1	37.295,33	37.295,33		37.295,33	37.295,33		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	29.393,32	29.393,32		29.393,32	29.393,32		NO
2018.2.20010.664.Afirmado camiños en Buño, Boa Vista, A Costa e ou.	2.018,00	1							NO
2018.2.20010.665.Camiño de Labradías a Ponte Segade	2.018,00	1	37.752,00	37.752,00		37.752,00	37.752,00		NO
2018.2.20010.666.Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota	2.018,00	1	78.178,26	78.178,26				78.178,26	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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.668.Mellora paviment.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	66.220,00	66.220,00		66.220,00	66.220,00		NO
2018.2.20010.670.Camiño na Areosa (Mesía)	2.018,00	1	70.649,86	70.649,86		70.649,86	70.649,86		NO
2018.2.20010.671.Paviment. 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	62.283,78	62.283,77		62.283,77	62.283,77	0,01	NO
2018.2.20010.673.Mellora capa de rodaxe de cmños. na prrq. de S.Fiz	2.018,00	1	71.769,01	71.769,01		19.743,03	19.743,03	52.025,98	NO
2018.2.20010.674.Mellora capa de rodaxe cmños. na prrq. de S.Felix	2.018,00	1	67.394,00	67.394,00		67.394,00	67.394,00		NO
2018.2.20010.675.Mellora de camiños municipais: Rúa Areosa	2.018,00	1	45.774,00	45.774,00		45.774,00	45.774,00		NO
2018.2.20010.676.Mellora de Camiño Ancho, Camiño do Lavadoiro e ou.	2.018,00	1	42.670,00	42.670,00		42.670,00	42.670,00		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		
2018.2.20010.677.Conser. estructuras 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	212.960,00	212.960,00				212.960,00	NO
2018.2.20010.679.Ampliación rede de saneamento en Outeiro	2.018,00	1	84.700,00	84.700,00				84.700,00	NO
2018.2.20010.680.Pavimentación Cruz do Pouso-Gandarela	2.018,00	1	45.481,48	45.481,48		45.481,48	45.481,48		NO
2018.2.20010.681.Pavimentación Ladeiro	2.018,00	1	24.490,03	24.490,03		24.490,03	24.490,03		NO
2018.2.20010.682.Pavimentación Cobeluda	2.018,00	1	23.323,84	23.323,84		23.323,84	23.323,84		NO
2018.2.20010.683.Saneamento e EDAR en Zas e ou.	2.018,00	1	180.169,00	180.169,00				180.169,00	NO
2018.2.20010.684.Pavimentación da rúa Pexegueiro	2.018,00	1	38.538,89	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				40.350,57	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		
2018.2.20010.686.Pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro	2.018,00	1	26.718,40	26.718,40				26.718,40	NO
2018.2.20010.687.Camiño Casal-Bidueiro-AC413 (Ordes) e	2.018,00	1	108.944,00	108.944,00				108.944,00	NO
2018.2.20010.688.Pista Souto-Pedre-AC409 e outros	2.018,00	1	103.332,83	103.332,83		102.000,70	102.000,70	1.332,13	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
2018.2.20010.692.Sala de actividades en piscina municipal de Outes	2.018,00	1	90.145,00	90.145,00				90.145,00	NO
2018.2.20010.693.Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e	2.018,00	1	77.735,00	77.735,00				77.735,00	NO
2018.2.20010.694.Pérgola metálica no campo da festa Canaboso. Cuiña	2.018,00	1	30.914,60	30.914,60				30.914,60	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		
2018.2.20010.695.Aglomerado en Calobre (Paraxe Monte Vello) e out.	2.018,00	1	74.936,00	74.936,00				74.936,00	NO
2018.2.20010.696.Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out.	2.018,00	1	59.751,72	59.751,72				59.751,72	NO
2018.2.20010.697.Pavimentación de viais 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	88.705,77	88.705,77		88.705,77	88.705,77		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				77.830,27	NO
2018.2.20010.701.Estrada local de cruce de Sar a Quintáns	2.018,00	1	44.063,89	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				65.209,14	NO
2018.2.20010.703.Saneamento en San Isidro	2.018,00	1	130.431,48					130.431,48	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.704.Pavimentación vial de Ponteceso a Carballido e ou.	2.018,00	1	124.476,51	124.476,51		124.476,51	124.476,51	NO	
2018.2.20010.705.Obras de mellora 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	66.429,00	66.429,00			66.429,00	NO	
2018.2.20010.710.Pavim. e serv. Av. Ortigueira (cemiterio mupal.)	2.018,00	1	58.849,56	58.849,56			58.849,56	NO	
2018.2.20010.711.Pavim. viais en S. X. do Freixo e S.Mª.das Pontes	2.018,00	1	86.500,00	86.500,00			86.500,00	NO	
2018.2.20010.712.Repar. viais Caivancas, Reboredos, Morixoso e	2.018,00	1	55.616,44	55.616,44			55.616,44	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		
2018.2.20010.713.Acond. parcela esc.unitaria Novás para aparcadoiro	2.018,00	1	36.421,00	36.421,00				36.421,00	NO
2018.2.20010.714.Beirarrúa entre r/Redeiras e r/Sardiñeira-Portosín	2.018,00	1	38.700,00	38.700,00		38.700,00	38.700,00		NO
2018.2.20010.715.Beirarrúa en Caamaño	2.018,00	1	59.455,00	59.455,00				59.455,00	NO
2018.2.20010.716.Restauración de pavimento Alameda de Rianxo	2.018,00	1	66.497,97	66.497,97				66.497,97	NO
2018.2.20010.717.Instalación dun ascensor na Casa do Mar	2.018,00	1	59.570,87	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				103.631,90	NO
2018.2.20010.719.Rehabilitación de firme en vial de Beade a Cernan	2.018,00	1	44.722,37	44.722,37		44.722,37	44.722,37		NO
2018.2.20010.720.Rehabilitac.firme vial de Vilachán a Porto e Beade	2.018,00	1	87.330,81	87.330,81		87.330,81	87.330,81		NO
2018.2.20010.721.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro	2.018,00	1	166.140,76	166.140,76				166.140,76	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		
2018.2.20010.722.Urbanización contorna convento do Rosarío	2.018,00	1	67.595,00	67.594,99		67.594,99	67.594,99	0,01	NO
2018.2.20010.723.Mellora da Iluminación nas instalacións	2.018,00	1	27.778,10	27.778,10		27.778,10	27.778,10		NO
2018.2.20010.724.Mellora firme e sinalización da rúa Lugo	2.018,00	1	120.420,00	120.420,00		120.420,00	120.420,00		NO
2018.2.20010.725.Mellora firme e sinalización rúa Pai Eliseo e ou.	2.018,00	1	91.536,65	91.536,65		91.536,65	91.536,65		NO
2018.2.20010.726.Mellora firme lgs. do Combarro e A Ponte de Arriba	2.018,00	1	54.287,03	54.287,03		54.287,03	54.287,03		NO
2018.2.20010.727.Pavimentación vial en Visantoña	2.018,00	1	49.368,00	49.368,00		49.368,00	49.368,00		NO
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	61.733,92	61.733,92		61.733,92	61.733,92		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		
2018.2.20010.731.Construcción 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	44.891,00	44.891,00			44.891,00	NO	
2018.2.20010.733.Camiño Bolleiro - As Quenllas e outros	2.018,00	1	103.326,82	103.326,82		103.326,82	103.326,82	NO	
2018.2.20010.734.Camiño Santaia - Buño límite con Trazo e outro	2.018,00	1	83.912,73	83.912,73		83.912,73	83.912,73	NO	
2018.2.20010.735.Pista de Calvos hacia Cornado	2.018,00	1	64.420,00	64.420,00		64.420,00	64.420,00	NO	
2018.2.20010.736.Cmño.de Foxás a Camporrapado (límite conce.) e ou.	2.018,00	1	67.420,00	67.420,00		67.420,00	67.420,00	NO	
2018.2.20010.737.Ampli. Ponte de Santa Eufemia e Camiño en Sartegos	2.018,00	1	52.826,02	52.826,02			52.826,02	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	130.318,89	130.318,89			130.318,89	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		
2018.2.20010.740.Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros	2.018,00	1	61.710,00	61.710,00				61.710,00	NO
2018.2.20010.741.Mell. iluminación públ.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		68.254,77			NO
2018.2.20010.743.Rehabilitación camiños Mezonzo e San Vicenzo	2.018,00	1	80.694,90	80.694,90		80.694,90			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		74.899,04		68.115,86	NO
2018.2.20010.745.Acondic. parque infantil núcleo urbano de Vimianzo	2.018,00	1	103.999,50	103.999,50		103.999,50			NO
2018.2.20010.746.Acond. cunetas estrada da Piolla a Bandomil e ou.	2.018,00	1	142.573,07	142.573,07		46.929,38		95.643,69	NO
2018.2.20010.747.Mellora viais de Pudenza-Brandomil-Armán e ou.	2.018,00	1	34.025,22	34.025,22				34.025,22	NO
2018.2.20010.748.Reparación camiños parroquias de Vizoño e	2.018,00	1	36.542,00	36.542,00				36.542,00	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20010.749.Reparación camiños parroquias de Cullergondo e	2.018,00	1	40.299,99	40.299,99				40.299,99	NO
2018.2.20010.750.Reparacion camiños nas parroquias de Cos e	2.018,00	1	44.891,00	44.891,00				44.891,00	NO
2018.2.20010.751.Reposición beirarrúas R/Alcalde Lorenzo e out.	2.018,00	1	80.756,20	80.756,20				80.756,20	NO
2018.2.20010.752.Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo	2.018,00	1	62.016,95	62.016,95				62.016,95	NO
2018.2.20010.753.Pavimentación no Camiño Nacional VI-Ponte Aranga	2.018,00	1	73.999,99	73.999,99		73.999,99	73.999,99		NO
2018.2.20010.754.Colectores de R.S.U. e de vidro (A Baña)	2.018,00	1	20.260,24	20.260,24		20.260,24	20.260,24		NO
2018.2.20010.755.Reforma de viais nos lugares de Arosa e Ribeiro	2.018,00	1	30.385,52	30.385,52		30.385,52	30.385,52		NO
2018.2.20010.756.Paviment. Bico de Mar, Camiño Satiño e outros	2.018,00	1	12.491,61	12.491,61		12.491,61	12.491,61		NO
2018.2.20010.757.Camiño de Ledesma a Codeso	2.018,00	1	103.290,19	103.290,19				103.290,19	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		
2018.2.20010.758.Repar.estradas Penedo-A Cruz, Penedo-Meixoada e	2.018,00	1	79.535,97	79.535,97		79.535,97	79.535,97	NO	
2018.2.20010.759.Repar. estradas en Meixoada, Bosque-Reguengo e ou.	2.018,00	1	40.040,87	40.040,87			40.040,87	NO	
2018.2.20010.760.Mellora de firmes en Sixto e Pións, Xaviña	2.018,00	1	32.572,06	32.572,06		32.572,06	32.572,06	NO	
2018.2.20010.761.Mellora de firmes en Covadiña. Xaviña	2.018,00	1	33.013,10	33.013,10		33.013,10	33.013,10	NO	
2018.2.20010.762.Mellora alumeadado público Avda. Eugenio López e ou.	2.018,00	1	23.122,93	23.122,93		21.166,93	21.166,93	1.956,00	NO
2018.2.20010.763.Mellora de viarios rurais en Queiris e outros	2.018,00	1	30.129,00	30.129,00		30.129,00	30.129,00		NO
2018.2.20010.764.Saneamento e abastecemento en Longras e outros	2.018,00	1	43.197,00	43.197,00		43.197,00	43.197,00		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 Teao	2.018,00	1	74.463,74	74.463,74		74.463,74	74.463,74		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		
2018.2.20010.767.Mellora estrada praia de Lourido-Añobres	2.018,00	1	108.839,50	108.839,50		108.839,50	108.839,50	NO	
2018.2.20010.768.Mellora estrada en Vilastose	2.018,00	1	35.685,94	35.685,94		35.685,94	35.685,94	NO	
2018.2.20010.769.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño	2.018,00	1	239.254,30	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	
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	44.649,00	44.649,00		44.649,00	44.649,00	NO	
2018.2.20010.775.Redesaneam. con pozo bombeo Campelos (Oliveira)	2.018,00	1	93.647,20				93.647,20	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		
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				131.616,03	NO
2018.2.20010.779.Adecuacion 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	105.772,89	105.772,89				105.772,89	NO
2018.2.20020.803.Mellora pistas Aldeas de Brans de Arriba e Aguiar	2.018,00	1	30.565,54	30.565,54				30.565,54	NO
2018.2.20020.804.Ampliación rede munic. sumidoiros Arbosa (Perbes)	2.018,00	1	21.780,00	21.780,00				21.780,00	NO
2018.2.20020.805.Pavimentación camiños nos Pazos-A Silva	2.018,00	1	39.765,58	39.765,58		39.765,58	39.765,58		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.20020.806.Pista de Nouche a limite Oroso,Recouso-Marzoa,Bean	2.018,00	1	53.500,00	53.500,00		53.500,00	53.500,00	NO	
2018.2.20020.807.Pavimentacion viais na Ermida (Bean) e outros	2.018,00	1	40.188,52	40.188,52			40.188,52	NO	
2018.2.20020.808.Pista Ameixeira a Carballedo (Buscás)	2.018,00	1	81.285,00	81.285,00		81.285,00	81.285,00	NO	
2018.2.20020.809.Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel	2.018,00	1	40.256,79				40.256,79	NO	
2018.2.20020.810.Pavimentación viais en Ninóns e outros	2.018,00	1	213.625,50	213.625,50		213.625,50	213.625,50	NO	
2018.2.20020.811.Repos. cmños. Caneiro, A Da, Lombo de Afonso e	2.018,00	1	113.817,98	113.817,98		113.817,98	113.817,98	NO	
2018.2.20020.812.Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.	2.018,00	1	156.099,99	156.099,99			156.099,99	NO	
2018.2.20020.813.Mellora firme e sinaliz. rúas Curros Enríquez e o.	2.018,00	1	147.293,08	147.293,08		147.293,08	147.293,08	NO	
2018.2.20020.814.Mellora do firme no lugar de Barbeira	2.018,00	1	40.265,93	40.265,93		40.265,93	40.265,93	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		
2018.2.20020.815.Cmaño. Agro do Chao-Cruce dos Oitos-límite Arzúa	2.018,00	1	40.582,28	40.582,28		40.582,28	40.582,28	NO	
2018.2.20020.816.Acondic. viais nas prrs. 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	34.787,50	34.787,50			34.787,50	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	
2018.2.21000.1.Pavimentación viais en Fraiz e a Moniña (Biduido)	2.018,00	1	102.811,75	102.811,75		102.811,75	102.811,75	NO	
2018.2.21000.10.Paviment.en Espiñeira,Earriño, Montepequeno e	2.018,00	1	45.175,99	45.175,99			45.175,99	NO	
2018.2.21000.11.Camiño de Noenlle a Feal por Mareque e outros	2.018,00	1	45.496,00	45.496,00		44.745,04	44.745,04	750,96 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		
2018.2.21000.12.Saneamento en Porcar (Sta. Cruz do Salto) e Rúa	2.018,00	1	47.289,73	47.289,73		47.289,73	47.289,73	NO	
2018.2.21000.13.Saneamento na corredoira de Labouco-Lira	2.018,00	1	70.008,70	70.008,70		48.064,08	48.064,08	21.944,62	NO
2018.2.21000.14.Reforma contorna Monumento aos Mártires de Carral	2.018,00	1	59.630,34	59.630,34		59.630,34	59.630,34		NO
2018.2.21000.15.Traida auga á Sembra	2.018,00	1	108.321,23	108.321,23		108.321,23	108.321,23		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
2018.2.21000.18.Afirmado rúas Pedrouzo e Brixería (Teixeiro) e ou.	2.018,00	1	45.166,00	45.166,00		45.166,00	45.166,00		NO
2018.2.21000.19.Pavimentación viais núcleo de Ansean	2.018,00	1	29.982,19	29.982,19		29.982,19	29.982,19		NO
2018.2.21000.2.Pavimentación viais nas Mimosas (Biduido)	2.018,00	1	60.420,00	60.420,00		60.420,00	60.420,00		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		
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	35.555,85	35.555,85	35.555,85	35.555,85		NO	
2018.2.21000.23.Mellora rede iluminac. pública na Airavella e out.	2.018,00	1	14.798,30	14.798,30	14.798,30	14.798,30		NO	
2018.2.21000.24.Reparación de camiños en Serantes	2.018,00	1	59.533,42	59.533,42	59.533,42	59.533,42		NO	
2018.2.21000.25.Mell. parque inf.,pista polid.e ou.r/Patria Galega	2.018,00	1	62.907,90	62.907,90			62.907,90	NO	
2018.2.21000.26.Mell. acces., e pav. r/ E.González, Os Agros e ou.	2.018,00	1	34.485,00	34.485,00	34.485,00	34.485,00		NO	
2018.2.21000.27.Pista polideportiva na Vila (Castro)	2.018,00	1	51.759,99	51.759,99	51.759,99	51.759,99		NO	
2018.2.21000.28.Camiño Ponte Queiroa a Visantofía	2.018,00	1	54.020,00	54.020,00	54.020,00	54.020,00		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		
2018.2.21000.29.Mell. cmñs. en Val Xestoso, Alto Xestoso e ou.	2.018,00	1	74.676,36	74.676,36		74.676,36	74.676,36	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		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		120.333,67	120.333,67	4.325,64 NO	
2018.2.21000.32.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F	2.018,00	1	225.404,88	225.404,88			225.404,88	NO	
2018.2.21000.33.Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo	2.018,00	1	44.998,50				44.998,50	NO	
2018.2.21000.34.Pv. Porta da Pena-Chao da Aldea e Camiño o Cal	2.018,00	1	27.870,00	27.870,00		27.870,00	27.870,00	NO	
2018.2.21000.35.Muro de contención en mampostería en Redemuíños	2.018,00	1	33.943,72	33.943,72		33.943,72	33.943,72	NO	
2018.2.21000.36.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	2.018,00	1	215.217,35	215.217,35		215.217,34	215.217,34	0,01 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		
2018.2.21000.37.Construc. cubierta e mell. Prq.Casa do Pobo,Dorneda	2.018,00	1	126.999,18	126.999,18		126.999,18	126.999,18		NO
2018.2.21000.38.Camiño Vixide-Chan (Montaos) e outros	2.018,00	1	177.440,00	177.440,00		177.440,00	177.440,00		NO
2018.2.21000.39.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	2.018,00	1	108.483,58	108.483,58		105.590,51	105.590,51	2.893,07	NO
2018.2.21000.4.Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova	2.018,00	1	65.582,00	65.582,00				65.582,00	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	55.608,04	55.608,04				55.608,04	NO
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	58.184,23	58.184,23		58.184,23	58.184,23		NO
2018.2.21000.44.Acceso no Formigueiro de Abaixo (Cando) e	2.018,00	1	36.891,47	36.891,47				36.891,47	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		
2018.2.21000.45.Reparación beirarrúas parroquias de Oza e	2.018,00	1	102.850,00	102.850,00				102.850,00	NO
2018.2.21000.46.Aglom. pista Nogueiras - Val de Deus e outros.	2.018,00	1	91.764,36	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	169.400,00	169.400,00		34.998,20	34.998,20	134.401,80	NO
2018.2.21000.49.Módulo para actividades socioculturais en Pontoibo	2.018,00	1	99.113,28	99.113,28		99.113,28	99.113,28		NO
2018.2.21000.5.Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría,Tomás Dapena e ou.	2.018,00	1	103.293,37	103.293,37		18.876,18	18.876,18	84.417,19	NO
2018.2.21000.50.Renovación e mellora edificio gardería "A Barosa"	2.018,00	1	59.219,24	59.219,24		59.219,24	59.219,24		NO
2018.2.21000.51.Mellora pavim. e servizos Avda.de Galicia. fase II	2.018,00	1	145.360,77	145.360,77		145.360,77	145.360,77		NO
2018.2.21000.52.Saneamento en Xuño	2.018,00	1	201.307,69	201.307,69		201.307,69	201.307,69		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		
2018.2.21000.53.Pavimentación interior no núcleo de Brión 1ª fase	2.018,00	1	96.563,63	96.563,63		96.563,63	96.563,63	NO	
2018.2.21000.54.Acondic. edificio sede da policía local de Rianxo	2.018,00	1	107.319,60	107.319,60		107.319,60	107.319,60	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 (Aguiño)	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	
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	86.407,89	86.407,89		86.407,89	86.407,89	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.21000.61.Abastecemento de auga na zona sur da Pereira	2.018,00	1	248.420,01	248.420,01		248.420,01	248.420,01	NO	
2018.2.21000.62.Mellora do firme no lugar de Almozara	2.018,00	1	50.142,75	50.142,75		50.142,75	50.142,75	NO	
2018.2.21000.63.Cuberta da pista polideportiva de Verdía	2.018,00	1	113.725,48	113.725,48		113.725,48	113.725,48	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	70.400,00	70.400,00			70.400,00	NO	
2018.2.21000.66.Reurbanización do núcleo de Mouromorto	2.018,00	1	418.132,37				418.132,37	NO	
2018.2.21000.67.Subministración camión servizos municipais Tordoia	2.018,00	1	59.895,00	59.895,00		59.895,00	59.895,00	NO	
2018.2.21000.68.Pista de Fonte Díaz a Mourelos e outros	2.018,00	1	43.420,00	43.420,00		43.420,00	43.420,00	NO	
2018.2.21000.69.Mellora do Vial de Bascuas a Insua	2.018,00	1	77.799,61	77.799,61		58.468,57	58.468,57	19.331,04	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		
2018.2.21000.7.Refor.abast.Sendelle (C.de fútbol e Ig.de Piñeiro)	2.018,00	1	39.750,00	39.750,00		39.750,00	39.750,00		NO
2018.2.21000.70.Mellora cmño. no Tres e aglomerado vial en Goimil	2.018,00	1	28.720,56	28.720,56		28.720,56	28.720,56		NO
2018.2.21000.71.Pavim. e pluviais acceso ao Igrexario Présaras	2.018,00	1	31.995,99	31.995,99				31.995,99	NO
2018.2.21000.72.Achega Equip. parques munic. en San Xoán e ou.	2.018,00	1	9.692,51	9.692,51		9.692,51	9.692,51		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
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. Urbanización calexón Redes	2.018,00	1	4.961,00	4.961,00	4.961,00		4.961,00		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		
2018.2.21000.78.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	136.508,57	136.508,57			136.508,57	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	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	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	5.324,00	NO	
2018.2.21000.83.Honor.Prx.Construcción pista polidepor. en Mandiá	2.018,00	1	4.840,00	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	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.2.21000.86.Honor. prx. Saneamento Mil de Abaixo (Abade)	2.018,00	1	2.522,91	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	726,00	NO	
2018.2.21000.88.Honor. prx. Marquesiñas e pechamentos	2.018,00	1	726,00	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	2.178,00	NO	
2018.2.21000.9.Beirarrúas Boiro e Bao e pavim.en Abanqueiro e ou.	2.018,00	1	106.741,18	106.741,18		106.741,18	106.741,18	NO	
2018.2.21000.90.Honor. prx. Pav. e pluviais acc.Igrexario Présaras	2.018,00	1	876,63	876,63		876,63	876,63	NO	
2018.2.21000.91.Honor. prx. Rehabilit.cmños.Barbeito,Présaras e	2.018,00	1	1.931,27	1.931,27		1.931,27	1.931,27	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	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	1.941,37	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		
2018.2.21000.94.Honor. prx. Rehabilit. cmños.Mezonzo e San	2.018,00	1	2.331,05	2.331,05		2.331,05	2.331,05	NO	
2018.2.74910.1.REHAB.CUBERTA CLAUSTRO PEREGRINO MOST. DE	2.018,00	1	44.356,99	44.356,99		44.356,99	44.356,99	NO	
2018.2.90040.1.ACONDIC. TORREON N.E. RES. CALVO	2.018,00	1	388.375,06	388.375,06	128.380,32	259.994,74	388.375,06	NO	
2018.2.90050.1.Reforma fachada archivo para mejora energetica	2.018,00	1	205.303,25	205.303,25		205.303,25	205.303,25	NO	
2018.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018	2.018,00	1	327.519,53	314.988,75	267.346,69	47.642,06	314.988,75	SÍ	
2018.3.81000.1.AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE	2.018,00	1	55.961,03				55.961,03	SÍ	
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	
2018.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.018,00	1	1.603,12	1.603,12			1.603,12	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		
2018.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.018,00	1	1.347,77	1.347,77		618,25	618,25	729,52	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	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	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	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	1.051,15		NO
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	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		2.311,16	2.311,16	102,53	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		
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	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
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



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11000.27.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
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	2.050,64		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		
2018.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP2403 Cerceda a Xesteda PQ	2.018,00	1	1.638,95	1.638,95				1.638,95	NO
2018.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA	2.018,00	2	1.135,77	1.135,77				1.135,77	NO
2018.5.11000.37.C.SEG-SALUD DP 0905 Betanzos a límite provincia p	2.018,00	2	936,16	936,16		936,16	936,16		NO
2018.5.11000.38.C.SEG-SALUD Ponte Albar na DP 7804 Val do	2.018,00	2	638,04	638,04				638,04	NO
2018.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP 5813 Oleiros-Sada pk 2,00 a 5,00	2.018,00	2	583,47	583,47				583,47	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	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	1.654,42	NO	
2018.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 1301 Gándara a Amanecida.	2.018,00	2	1.783,75	1.783,75			1.783,75	NO	
2018.5.11100.10.C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800	2.018,00	2	2.213,66	2.213,66			2.213,66	NO	
2018.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0	2.018,00	1	1.362,54	1.362,54		906,13	906,13	456,41	NO
2018.5.11100.14.C.SEG-SALUD DP 1004 Lanzá-Boimorto pk 0-3.24	2.018,00	2	1.311,18	1.311,18			1.311,18	NO	
2018.5.11100.15.C.SEG-SALUD DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk	2.018,00	2	1.973,62	1.973,62			1.973,62	NO	
2018.5.11100.17.C.SEG-SALUD DP 3903 Tarreo Blanco Vilamat.por Ambr	2.018,00	2	1.365,48	1.365,48			1.365,48	NO	
2018.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP 2301 Bermun-Lires Mell. Cap.Rod. p.	2.018,00	2	1.994,85	1.994,85			1.994,85	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		
2018.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 5815 MERA-VEIGUE PK	2.018,00	1	3.325,97	3.325,97		594,27	594,27	2.731,70	NO
2018.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O	2.018,00	2	5.346,36	5.346,36				5.346,36	NO
2018.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 6115 CERCA-PRAIA FIGUEROA PK	2.018,00	1	680,70	680,70		653,36	653,36	27,34	NO
2018.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO	2.018,00	2	9.515,35					9.515,35	NO
2018.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 1708 Castelo a Andeiro e Gosende P	2.018,00	2	2.305,46	2.305,46		2.305,46	2.305,46		NO
2018.5.11100.9.C.SEG-SALUD Pte. río Pedrouzo en DP-8401 Tablilla	2.018,00	2	3.288,04	3.288,04				3.288,04	NO
2018.5.11200.1.PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA A	2.018,00	2	2.642,43	2.642,43		1.756,25	1.756,25	886,18	NO
2018.5.11200.2.PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA B	2.018,00	2	2.641,38	2.641,38		2.641,38	2.641,38		NO
2018.5.11200.3.PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA C	2.018,00	2	2.710,18	2.710,18				2.710,18	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018.5.11200.4.PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA D	2.018,00	2	2.710,18	2.710,18		1.731,09	1.731,09	979,09	NO
2018.5.11300.1.C.SEG-SALUD DP 3802 Ordes-Pont,Rem.Beirarruas pq	2.018,00	2	1.076,56	1.076,56				1.076,56	NO
2018.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A	2.018,00	2	5.000,35					5.000,35	NO
2018.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO	2.018,00	2	9.306,68					9.306,68	NO
2018.5.11700.3.C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10	2.018,00	2	2.437,71	2.437,71				2.437,71	NO
2018.5.11900.1.PRORR.SEGUR-SAU DE.REP. DANOS URXE. ZONA A1	2.018,00	2	677,13	677,13		677,13	677,13		NO
2018.5.11900.2.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE. ZONA A2	2.018,00	2	677,13	677,13		654,97	654,97	22,16	NO
2018.5.11900.3.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA B1	2.018,00	2	1.302,17					1.302,17	NO
2018.5.11900.4.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA B2	2.018,00	2	677,13	677,13				677,13	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		
2018.5.11900.5.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA C1	2.018,00	2	694,49	694,49				694,49	NO
2018.5.11900.6.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA C2	2.018,00	2	1.302,17					1.302,17	NO
2018.5.11900.7.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D1	2.018,00	2	1.302,17					1.302,17	NO
2018.5.11900.8.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D2	2.018,00	2	1.302,17					1.302,17	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	1.894,96	2.830,64	42,31	NO
2018.5.90050.1.C.SEG-SALUD Reforma fachada archivo para mejora	2.018,00	2	1.341,16	1.341,16		1.341,16	1.341,16		NO
2019.2.11000.1.GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.019,00	1	150.040,00	150.040,00				150.040,00	NO
2019.2.11000.10.GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.019,00	1	223.689,41	223.689,41				223.689,41	NO
2019.2.11000.11.GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E	2.019,00	1	208.762,06	208.762,06		7.118,47	7.118,47	201.643,59	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E	2.019,00	1	208.589,44	208.589,44				208.589,44	NO
2019.2.11000.13.GRUPO 12.- ARANGA, BETANZOS, COIROS, CUR	2.019,00	1	220.220,00	220.220,00				220.220,00	NO
2019.2.11000.14.GRUPO 13A.- FRADES, ORDES, OROSO E O	2.019,00	1	91.354,70	91.354,70				91.354,70	NO
2019.2.11000.15.GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	2.019,00	1	85.805,94	85.805,94		38.055,23	38.055,23	47.750,71	NO
2019.2.11000.16.GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	2.019,00	1	122.190,64	122.190,64		2.240,57	2.240,57	119.950,07	NO
2019.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	2.019,00	1	179.459,94	179.459,94		125.309,79	125.309,79	54.150,15	NO
2019.2.11000.18.GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E	2.019,00	1	319.600,00	319.600,00				319.600,00	NO
2019.2.11000.19.GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A	2.019,00	1	270.823,87	270.823,87		241.794,87	241.794,87	29.029,00	NO
2019.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARIÑO	2.019,00	1	155.819,99	155.819,99		6.165,23	6.165,23	149.654,76	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		
2019.2.11000.20.GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E PONTECESO	2.019,00	1	142.834,10	142.834,10		100.991,42	100.991,42	41.842,68	NO
2019.2.11000.21.GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E	2.019,00	1	98.380,80	98.380,80				98.380,80	NO
2019.2.11000.22.GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E	2.019,00	1	135.512,48	135.512,48				135.512,48	NO
2019.2.11000.23.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO	2.019,00	1	158.116,07	158.116,07				158.116,07	NO
2019.2.11000.24.GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,T	2.019,00	1	207.266,35	207.266,35				207.266,35	NO
2019.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	2.019,00	1	136.956,95	136.956,95		80.094,74	80.094,74	56.862,21	NO
2019.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	2.019,00	1	122.064,49	122.064,49				122.064,49	NO
2019.2.11000.27.GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	2.019,00	1	171.192,52	171.192,52				171.192,52	NO
2019.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	2.019,00	1	219.114,02	219.114,02				219.114,02	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.11000.29.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.019,00	1	98.331,93	98.331,93				98.331,93	NO
2019.2.11000.3.GRUPO 2.- MAÑÓN AS PONTES	2.019,00	1	150.040,00	150.040,00		23.689,82	23.689,82	126.350,18	NO
2019.2.11000.30.GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E	2.019,00	1	300.938,34	300.938,34		276.233,21	276.233,21	24.705,13	NO
2019.2.11000.31.GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	2.019,00	1	126.724,95	126.724,95		79.481,94	79.481,94	47.243,01	NO
2019.2.11000.32.GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E	2.019,00	1	69.979,23	69.979,23		66.696,20	66.696,20	3.283,03	NO
2019.2.11000.33.GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A	2.019,00	1	131.129,25	131.129,25				131.129,25	NO
2019.2.11000.34.DP 2405 Cerceda Meson do Vento, pk. 6+000, 6+600	2.019,00	1	89.500,00	89.500,00				89.500,00	NO
2019.2.11000.35.DP 1002 AC.234 Arzúa-Corredoiras a Gándara 0-0.9	2.019,00	1	104.548,72					104.548,72	NO
2019.2.11000.36.DP 3607 Valón a San Xurxo pk 0-4.3	2.019,00	1	280.437,73					280.437,73	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		
2019.2.11000.37.DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070	2.019,00	1	93.800,28					93.800,28	NO
2019.2.11000.38.DP 1904 Feira de Berdillo a Moucho pq 0-2.45	2.019,00	1	310.777,69					310.777,69	NO
2019.2.11000.4.GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	2.019,00	1	176.599,50	176.599,50		85.633,26	85.633,26	90.966,24	NO
2019.2.11000.5.GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.019,00	1	180.247,65	180.247,65		22.954,58	22.954,58	157.293,07	NO
2019.2.11000.6.GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS	2.019,00	1	164.689,47	164.689,47		68.812,02	68.812,02	95.877,45	NO
2019.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	2.019,00	1	100.569,34	100.569,34		15.183,53	15.183,53	85.385,81	NO
2019.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E	2.019,00	1	187.324,94	187.324,94				187.324,94	NO
2019.2.11000.9.GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	2.019,00	1	175.286,98	175.286,98				175.286,98	NO
2019.2.11100.1.DP 7103 Laranga a Olveira por Serans pk 4.6-7.28	2.019,00	1	187.810,15	187.810,15				187.810,15	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		
2019.2.11100.12.DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ 6.85-7.65	2.019,00	1	291.695,03				291.695,03	NO	
2019.2.11100.13.DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+200 a 7+910. E	2.019,00	1	544.614,44				544.614,44	NO	
2019.2.11100.15.DP 0906 Campolongo-Betanzos 0-0.53 mellor.	2.019,00	1	310.384,07				310.384,07	NO	
2019.2.11100.16.DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros	2.019,00	1	377.588,41				377.588,41	NO	
2019.2.11100.2. DP 2404 Laracha A Silva por Golmar pk 3.3-7.3	2.019,00	1	291.864,10	291.864,10			291.864,10	NO	
2019.2.11100.3.DP 7504 Castelo a Carnoedo pk 0-4.82	2.019,00	1	145.344,00	145.344,00			145.344,00	NO	
2019.2.11100.6.DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4	2.019,00	1	1.077.304,32				1.077.304,32	NO	
2019.2.11100.8.DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4+925	2.019,00	1	166.095,33				166.095,33	NO	
2019.2.11200.1.Prórroga desbroce ctas.provinciales Zona A Lote1	2.019,00	1	312.533,07	312.533,07		192.835,86	119.697,21	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		
2019.2.11200.2.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2	2.019,00	1	341.459,58	341.459,58		271.836,18	271.836,18	69.623,40	NO
2019.2.11200.3.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona C Lote3	2.019,00	1	357.313,06	357.313,06		216.651,51	216.651,51	140.661,55	NO
2019.2.11200.4.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona D Lote4	2.019,00	1	356.581,36	356.581,36		227.760,98	227.760,98	128.820,38	NO
2019.2.11700.1.Senda peonil Ribadeume na DP 1802 pk	2.019,00	1	323.892,57					323.892,57	NO
2019.2.11900.1.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A	2.019,00	1	149.979,50	149.979,50		91.965,55	91.965,55	58.013,95	NO
2019.2.11900.2.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B	2.019,00	1	191.975,85	151.976,00		147.035,24	147.035,24	44.940,61	NO
2019.2.11900.3.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C	2.019,00	1	188.799,27	148.799,42		127.696,10	127.696,10	61.103,17	NO
2019.2.11900.4.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D	2.019,00	1	192.419,25	152.419,40		125.975,04	125.975,04	66.444,21	NO
2019.2.11900.5.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA E	2.019,00	1	192.419,25	152.419,40		140.210,21	140.210,21	52.209,04	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		
2019.2.13000.1.Tr.Post.Tf. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.019,00	1	25.073,60	25.073,60				25.073,60	NO
2019.2.13000.2.Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.019,00	1	2.412,47	2.412,47				2.412,47	NO
2019.2.20000.101.Repar. cmños. prrqs. Abegondo,Mabegondo e	2.019,00	1	44.762,18					44.762,18	NO
2019.2.20000.102.Reparación camiños na parroquia de Montouto	2.019,00	1	46.683,42					46.683,42	NO
2019.2.20000.103.Reparación camiños parroquias de Viós e	2.019,00	1	38.256,28					38.256,28	NO
2019.2.20000.104.Pavimentac. estrada	2.019,00	1	156.265,56					156.265,56	NO
2019.2.20000.105.Pavimentación viais núcleo do Pedregal	2.019,00	1	57.163,29					57.163,29	NO
2019.2.20000.106.Pavimentación vial no Casaliño (Bertamirans)	2.019,00	1	122.320,53					122.320,53	NO
2019.2.20000.107.Paviment. cmño. DP Mercuto a Folgueira (Ameixenda)	2.019,00	1	42.921,27					42.921,27	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		
2019.2.20000.108.Pavimentación de viais na parroquia de Fervenzas	2.019,00	1	102.711,95				102.711,95	NO	
2019.2.20000.109.Renovación rede de saneamento nos Castros	2.019,00	1	56.799,37				56.799,37	NO	
2019.2.20000.110.Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal	2.019,00	1	255.814,05				255.814,05	NO	
2019.2.20000.111.Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.	2.019,00	1	68.679,29				68.679,29	NO	
2019.2.20000.112.Acceso da feira gando Arzúa á nave bombeiros e ou.	2.019,00	1	84.723,38				84.723,38	NO	
2019.2.20000.113.Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello	2.019,00	1	75.002,85				75.002,85	NO	
2019.2.20000.114.Pav. viais Duomes de Arriba - Seilán (A Baña)	2.019,00	1	90.629,00	90.629,00			90.629,00	NO	
2019.2.20000.115.Pav. viais Trece - A Costa (A Baña)	2.019,00	1	33.298,27				33.298,27	NO	
2019.2.20000.116.Mellora cmños. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.	2.019,00	1	111.814,10				111.814,10	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		
2019.2.20000.117.Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo	2.019,00	1	111.536,74					111.536,74	NO
2019.2.20000.118.Reforma viais Sobreira,Gárdoma,Aquelavila e ou.	2.019,00	1	146.989,21					146.989,21	NO
2019.2.20000.119.Renovación pavimento e servizos en Fonte de	2.019,00	1	82.016,40					82.016,40	NO
2019.2.20000.120.Renovación pavimento e servizos en Coroño e	2.019,00	1	74.628,73					74.628,73	NO
2019.2.20000.121.Renov. servizos tramo Avda.Constitución-A Boliña	2.019,00	1	47.379,00					47.379,00	NO
2019.2.20000.122.Mellora firme viario de Noente a Sucira e outros	2.019,00	1	106.910,74					106.910,74	NO
2019.2.20000.123.Mantemento e mellora camiños : Sabaxáns-Osebe	2.019,00	1	122.672,38	122.672,38				122.672,38	NO
2019.2.20000.124.Mellora estradas Muíño, Muíño-O Burgo e ou.	2.019,00	1	185.530,50					185.530,50	NO
2019.2.20000.125.Mell. cmñs.Val de Abaixo, Carballo de Abaixo e ou.	2.019,00	1	55.890,00	55.890,00				55.890,00	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		
2019.2.20000.126.Reordenación e acondicionamento Praza de San	2.019,00	1	169.514,46					169.514,46	NO
2019.2.20000.127.Mell. espazo públ. e rexeneración no Temple. Fase 3	2.019,00	1	105.019,77					105.019,77	NO
2019.2.20000.128.Pavimentación paseo da Barcala e camiño do Pombo	2.019,00	1	61.510,64					61.510,64	NO
2019.2.20000.129.Mellora pavimentación caminos de Mercuin e	2.019,00	1	46.451,27					46.451,27	NO
2019.2.20000.130.Beirarrúas e ilum. públ. nas Neves: PK 9+610-9+850	2.019,00	1	68.244,00	68.244,00		12.165,92	12.165,92	56.078,08	NO
2019.2.20000.131.Ampliación saneamento e abastecemento Vella	2.019,00	1	125.400,09					125.400,09	NO
2019.2.20000.132.Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)	2.019,00	1	235.330,00					235.330,00	NO
2019.2.20000.133.Adecuación pavimentación zona oeste da Rúa.	2.019,00	1	74.238,86					74.238,86	NO
2019.2.20000.134.Ampliación da rede de saneamento no Pindo	2.019,00	1	26.657,83					26.657,83	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		
2019.2.20000.135.Mellora viais parroquias de Tabeaio e Sergude	2.019,00	1	61.439,00				61.439,00	NO	
2019.2.20000.136.Mellora viais na parroquia de San Vicente de Vigo	2.019,00	1	51.330,00				51.330,00	NO	
2019.2.20000.137.Mellora viais parroquia de Santo Estevo de Paleos	2.019,00	1	52.554,00				52.554,00	NO	
2019.2.20000.138.Mellora da eficiencia enerxética na Avda.	2.019,00	1	55.421,99				55.421,99	NO	
2019.2.20000.139.Subministro de lámpadas LED na Bouza, Purrei e ou.	2.019,00	1	41.684,88				41.684,88	NO	
2019.2.20000.140.Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda	2.019,00	1	74.447,03				74.447,03	NO	
2019.2.20000.141.Adecuación da pista da Gríxa a Borreiros	2.019,00	1	50.994,06				50.994,06	NO	
2019.2.20000.142.Pavimentación vial Sucadio a Cerceda-Xesteda e ou.	2.019,00	1	66.631,94				66.631,94	NO	
2019.2.20000.143.Senda peonil en Albarda na AC-400 (Sigrás-Muros)	2.019,00	1	59.120,35				59.120,35	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		
2019.2.20000.144.Beirarrúas na AC-400 (A Silva)	2.019,00	1	67.041,90				67.041,90	NO	
2019.2.20000.145.Instalación de EDAR en Abruñeiros (A Barqueira)	2.019,00	1	62.359,98				62.359,98	NO	
2019.2.20000.146.Camiño en Carballal (Cerdido) e outros	2.019,00	1	51.364,95				51.364,95	NO	
2019.2.20000.147.Mellora rede viaria rural en Anta e outros	2.019,00	1	60.900,00	60.900,00			60.900,00	NO	
2019.2.20000.148.Mellora saneamento e pavim. Travesía San	2.019,00	1	61.861,40				61.861,40	NO	
2019.2.20000.149.Substit. rede abastecemento de Nogueira a	2.019,00	1	146.098,88				146.098,88	NO	
2019.2.20000.150.Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e	2.019,00	1	58.243,95				58.243,95	NO	
2019.2.20000.151.Substitución cuberta escola unitaria Xaviña e ou.	2.019,00	1	47.011,73				47.011,73	NO	
2019.2.20000.152.Reurbanización rúa San Fernando	2.019,00	1	60.740,97				60.740,97	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		
2019.2.20000.153.Renov. alumeados e telexestión Avda. de Acea de Ama	2.019,00	1	131.228,14				131.228,14	NO	
2019.2.20000.154.Renov. alum. e telexestión Avda. da Coruña e ou.	2.019,00	1	130.000,00				130.000,00	NO	
2019.2.20000.155.Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios	2.019,00	1	60.000,00				60.000,00	NO	
2019.2.20000.156.Rehabilitac. firme acceso ao Curro (Santaia) e ou.	2.019,00	1	99.366,00	99.366,00			99.366,00	NO	
2019.2.20000.157.Mellora firme do viario de Sar á DP-3302 e ou.	2.019,00	1	55.040,02				55.040,02	NO	
2019.2.20000.158.Ampliación abastecemento auga Filgueira	2.019,00	1	57.900,00	57.900,00			57.900,00	NO	
2019.2.20000.159.Pav. acceso a Logoso (Oliveira)	2.019,00	1	62.102,32	62.102,32			62.102,32	NO	
2019.2.20000.160.Ampliación rede saneamento nas Picas (Magalófes)	2.019,00	1	58.844,16				58.844,16	NO	
2019.2.20000.161.Reurbanización bloques III e IV en San Valentín	2.019,00	1	117.441,01				117.441,01	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		
2019.2.20000.162.Reforzo de firme camiño das Chousas (Barallobre)	2.019,00	1	47.811,45				47.811,45	NO	
2019.2.20000.163.Aparcadoiro disuasorio CHUF	2.019,00	1	153.934,74				153.934,74	NO	
2019.2.20000.164.Mellora servizos na Rúa Pedras Pías	2.019,00	1	83.981,54	83.981,54	83.981,54	83.981,54		NO	
2019.2.20000.165.Camiño da Igrexa a Reboredo (Vitre) e outros	2.019,00	1	99.057,16				99.057,16	NO	
2019.2.20000.166.Aglomerado de vial en Gándara do Campo e outros	2.019,00	1	31.398,29	31.398,29	31.398,29	31.398,29		NO	
2019.2.20000.167.Aglomerado de vial Gándara O Casal e outros	2.019,00	1	34.551,55	34.551,55	34.551,55	34.551,55		NO	
2019.2.20000.168.Mellora de firme en viales A Xesta e Carreira	2.019,00	1	33.669,00	33.669,00	33.669,00	33.669,00		NO	
2019.2.20000.169.Mellora de firme vial Portosmangos- Barreiros	2.019,00	1	28.319,00	28.319,00	28.319,00	28.319,00		NO	
2019.2.20000.170.Aglomerado de vial O Pazo- Peixoanes	2.019,00	1	25.563,59	25.563,59	25.563,59	25.563,59		NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.171.Remodelación e pavim. praza da rúa do Cantón	2.019,00	1	47.469,27				47.469,27	NO	
2019.2.20000.172.Rehabilitación Centro Social de Traba	2.019,00	1	57.867,01				57.867,01	NO	
2019.2.20000.173.Mellora capa rodaxe camiños na parroq.	2.019,00	1	80.397,14				80.397,14	NO	
2019.2.20000.174.Afirmado e mellora camiños en Estramil (Torás)	2.019,00	1	79.731,14				79.731,14	NO	
2019.2.20000.175.Mell. capa rod. parroquia Vilaño, Vistalegra e ou.	2.019,00	1	76.428,25				76.428,25	NO	
2019.2.20000.176.Mell.rod.cmños parroq. Lendo,Cabovilaño e Coiro	2.019,00	1	52.178,07				52.178,07	NO	
2019.2.20000.177.Mellora capa rodaxe camiños da parroquia de	2.019,00	1	64.843,65				64.843,65	NO	
2019.2.20000.178.Pavim. vial de Camboño a cruce de Arxellas e out.	2.019,00	1	150.793,58	150.793,58			150.793,58	NO	
2019.2.20000.179.Instalac. ilum. campo de fútbol de Pedra Quemada	2.019,00	1	104.241,72				104.241,72	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		
2019.2.20000.180.Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e	2.019,00	1	39.735,92					39.735,92	NO
2019.2.20000.181.Estrada Candedo-Ortigueira (Grañas do Sor) e	2.019,00	1	34.971,83					34.971,83	NO
2019.2.20000.182.Camiño cruce de Piñeiro ao límite con Vicedo e ou.	2.019,00	1	35.332,21					35.332,21	NO
2019.2.20000.183.Camiño á Estación e outro	2.019,00	1	74.236,13					74.236,13	NO
2019.2.20000.184.Mell.afirmado e outras actuacións Beba,Chacín e o.	2.019,00	1	133.897,96	133.897,96				133.897,96	NO
2019.2.20000.185.Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e	2.019,00	1	126.242,34					126.242,34	NO
2019.2.20000.186.Senda peatonal en Folicheiro	2.019,00	1	99.321,35					99.321,35	NO
2019.2.20000.187.Camiño no Regueiro (Bascoi) e outros	2.019,00	1	73.658,75	73.658,75		73.658,75	73.658,75		NO
2019.2.20000.188.Camiño en Mata (Xanceda) e outros	2.019,00	1	35.430,93	35.430,93				35.430,93	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		
2019.2.20000.189.Reafirmado viais Calobre, Bemantes e Carantoña	2.019,00	1	151.535,05				151.535,05	NO	
2019.2.20000.190.Pav. Cmño. As Pedreiras- T.M. San Sadurniño e ou.	2.019,00	1	69.326,94	69.326,94			69.326,94	NO	
2019.2.20000.191.Paviment. viais prrqs. San Fiz, Val Xestoso e ou.	2.019,00	1	211.615,47				211.615,47	NO	
2019.2.20000.192.Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo	2.019,00	1	31.758,16				31.758,16	NO	
2019.2.20000.193.Paviment. do cmño. de Franza, As Viñas e O Vilar	2.019,00	1	44.801,28				44.801,28	NO	
2019.2.20000.194.Acondicionamento camiños interiores en Vilachan	2.019,00	1	119.900,00	119.900,00			119.900,00	NO	
2019.2.20000.195.Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres	2.019,00	1	175.378,12				175.378,12	NO	
2019.2.20000.196.Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco	2.019,00	1	414.721,00	414.721,00			414.721,00	NO	
2019.2.20000.197.Mell. eficiencia enerx. As Viñas (S. Mateo), e ou.	2.019,00	1	86.886,18				86.886,18	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.198.Pavimentación de camiños en Trasmonte	2.019,00	1	50.460,96	50.460,96				50.460,96	NO
2019.2.20000.199.Pavimentación zona entre ríos Belelle e Basteiro	2.019,00	1	30.155,48	30.155,48		23.265,58	23.265,58	6.889,90	NO
2019.2.20000.200.Pavimentación de camiños en Fontevella	2.019,00	1	52.962,71	52.962,71				52.962,71	NO
2019.2.20000.201.Pista multideporte. Praza As Brañas. Negreira	2.019,00	1	46.203,75					46.203,75	NO
2019.2.20000.202.Saneamiento e asfaltado r/Os Carballiños. Negreira	2.019,00	1	71.663,58					71.663,58	NO
2019.2.20000.203.Saneamiento separativo rúa Outonil-rúa Vista	2.019,00	1	233.150,52					233.150,52	NO
2019.2.20000.204.Mellora da praza de San Lázaro	2.019,00	1	87.078,56					87.078,56	NO
2019.2.20000.205.Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	2.019,00	1	248.097,78					248.097,78	NO
2019.2.20000.206.Camiño no Canedo (Ardemil) e outros	2.019,00	1	118.559,30					118.559,30	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.207.Pavimentación acceso aos Lagos (Barbeiros) e ou.	2.019,00	1	122.431,81				122.431,81	NO	
2019.2.20000.208.Mellora viais Vílalbarro, A Estación Oroso e ou.	2.019,00	1	122.557,19				122.557,19	NO	
2019.2.20000.209.Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba	2.019,00	1	139.028,54				139.028,54	NO	
2019.2.20000.210.Mellora accesibilidade Salon de Plenos	2.019,00	1	74.923,44				74.923,44	NO	
2019.2.20000.211.Reparación cubertas Casa do Concello de	2.019,00	1	77.377,65				77.377,65	NO	
2019.2.20000.212.Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	2.019,00	1	104.107,78				104.107,78	NO	
2019.2.20000.213.Pavimentación acceso Oroña (San Ourente) e outros	2.019,00	1	71.597,99				71.597,99	NO	
2019.2.20000.214.Pavimentación núcleo Cambeiro de Arriba e outros	2.019,00	1	73.760,41				73.760,41	NO	
2019.2.20000.215.Pavim. viais prrqs. Quintas,Paderne,Obre e ou.	2.019,00	1	99.427,81				99.427,81	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20000.216.Camión recolector-compactador de lixo.	2.019,00	1	180.822,80				180.822,80	NO	
2019.2.20000.217.Estrada local Salceda-Aldea de Abaixo (Ferreiros)	2.019,00	1	47.302,53				47.302,53	NO	
2019.2.20000.218.Estrada local Torre-Ramil (Ferreiros) e outros	2.019,00	1	39.376,23				39.376,23	NO	
2019.2.20000.219.Estrada C.de Vímieiro-Escola Marquiño e ou.	2.019,00	1	54.555,38				54.555,38	NO	
2019.2.20000.220.Parque infantil cuberto en Venecia	2.019,00	1	144.356,73				144.356,73	NO	
2019.2.20000.221.Pavimentación de rúas en núcleo de Pazos e outros	2.019,00	1	171.647,27	171.647,27			171.647,27	NO	
2019.2.20000.222.Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803	2.019,00	1	73.005,39				73.005,39	NO	
2019.2.20000.223.Mellora da capa de rodadura na Estrada Vella	2.019,00	1	74.829,57				74.829,57	NO	
2019.2.20000.224.Mellora eficienc. enerxética Pavillón A Casqueira	2.019,00	1	19.923,77				19.923,77	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		
2019.2.20000.225.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla	2.019,00	1	86.491,58				86.491,58	NO	
2019.2.20000.226.Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	2.019,00	1	168.441,93				168.441,93	NO	
2019.2.20000.227.Reparac. e mellora firmes nos Pedregás, Espá e ou.	2.019,00	1	113.795,36				113.795,36	NO	
2019.2.20000.228.Reforma e acondicionamento Rúa Horta das	2.019,00	1	185.556,77				185.556,77	NO	
2019.2.20000.229.Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)	2.019,00	1	40.487,20				40.487,20	NO	
2019.2.20000.230.Renovacion servizos e pavement. Avda. da	2.019,00	1	332.834,85				332.834,85	NO	
2019.2.20000.231.Renovación de servizos e pavimentación en Outeiro	2.019,00	1	89.015,73				89.015,73	NO	
2019.2.20000.232.Acondicion. pista de Oin á estrada de Seira e ou.	2.019,00	1	53.723,02				53.723,02	NO	
2019.2.20000.233.Rehabilitación firme accesos a Vilachán e outro	2.019,00	1	60.945,06				60.945,06	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		
2019.2.20000.234.Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas	2.019,00	1	119.389,30				119.389,30	NO	
2019.2.20000.235.Renovación de servizos no Tarabelo	2.019,00	1	94.077,71				94.077,71	NO	
2019.2.20000.236.Pavimentación camiño de Sabanda - A Pena, e outro	2.019,00	1	25.522,94	25.522,94			25.522,94	NO	
2019.2.20000.237.Pavimentación camiños Vilafiúnce - DP-7603 e out.	2.019,00	1	45.001,22				45.001,22	NO	
2019.2.20000.238.Pavim.Cadavás -DP-7601, Piñeiros-T.M. Narón, e ou.	2.019,00	1	30.431,50	30.431,50			30.431,50	NO	
2019.2.20000.239.Mellora paviment e sinalizac. Esmorode-S.Cristovo	2.019,00	1	231.962,77				231.962,77	NO	
2019.2.20000.240.Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa	2.019,00	1	54.212,24				54.212,24	NO	
2019.2.20000.241.Mellora e acondic.local sociocultural da	2.019,00	1	115.914,52				115.914,52	NO	
2019.2.20000.242.Camiño en Chain-Ponte Arcediago e outros	2.019,00	1	118.624,66				118.624,66	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		
2019.2.20000.243.Acondicionam. vial na Costoia., prrq. de Grixalba	2.019,00	1	43.266,18				43.266,18	NO	
2019.2.20000.244.Vestiaros en nave municipal nas Somozas	2.019,00	1	61.403,64				61.403,64	NO	
2019.2.20000.245.Parque infantil nas Somozas	2.019,00	1	50.063,91				50.063,91	NO	
2019.2.20000.246.Afirmado e acondicionam. viario Penelas,	2.019,00	1	125.559,54				125.559,54	NO	
2019.2.20000.247.Afirmado e acondicionamento viario Santa	2.019,00	1	85.993,04				85.993,04	NO	
2019.2.20000.248.Camiño cruce de Rañoa a Souto (Villamor) e outro	2.019,00	1	65.297,02				65.297,02	NO	
2019.2.20000.249.Abastecemento auga a Vilouriz	2.019,00	1	62.546,52				62.546,52	NO	
2019.2.20000.250.Camiño de Aboi a Casal da Devesa (Vila de Abade)	2.019,00	1	125.512,60				125.512,60	NO	
2019.2.20000.251.Mellora firme no lugar de Chaos (Circes) e ou.	2.019,00	1	68.360,99				68.360,99	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		
2019.2.20000.252.Mellora do firme do viario de Obra a Bendaña	2.019,00	1	64.049,89				64.049,89	NO	
2019.2.20000.253.Mell. firme de Sar á estrada de Prevedíños e ou.	2.019,00	1	74.968,87				74.968,87	NO	
2019.2.20000.254.Conservación cmños.en Oa, Xavestre, Vixou e	2.019,00	1	89.688,24				89.688,24	NO	
2019.2.20000.255.Conservación cmños.Polveira, Vilouchada e	2.019,00	1	106.217,80				106.217,80	NO	
2019.2.20000.256.Abastecemento de auga en Bacorelle e outros	2.019,00	1	229.756,18				229.756,18	NO	
2019.2.20000.257.Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros	2.019,00	1	150.628,09				150.628,09	NO	
2019.2.20000.258.Mellora viais Pedragosa-Barral por Algaría e outs.	2.019,00	1	101.058,45				101.058,45	NO	
2019.2.20000.259.Saneamento en Romarís	2.019,00	1	142.694,17				142.694,17	NO	
2019.2.20000.260.Ampliac. afirmado calzada con MBC acceso a Xemerás	2.019,00	1	82.235,94				82.235,94	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		
2019.2.20000.261.Aglomerado vial O Castro-Pena da Eirexa e outros	2.019,00	1	50.709,38	50.709,38		50.709,38	50.709,38	NO	
2019.2.20000.262.Mellora de firme de viais en Goimil e Liñares	2.019,00	1	45.308,67	45.308,67			45.308,67	NO	
2019.2.20000.263.Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)	2.019,00	1	78.206,77				78.206,77	NO	
2019.2.20000.264.Arranxo pista Vímianzo - Esquiqa en Cereixo e ou.	2.019,00	1	105.628,70				105.628,70	NO	
2019.2.20000.265.Melloras calzada prrqs. O Allo, S. Cremenzo e ou.	2.019,00	1	106.446,11				106.446,11	NO	
2019.2.20000.266.Mellora cmñs. de Gomarís-Artón e Andragalla-Penedo	2.019,00	1	67.869,06				67.869,06	NO	
2019.2.20000.267.Pavim.cmñs. e beirarrúas de Landoi, Sismundi e ou.	2.019,00	1	88.156,45				88.156,45	NO	
2019.2.20000.268.Redde de pluviais en Bendrade	2.019,00	1	53.110,00				53.110,00	NO	
2019.2.20000.269.Aglom. vial de Seixeda a Leiro e a Espiñeira e ou.	2.019,00	1	98.221,22				98.221,22	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		
2019.2.20000.270.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	2.019,00	1	35.567,60					35.567,60	NO
2019.2.20010.401.Repar. cmños. nas parroquias de Cullergondo e ou.	2.019,00	1	37.450,77					37.450,77	NO
2019.2.20010.402.Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	2.019,00	1	55.440,59					55.440,59	NO
2019.2.20010.403.Vestiaros baixo gradas C. fútbol de Milladoiro	2.019,00	1	81.743,12					81.743,12	NO
2019.2.20010.404.Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño	2.019,00	1	134.596,95					134.596,95	NO
2019.2.20010.405.Pavimentación viais núcleo de Raíces	2.019,00	1	102.696,73					102.696,73	NO
2019.2.20010.406.Pavimentación camiño Tarrío-Raíces	2.019,00	1	90.920,30					90.920,30	NO
2019.2.20010.407.Pavimentación accesos en Ventosa	2.019,00	1	95.009,62					95.009,62	NO
2019.2.20010.408.Pavimentación acceso a Sura (Ameixenda)	2.019,00	1	87.901,56					87.901,56	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.409.Senda peonil de Outeiro a Costoia	2.019,00	1	184.547,41					184.547,41	NO
2019.2.20010.410.Rehabilit. envlovent e exterior antiga Rectoral Ares	2.019,00	1	113.933,73					113.933,73	NO
2019.2.20010.411.Obras de urbanización en Avenida Arsenio	2.019,00	1	279.681,83					279.681,83	NO
2019.2.20010.412.Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	2.019,00	1	148.298,82					148.298,82	NO
2019.2.20010.413.Camiño Painza-Casaldoeiro e outros	2.019,00	1	84.649,03					84.649,03	NO
2019.2.20010.414.Paviment. vial núcleo de Rial (Pantiñobre) e ou.	2.019,00	1	77.343,99					77.343,99	NO
2019.2.20010.415.Ampliación beirarrúas estrada Lema r/Rego da	2.019,00	1	70.580,57					70.580,57	NO
2019.2.20010.416.Renovación alumeadado prrq. A Mella, Torneiros e	2.019,00	1	45.551,18					45.551,18	NO
2019.2.20010.417.Renov. Ilum. públ. en Viladavil: A Cañota e outros	2.019,00	1	51.294,01					51.294,01	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		
2019.2.20010.418.Pav. viais Cruceiro - Rial (A Baña)	2.019,00	1	80.325,37				80.325,37	NO	
2019.2.20010.419.Pav. viais Emes - Seoane en Barcala (A Baña)	2.019,00	1	85.357,16				85.357,16	NO	
2019.2.20010.420.Pav. viais en Faxín-Francos (A Baña)	2.019,00	1	80.428,34				80.428,34	NO	
2019.2.20010.421.Pav. viais en Cabanas (centro) na Baña	2.019,00	1	40.410,45				40.410,45	NO	
2019.2.20010.422.Pav. viais San Vicenso - Paredes (A Baña)	2.019,00	1	100.302,55				100.302,55	NO	
2019.2.20010.423.Mellora camiños en Ouces, Moruxo, Babío, Rois e ou.	2.019,00	1	309.450,39				309.450,39	NO	
2019.2.20010.424.Mellora do pavimento na rúa Concepción Arenal	2.019,00	1	79.406,08				79.406,08	NO	
2019.2.20010.425.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	2.019,00	1	254.988,35				254.988,35	NO	
2019.2.20010.426.Ref. e mell. infraestr. auga ETAP e EDAR.As	2.019,00	1	68.882,60				68.882,60	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		
2019.2.20010.427.Reforma viais en Romelas e O Sisto	2.019,00	1	58.930,99				58.930,99	NO	
2019.2.20010.428.Reforma de camiños en Lobomorto, Mercurín e	2.019,00	1	41.398,46				41.398,46	NO	
2019.2.20010.429.Reforma de camiños de Igrexa e Franzomil	2.019,00	1	46.192,65				46.192,65	NO	
2019.2.20010.430.Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.	2.019,00	1	66.251,89				66.251,89	NO	
2019.2.20010.431.Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros	2.019,00	1	73.235,53				73.235,53	NO	
2019.2.20010.432.Beirarrúas na praia de Barraña	2.019,00	1	85.787,27				85.787,27	NO	
2019.2.20010.433.Mellora do firme viario de Vigo a AC-261	2.019,00	1	101.880,77				101.880,77	NO	
2019.2.20010.434.Mellora firme viario de Rubio a Zaramacedo e ou.	2.019,00	1	63.221,59				63.221,59	NO	
2019.2.20010.435.Mantemento e mellora aldeas de Mato e Busto e ou.	2.019,00	1	146.173,53				146.173,53	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		
2019.2.20010.436.Edar en O Balado. Cabana de Bergantiños	2.019,00	1	79.840,48				79.840,48	NO	
2019.2.20010.437.Saneamento de augas residuais en Relousada	2.019,00	1	123.558,30				123.558,30	NO	
2019.2.20010.438.Mellora e acondic. transversais á r/Flaire.Camelle	2.019,00	1	32.764,45				32.764,45	NO	
2019.2.20010.439.Reparac. e reasfaltado da Rúa da Seara e	2.019,00	1	39.465,82				39.465,82	NO	
2019.2.20010.440.Renov. Ilumin. terreo xogo C. fútbol Irmáns Patiño	2.019,00	1	39.974,90				39.974,90	NO	
2019.2.20010.441.Mellora accesos ao Paseo marítimo de Camelle	2.019,00	1	68.232,43				68.232,43	NO	
2019.2.20010.442.Pavimen. estrada da Capela da Nosa Sra. das Neves	2.019,00	1	70.270,86				70.270,86	NO	
2019.2.20010.443.Beirarrúas e ilumin. nas Neves: PK 9+850 a 10+110	2.019,00	1	70.447,10				70.447,10	NO	
2019.2.20010.444.Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema	2.019,00	1	431.876,23				431.876,23	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		
2019.2.20010.445.Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e ou.	2.019,00	1	250.770,83				250.770,83	NO	
2019.2.20010.446.Mellora rodadura vial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns	2.019,00	1	100.473,33				100.473,33	NO	
2019.2.20010.447.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.	2.019,00	1	182.336,84				182.336,84	NO	
2019.2.20010.448.Conex.aérea luz nova instal. prrq. Carballo e ou.	2.019,00	1	95.122,40				95.122,40	NO	
2019.2.20010.449.Adecuación pavimentación na zona Este de	2.019,00	1	108.081,77				108.081,77	NO	
2019.2.20010.450.Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos e ou.	2.019,00	1	174.777,18				174.777,18	NO	
2019.2.20010.451.Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño	2.019,00	1	191.807,08				191.807,08	NO	
2019.2.20010.452.Extensión da rede de saneamento en Vilacacín	2.019,00	1	76.929,72				76.929,72	NO	
2019.2.20010.453.Subminis.lámpadas LED rúa Nosa Señora do Mar e ou.	2.019,00	1	24.263,20				24.263,20	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		
2019.2.20010.454.Adecuación da Rúa Alcalde Pepe Sánchez	2.019,00	1	126.856,05				126.856,05	NO	
2019.2.20010.455.Ampliación da Casa da Cultura de Brens	2.019,00	1	158.389,00				158.389,00	NO	
2019.2.20010.456.Camiño de Lodeiro a Astande e outro	2.019,00	1	38.860,15				38.860,15	NO	
2019.2.20010.457.Vestiaros no complexo deportivo de Cerceda	2.019,00	1	70.000,00				70.000,00	NO	
2019.2.20010.458.Cmño. estrada Silva-Laracha a Sta. Margarita e ou.	2.019,00	1	62.650,18				62.650,18	NO	
2019.2.20010.459.Ampliacion abastec. de Vila da Igresia a	2.019,00	1	41.516,48				41.516,48	NO	
2019.2.20010.460.Reparacions en Polideportivo Municipal de Cerdido	2.019,00	1	39.612,75				39.612,75	NO	
2019.2.20010.461.Mellora equipamento rurais e culturais	2.019,00	1	40.840,95				40.840,95	NO	
2019.2.20010.462.Vestiaros no campo de fútbol de Santiago de Ois	2.019,00	1	31.636,02				31.636,02	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.463.Saneamento e pavim. R/Moncho Reboiras e	2.019,00	1	59.239,52				59.239,52	NO	
2019.2.20010.464.Subst. rede abastec. dende cmño. Centiña a	2.019,00	1	277.811,98				277.811,98	NO	
2019.2.20010.465.Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz	2.019,00	1	241.963,39				241.963,39	NO	
2019.2.20010.466.Renov. alumeado e telexestión Avda. Xoán Carlos I	2.019,00	1	142.188,67				142.188,67	NO	
2019.2.20010.467.Acondic. polideportiva descuberta da Corveira	2.019,00	1	48.165,77				48.165,77	NO	
2019.2.20010.468.Acondic. polidept. descuberta en Peiro de Arriba	2.019,00	1	85.515,77				85.515,77	NO	
2019.2.20010.469.Rehabil. pavim. R/Alvaro de Mendaña e S.Fernando	2.019,00	1	32.213,73				32.213,73	NO	
2019.2.20010.470.Ampliación acecos a Chacente, Portolamoso e ou.	2.019,00	1	130.841,26				130.841,26	NO	
2019.2.20010.471.Senda peonil Marquesiña-Aserradoiro (Teaio) e ou.	2.019,00	1	71.599,75				71.599,75	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		
2019.2.20010.472.Pav. acceso área recreativa Vilafernández	2.019,00	1	58.835,73				58.835,73	NO	
2019.2.20010.473.Cmño. Figueiroa-Ermida das Neves (Buxantes) e ou.	2.019,00	1	39.826,99				39.826,99	NO	
2019.2.20010.474.Camiño Cerván-Castro (Buxantes) e outros	2.019,00	1	30.149,19				30.149,19	NO	
2019.2.20010.475.Camiño Rebouta-Vilar (Oliveira) e ou.	2.019,00	1	39.494,87				39.494,87	NO	
2019.2.20010.476.Pavim. acceso a Carballeira e Campo de Berdeogas.	2.019,00	1	30.961,31				30.961,31	NO	
2019.2.20010.477.Camiño Salgueiros a Cernado (Salgueiros)	2.019,00	1	55.202,31				55.202,31	NO	
2019.2.20010.478.Camiño Oliveiroa a Campo de Lucín.	2.019,00	1	72.683,20				72.683,20	NO	
2019.2.20010.479.Camiño Figueiroa a Marco do Couto (Dumbria)	2.019,00	1	38.038,24				38.038,24	NO	
2019.2.20010.480.Camiño subestación As Teixoeiras (San	2.019,00	1	23.468,66				23.468,66	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		
2019.2.20010.481.Serv. e reforzo firme cmñios Os Regueiros e Visura	2.019,00	1	126.268,26					126.268,26	NO
2019.2.20010.482.Pavimentación vial de Fene a Magalofes por Lubián	2.019,00	1	98.911,22					98.911,22	NO
2019.2.20010.483.Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)	2.019,00	1	94.349,82					94.349,82	NO
2019.2.20010.484.Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	2.019,00	1	444.622,68					444.622,68	NO
2019.2.20010.485.Pavimentación na rúa Mar de Fora (cara ao Sur)	2.019,00	1	98.283,92					98.283,92	NO
2019.2.20010.486.Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro	2.019,00	1	119.345,48					119.345,48	NO
2019.2.20010.487.Camiño de Fontelo a Igrexa (Aiazo) e outros	2.019,00	1	136.937,47					136.937,47	NO
2019.2.20010.488.Aglomerado de vial Campelo - Cantarabá e outros	2.019,00	1	111.477,75					111.477,75	NO
2019.2.20010.489.Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento	2.019,00	1	36.874,91					36.874,91	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		
2019.2.20010.490.Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	2.019,00	1	30.500,71					30.500,71	NO
2019.2.20010.491.Conservación cmños. Coens	2.019,00	1	49.505,46					49.505,46	NO
2019.2.20010.492.Mell. capa rodaxe na prrq. Caión, Torás e ou.	2.019,00	1	87.960,39					87.960,39	NO
2019.2.20010.493.Mell. rod. e sinal. horizontal rúas parroq.Torás	2.019,00	1	95.017,02					95.017,02	NO
2019.2.20010.494.Mell. sinaliz.horiz. e vert. cms. A Xesteira e ou.	2.019,00	1	78.693,45					78.693,45	NO
2019.2.20010.495.Pav. cmños Filgueira e outro	2.019,00	1	45.453,02	45.453,02				45.453,02	NO
2019.2.20010.496.Pav. vial de Servia a Estrada Padrón-Portobravo	2.019,00	1	70.149,10	70.149,10				70.149,10	NO
2019.2.20010.497.Reparacións na piscina de Lousame	2.019,00	1	163.777,48					163.777,48	NO
2019.2.20010.498.Rehab.Centro interpretación do Buño Oleiro e ou.	2.019,00	1	44.297,97					44.297,97	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		
2019.2.20010.499.Humanización da rúa da Igrexa	2.019,00	1	85.459,72				85.459,72	NO	
2019.2.20010.500.Pavim. rúas Vila de Bares (Rúa do Porto e ou.)	2.019,00	1	118.514,77				118.514,77	NO	
2019.2.20010.501.Ampl. rede abastec.prrq. en S. Cristovo de	2.019,00	1	166.633,18				166.633,18	NO	
2019.2.20010.502.Mell. afirm. e actuacións compl. na parroq. Arcos	2.019,00	1	75.366,82				75.366,82	NO	
2019.2.20010.503.Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande	2.019,00	1	298.248,50				298.248,50	NO	
2019.2.20010.504.Camiño do Marco a Picoi (Cabruí) e outros	2.019,00	1	56.224,11				56.224,11	NO	
2019.2.20010.505.Cambio de cuberta no pavillón de Xanceda	2.019,00	1	89.999,96				89.999,96	NO	
2019.2.20010.506.Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco	2.019,00	1	40.000,00				40.000,00	NO	
2019.2.20010.507.Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	2.019,00	1	124.770,99				124.770,99	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		
2019.2.20010.508.Pav.cmnos de As Filgueiras e Libreiro -Casanova	2.019,00	1	22.500,00	22.500,00				22.500,00	NO
2019.2.20010.509.Pav. cmño da Ribeira e da Estrada de S. Xíao	2.019,00	1	33.568,90					33.568,90	NO
2019.2.20010.510.Marquesiñas e colectores residuos Balocos e ou.	2.019,00	1	30.636,98					30.636,98	NO
2019.2.20010.511.Paviment. nas prrq. de San Fiz, Val Xestoso e ou.	2.019,00	1	186.806,68					186.806,68	NO
2019.2.20010.512.Subministración vehículo Policía Local. Mugarbos	2.019,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2019.2.20010.513.Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e	2.019,00	1	56.938,22					56.938,22	NO
2019.2.20010.514.Acondicionamento camiños interiores en Fumiño	2.019,00	1	223.182,64					223.182,64	NO
2019.2.20010.515.Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres	2.019,00	1	176.919,55					176.919,55	NO
2019.2.20010.516.Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados	2.019,00	1	554.236,77					554.236,77	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		
2019.2.20010.517.Pavimentación de vial en Casadelos	2.019,00	1	35.610,34				35.610,34	NO	
2019.2.20010.518.Pavimentación camiños Albarón-Mourela Baixa	2.019,00	1	55.377,48				55.377,48	NO	
2019.2.20010.519.Pavimentación camiños Liñares-Chisqueira	2.019,00	1	30.717,42				30.717,42	NO	
2019.2.20010.520.Pavimentación camiños Puntal de Abaixo	2.019,00	1	31.050,85				31.050,85	NO	
2019.2.20010.521.Pavimentación camiño Casanova-O Piñón	2.019,00	1	41.768,53				41.768,53	NO	
2019.2.20010.522.Pavimentación vial Valle Inclán	2.019,00	1	30.992,23				30.992,23	NO	
2019.2.20010.523.Asfaltado na Avda das Brañas e Avda Barcala	2.019,00	1	187.741,51				187.741,51	NO	
2019.2.20010.524.Actuacións de mellora na urbanización O Bosque	2.019,00	1	226.503,12				226.503,12	NO	
2019.2.20010.525.Pavimentación do camiño de Agurniño	2.019,00	1	72.227,31				72.227,31	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		
2019.2.20010.526.Pavimentación da rúa Seixo Branco	2.019,00	1	132.686,93				132.686,93	NO	
2019.2.20010.527.Senda peonil de rúa a Vilaríño (Buscás) e outros	2.019,00	1	273.983,72				273.983,72	NO	
2019.2.20010.528.Cmño. Pedreira a Castrelos por Escola (Leira)e ou.	2.019,00	1	138.787,45				138.787,45	NO	
2019.2.20010.529.Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)	2.019,00	1	178.070,58				178.070,58	NO	
2019.2.20010.530.Saneamento en Cuiña	2.019,00	1	393.230,07				393.230,07	NO	
2019.2.20010.531.Camiño costa da Mina-acceso á nave munic. e ou.	2.019,00	1	47.581,69				47.581,69	NO	
2019.2.20010.532.Cmño. da Marquesiña á subida a Igrexa,Tarás,e	2.019,00	1	48.908,68				48.908,68	NO	
2019.2.20010.533.Pavimentacion acceso a Buiste (San Ourense) e ou.	2.019,00	1	42.823,67				42.823,67	NO	
2019.2.20010.534.Mellora e ampliacion do saneamento en San	2.019,00	1	64.038,38				64.038,38	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		
2019.2.20010.535.Pavimentacion de viais na parroquia de Souto	2.019,00	1	40.000,00					40.000,00	NO
2019.2.20010.536.Mellora e rexeneracion iluminación pub. na	2.019,00	1	33.431,19					33.431,19	NO
2019.2.20010.537.Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón) e	2.019,00	1	72.696,59					72.696,59	NO
2019.2.20010.538.Camiño en Pedroso Sur (Cruces)	2.019,00	1	47.234,33					47.234,33	NO
2019.2.20010.539.Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)	2.019,00	1	87.723,77					87.723,77	NO
2019.2.20010.540.Senda peonil de Santiso a Villarrel	2.019,00	1	125.863,30					125.863,30	NO
2019.2.20010.541.Estrada Domes a Campo Vimieiro (Lardeiros) e ou.	2.019,00	1	42.343,38					42.343,38	NO
2019.2.20010.542.Estrada Vimieiro a Vilaseco (Lardeiros) e ou.	2.019,00	1	45.636,28					45.636,28	NO
2019.2.20010.543.Actuación integral na Mirandela	2.019,00	1	149.984,17					149.984,17	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		
2019.2.20010.544.Ampliación de vial en Tella	2.019,00	1	264.644,00				264.644,00	NO	
2019.2.20010.545.Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	2.019,00	1	110.000,00				110.000,00	NO	
2019.2.20010.546.Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	2.019,00	1	196.915,21				196.915,21	NO	
2019.2.20010.547.Rehabilit.local sociocultural Praza da Igrexa nº 3	2.019,00	1	242.000,00				242.000,00	NO	
2019.2.20010.548.Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou.	2.019,00	1	236.327,32				236.327,32	NO	
2019.2.20010.549.Repos.e mell. nas prrqs. de S.Xoán do Freixo e ou.	2.019,00	1	69.759,96				69.759,96	NO	
2019.2.20010.550.Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao	2.019,00	1	35.990,76				35.990,76	NO	
2019.2.20010.551.Reposición rodadura cmños. de Espiñaredo e ou.	2.019,00	1	179.740,62				179.740,62	NO	
2019.2.20010.552.Acondic.contorna Igrexa de S. Martiño de Miñortos	2.019,00	1	156.900,00				156.900,00	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		
2019.2.20010.553.Acondicionamento da Rúa Petón de Baia	2.019,00	1	48.280,00					48.280,00	NO
2019.2.20010.554.Acondicionamento Rúa Costa da Granxa	2.019,00	1	30.900,00					30.900,00	NO
2019.2.20010.555.Acondicionamento da Rúa Salvador	2.019,00	1	59.900,00					59.900,00	NO
2019.2.20010.556.Humanización da Rúa da Fonte en Portosín	2.019,00	1	100.665,25					100.665,25	NO
2019.2.20010.557.Red de saneamento en Búrés, fase 1	2.019,00	1	115.138,95					115.138,95	NO
2019.2.20010.558.Red de saneamento no lugar de Pousada,	2.019,00	1	222.357,39					222.357,39	NO
2019.2.20010.559.Red saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	2.019,00	1	326.718,74					326.718,74	NO
2019.2.20010.560.Pavimentación de camiños en Segó	2.019,00	1	30.719,79					30.719,79	NO
2019.2.20010.561.Acond. vial estrada Santiago-Noia(AC-543) a Pumar	2.019,00	1	44.912,93					44.912,93	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		
2019.2.20010.562.Rehabilitación firme en Vial de Sorribas a Reibó	2.019,00	1	81.945,01					81.945,01	NO
2019.2.20010.563.Rehabilitación firme en vial de Meana a Sorribas	2.019,00	1	76.364,31					76.364,31	NO
2019.2.20010.564.Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas	2.019,00	1	218.404,03					218.404,03	NO
2019.2.20010.565.Pavimen.cmño. A Chabola-Caince-O Hedreiro-Amido	2.019,00	1	82.509,51					82.509,51	NO
2019.2.20010.566.Pavimentacion do camino do Cando ao Castro	2.019,00	1	47.983,25					47.983,25	NO
2019.2.20010.567.Pavimentación camiños dos Foxos e A Vila-O Freixo	2.019,00	1	34.277,01					34.277,01	NO
2019.2.20010.568.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas	2.019,00	1	111.828,68					111.828,68	NO
2019.2.20010.569.Afirmado e asfalt. vial na prrq. S.Xoán de Grixoa	2.019,00	1	163.016,60					163.016,60	NO
2019.2.20010.570.Pavim. e señalizac. vial entre Truebe e A Pereira	2.019,00	1	123.250,79					123.250,79	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		
2019.2.20010.571.Afirmado e asfaltado en Sabaceda	2.019,00	1	93.610,59				93.610,59	NO	
2019.2.20010.572.Reforzo e mellora pavimentación prrq. de S. Pedro	2.019,00	1	64.846,80				64.846,80	NO	
2019.2.20010.573.Afirmado y asfaltado de vial no lugar de Ser	2.019,00	1	58.289,84				58.289,84	NO	
2019.2.20010.574.Reparac. asfáltica vial comunicación Fafia-Bustelo	2.019,00	1	42.707,20				42.707,20	NO	
2019.2.20010.575.Reparación asfáltica viais lugar de Almozara	2.019,00	1	40.534,84				40.534,84	NO	
2019.2.20010.576.Reparación asfáltica viais en Vilar de Arriba	2.019,00	1	37.354,68				37.354,68	NO	
2019.2.20010.577.Reparac.asfáltica vial comunicación Bazar e Turnes	2.019,00	1	33.629,98				33.629,98	NO	
2019.2.20010.578.Reparación asfáltica viais na Pereiriña	2.019,00	1	30.767,20				30.767,20	NO	
2019.2.20010.579.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de	2.019,00	1	447.065,00				447.065,00	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		
2019.2.20010.580.Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	2.019,00	1	219.106,27					219.106,27	NO
2019.2.20010.581.Parque infantil en Coto dos Olmos	2.019,00	1	56.774,86					56.774,86	NO
2019.2.20010.582.Camiño Lamas-Pezobrés	2.019,00	1	45.529,03					45.529,03	NO
2019.2.20010.583.Camiño Ponte Arcediago a Cornella	2.019,00	1	64.971,94					64.971,94	NO
2019.2.20010.584.Camiño Saa-Carballido (Pezobre)	2.019,00	1	38.712,11					38.712,11	NO
2019.2.20010.585.Reparación saneam. EDAR na Ponte Cornella a	2.019,00	1	36.687,51					36.687,51	NO
2019.2.20010.586.Reparación saneamento de Souto a Arcediago	2.019,00	1	46.321,16					46.321,16	NO
2019.2.20010.587.Acondicionamento de viais en Cumbras e Grixalba	2.019,00	1	77.352,63					77.352,63	NO
2019.2.20010.588.Mellora camiños en Codesoso, Cumbras, Roade e ou.	2.019,00	1	157.363,14					157.363,14	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		
2019.2.20010.589.Acondic. viais Carelle, Pousada, Porta e Cumbraos	2.019,00	1	99.786,72					99.786,72	NO
2019.2.20010.590.Camiño O Batán - Santa Cristina	2.019,00	1	49.762,71					49.762,71	NO
2019.2.20010.591.Pavimentación viario Vilar da Fraga	2.019,00	1	31.404,76					31.404,76	NO
2019.2.20010.592.Pavimentación viario Latas - Cardexo e outro	2.019,00	1	50.444,69					50.444,69	NO
2019.2.20010.593.Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	2.019,00	1	430.275,63					430.275,63	NO
2019.2.20010.594.Afirmado e acond. de viario en Eo dos Ferreiros	2.019,00	1	131.243,21					131.243,21	NO
2019.2.20010.595.Afirmado e acondicionamento de viario en Pite	2.019,00	1	60.097,92					60.097,92	NO
2019.2.20010.596.Camiño en Barrigas (Ordes) e outro	2.019,00	1	110.952,27					110.952,27	NO
2019.2.20010.597.Camiño cruce de Piñeiro-San Xulián	2.019,00	1	31.027,47					31.027,47	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		
2019.2.20010.598.Camiño Vilar a Abelenda (Vila de Abade)	2.019,00	1	53.254,73				53.254,73	NO	
2019.2.20010.599.Senda peonil en Paradela (Leobalde)	2.019,00	1	47.558,65				47.558,65	NO	
2019.2.20010.600.Mellora da seguridade viaria en Capilla e outros	2.019,00	1	58.383,81				58.383,81	NO	
2019.2.20010.601.Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.	2.019,00	1	55.506,12				55.506,12	NO	
2019.2.20010.602.Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros	2.019,00	1	63.789,46				63.789,46	NO	
2019.2.20010.603.Seguridade Vial en Víaño Pequeno e A Polveira	2.019,00	1	34.100,92				34.100,92	NO	
2019.2.20010.604.Acondic. vestuarios e almacén Polidep. mpal. Trazo	2.019,00	1	32.475,31				32.475,31	NO	
2019.2.20010.605.Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboa	2.019,00	1	100.372,51				100.372,51	NO	
2019.2.20010.606.Mellora eficiencia enerxética polideportivo Meirás	2.019,00	1	18.298,41				18.298,41	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		
2019.2.20010.607.Mellora eficiencia enerxética no campo de Mourente	2.019,00	1	47.701,59				47.701,59	NO	
2019.2.20010.608.Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	2.019,00	1	64.445,97				64.445,97	NO	
2019.2.20010.609.Reparacións na base de Protección Civil e outro	2.019,00	1	45.629,60				45.629,60	NO	
2019.2.20010.610.Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	2.019,00	1	178.796,67				178.796,67	NO	
2019.2.20010.611.Mellora do viario da DP 1914 a Arnexo	2.019,00	1	100.017,22				100.017,22	NO	
2019.2.20010.612.Acondicionamento de espazo verde público en Fontao	2.019,00	1	87.924,12				87.924,12	NO	
2019.2.20010.613.Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	2.019,00	1	136.300,00				136.300,00	NO	
2019.2.20010.614.Ampliación, afirmado e reforzo firme acceso a Brai	2.019,00	1	84.215,35				84.215,35	NO	
2019.2.20010.615.Mellora de firme de viais en Torres e outros	2.019,00	1	77.031,42				77.031,42	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		
2019.2.20010.616.Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto	2.019,00	1	45.000,00				45.000,00	NO	
2019.2.20010.617.Red e saneamento no Outeiro de Braño en Carantoña	2.019,00	1	47.749,85				47.749,85	NO	
2019.2.20010.618.Arranxo tramo vía de Bañas ao Subeiro en Serramo	2.019,00	1	128.139,96				128.139,96	NO	
2019.2.20010.619.Aglomerado parroquias de Zas, Baio e S. Adrian	2.019,00	1	98.698,67				98.698,67	NO	
2019.2.20010.620.Melloras calzada prrs. de Brandomil, Muiño e ou.	2.019,00	1	91.426,90				91.426,90	NO	
2019.2.20010.621.Aglomerado en Castrillon (Porzomillos) e outros	2.019,00	1	143.222,62				143.222,62	NO	
2019.2.20010.622.Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burrícios)	2.019,00	1	53.632,10				53.632,10	NO	
2019.2.20010.623.Aglomerado dos Peteiros a Roris. Borrifáns	2.019,00	1	60.000,00				60.000,00	NO	
2019.2.20010.624.Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	2.019,00	1	128.719,36				128.719,36	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		
2019.2.20010.625.Urbanización tramo de calle na Ferrería,Mabegondo	2.019,00	1	66.372,44				66.372,44	NO	
2019.2.20010.626.Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.	2.019,00	1	36.671,66				36.671,66	NO	
2019.2.20010.627.Reparación camiños en Abegondo, Meangos,	2.019,00	1	94.301,52				94.301,52	NO	
2019.2.20010.628.Acceso a Portanxil (Trasmonte)	2.019,00	1	57.045,22				57.045,22	NO	
2019.2.20010.629.Mellora do camiño de Gallado a Espiñeira	2.019,00	1	77.669,05				77.669,05	NO	
2019.2.20010.630.Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga	2.019,00	1	258.896,83				258.896,83	NO	
2019.2.20010.631.Mellora abastecimento rúas María, Real e	2.019,00	1	72.987,44				72.987,44	NO	
2019.2.20010.632.Parque fluvial e area int. Natureza en Xunqueira	2.019,00	1	36.805,20				36.805,20	NO	
2019.2.20010.633.Reparación colector general do río de Arteixo	2.019,00	1	318.902,03				318.902,03	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		
2019.2.20010.634.Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	2.019,00	1	154.668,46				154.668,46	NO	
2019.2.20010.635.Subst. céspede artificial campo de fútbol do Viso	2.019,00	1	199.124,29				199.124,29	NO	
2019.2.20010.636.Camiño Carballido-Casal a Lavadoiro (Dodro)	2.019,00	1	51.796,67				51.796,67	NO	
2019.2.20010.637.Vehículo patrulla para a Policía Local de Betanzos	2.019,00	1	47.428,31				47.428,31	NO	
2019.2.20010.638.Reforma viais Aquelavila, A Igrexa,Viladóniga e o.	2.019,00	1	102.410,52				102.410,52	NO	
2019.2.20010.639.Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolta.	2.019,00	1	247.740,25				247.740,25	NO	
2019.2.20010.640.Acondic.Ig.Espiñeir a para depósito munic.vehículos	2.019,00	1	135.170,99				135.170,99	NO	
2019.2.20010.641.Camiño de Lamas á Igrexa e outro	2.019,00	1	75.911,93				75.911,93	NO	
2019.2.20010.642.Senda de Lamas a Rodiño	2.019,00	1	110.253,25				110.253,25	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		
2019.2.20010.643.Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños	2.019,00	1	240.449,44				240.449,44	NO	
2019.2.20010.644.Repar. estradas lugar Grande, Fonterremula e ou.	2.019,00	1	193.127,99				193.127,99	NO	
2019.2.20010.645.Repar. estradas Áspera-Forca do Lobo e ou.	2.019,00	1	101.504,42				101.504,42	NO	
2019.2.20010.646.Mellora camiño do Rolo e do Muiño	2.019,00	1	98.137,32				98.137,32	NO	
2019.2.20010.647.Reurbanización R/ Insua, Ponte do Porto	2.019,00	1	41.720,57				41.720,57	NO	
2019.2.20010.648.Mellora tramo cmñ. munic. nos Mollados	2.019,00	1	50.076,55				50.076,55	NO	
2019.2.20010.649.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	2.019,00	1	654.553,64				654.553,64	NO	
2019.2.20010.650.Acondic.edif. viveiro empresas e ou. A Capela	2.019,00	1	58.560,03				58.560,03	NO	
2019.2.20010.651.Mellora viaria do Carracedo a Cornido	2.019,00	1	123.489,01				123.489,01	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		
2019.2.20010.652.Pavimentación de Rúa e canalización Campo de Sofán	2.019,00	1	54.816,99				54.816,99	NO	
2019.2.20010.653.Novo saneam. San Vicente de Vigo. Fase 1	2.019,00	1	133.705,77				133.705,77	NO	
2019.2.20010.654.Conserv.camiónos no Beco, A Painceira e ou.	2.019,00	1	87.648,86				87.648,86	NO	
2019.2.20010.655.Reforma inst. eléc. Polidep. Rúa da Escola, s/n	2.019,00	1	30.387,87				30.387,87	NO	
2019.2.20010.656.Soterramento liña de B.T. centro telecom. Sembra	2.019,00	1	21.619,21				21.619,21	NO	
2019.2.20010.657.Camiño de Rodis a Mixon	2.019,00	1	81.996,04				81.996,04	NO	
2019.2.20010.658.Camiño de Buzarelos a estrada Cerceda-A Silva	2.019,00	1	56.290,92				56.290,92	NO	
2019.2.20010.659.Camiño de Mixon a Sartego	2.019,00	1	40.135,12				40.135,12	NO	
2019.2.20010.660.Camiño de Portabrea a Vilarbello	2.019,00	1	56.302,30				56.302,30	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.661.Camiño As Felgosas a Paleira (A Barqueira) e	2.019,00	1	56.176,15				56.176,15	NO	
2019.2.20010.662.Camiño de O Covelo as Mestas (Os Casas) e	2.019,00	1	46.607,10				46.607,10	NO	
2019.2.20010.663.Urbanización do SRAU de Pedrapartida ao viario 1	2.019,00	1	117.886,87				117.886,87	NO	
2019.2.20010.664.Mell.saneam.e pav. r/Os Carballos e Muíño do Vento	2.019,00	1	56.969,56				56.969,56	NO	
2019.2.20010.665.Mell.e sinaliz rúas Charrúa, Instituto,e ou.	2.019,00	1	147.511,39				147.511,39	NO	
2019.2.20010.666.Mellora acces lugar de Buxán-parroquia de Seavia	2.019,00	1	87.965,67				87.965,67	NO	
2019.2.20010.667.Bancos madeira víais públicos Avda. Fisterra e ou.	2.019,00	1	25.456,49				25.456,49	NO	
2019.2.20010.668.Renovación parque infantil de Peiro. Culleredo	2.019,00	1	54.471,61				54.471,61	NO	
2019.2.20010.669.Parque infantil na área de lecer da Corveira	2.019,00	1	428.253,78				428.253,78	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		
2019.2.20010.670.Ampliación cmño. Chacente-límite Sobrado (Santaia)	2.019,00	1	49.711,11				49.711,11	NO	
2019.2.20010.671.Reforzo firme cmñ. N-634-Igles. Sta Mª de Fisteus	2.019,00	1	131.307,28				131.307,28	NO	
2019.2.20010.672.Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia)	2.019,00	1	48.860,43				48.860,43	NO	
2019.2.20010.673.Saneamento en Cancela Abréa	2.019,00	1	47.374,15				47.374,15	NO	
2019.2.20010.674.Reparación en escola unitaria de Bexo e outras	2.019,00	1	64.554,77				64.554,77	NO	
2019.2.20010.675.Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana	2.019,00	1	82.466,36				82.466,36	NO	
2019.2.20010.676.Reparación da piscina municipal de Frades	2.019,00	1	101.066,29				101.066,29	NO	
2019.2.20010.677.Camiño AC-524 Fondevila-Cheda (Abellá) e ou.	2.019,00	1	82.038,81				82.038,81	NO	
2019.2.20010.678.Mellora firme Baltar e outros	2.019,00	1	35.756,12				35.756,12	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		
2019.2.20010.679.Mellora firme vial en Lambre e outros	2.019,00	1	31.322,92				31.322,92	NO	
2019.2.20010.680.Habilitación vial en Barreiros e outros	2.019,00	1	63.052,91				63.052,91	NO	
2019.2.20010.681.Obras en rúas Cruceiro e Césareo Pondal	2.019,00	1	99.360,59				99.360,59	NO	
2019.2.20010.682.Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga	2.019,00	1	244.541,96				244.541,96	NO	
2019.2.20010.683.Pista Polideportiva descuberta en Agra de Leborís	2.019,00	1	57.965,28				57.965,28	NO	
2019.2.20010.684.Subministro e colocación galerías Casa Consistorio	2.019,00	1	20.715,00				20.715,00	NO	
2019.2.20010.685.Melloras cmños Boa Vista, A Costa e As Rabuceiras	2.019,00	1	41.261,31				41.261,31	NO	
2019.2.20010.686.Mellora cmños da Raxeira a Trémoa, Leduzo e ou.	2.019,00	1	154.634,31				154.634,31	NO	
2019.2.20010.687.Acondicionamento da piscina do Barqueiro e outro	2.019,00	1	40.964,39				40.964,39	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		
2019.2.20010.688.Captación augas nas parroquias de Mañón e Grañas	2.019,00	1	38.938,68				38.938,68	NO	
2019.2.20010.689.Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e	2.019,00	1	62.135,77				62.135,77	NO	
2019.2.20010.690.Ampliación abastecemento parroq. Coiro e	2.019,00	1	168.381,07				168.381,07	NO	
2019.2.20010.691.Melloras saneamento do núcleo rural de	2.019,00	1	66.250,00				66.250,00	NO	
2019.2.20010.692.Mellora estrada Sanfoga-Colúns, Couquiño e ou.	2.019,00	1	56.864,34				56.864,34	NO	
2019.2.20010.693.Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	2.019,00	1	249.782,49				249.782,49	NO	
2019.2.20010.694.Camiño na Carballeira (Albixoi) e outros	2.019,00	1	90.447,56				90.447,56	NO	
2019.2.20010.695.Cmño de AC-223 As Pereiras (Albixoi) e outros	2.019,00	1	126.617,62				126.617,62	NO	
2019.2.20010.696.Renov. rede saneam. Sombreu (Muradas e O	2.019,00	1	119.416,24				119.416,24	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		
2019.2.20010.697.Refor. graderíos e vestuarios c. fútbol San Ramón	2.019,00	1	97.308,98				97.308,98	NO	
2019.2.20010.698.Mellora e acondicionamento local social de	2.019,00	1	105.848,56				105.848,56	NO	
2019.2.20010.699.Mellora viais Val Xestoso, Alto Xestoso e San Fiz	2.019,00	1	142.137,86				142.137,86	NO	
2019.2.20010.700.Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	2.019,00	1	74.365,52				74.365,52	NO	
2019.2.20010.701.Ampliación saneamen. no Monte (Santiago de	2.019,00	1	69.538,25				69.538,25	NO	
2019.2.20010.702.Redde de saneamento no lugar de Os Muiños	2.019,00	1	48.033,81				48.033,81	NO	
2019.2.20010.703.Mellora camiños interiores de Touriñán	2.019,00	1	35.726,42				35.726,42	NO	
2019.2.20010.704.Acondicionamento e explanación acceso a Moreira	2.019,00	1	47.784,97				47.784,97	NO	
2019.2.20010.705.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre	2.019,00	1	122.031,37				122.031,37	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		
2019.2.20010.706.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	2.019,00	1	219.789,38				219.789,38	NO	
2019.2.20010.707.Ref.cmñños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou.	2.019,00	1	240.804,15				240.804,15	NO	
2019.2.20010.708.Obras de accesibilidade e reforma da rúa	2.019,00	1	101.945,20				101.945,20	NO	
2019.2.20010.709.Obras de accesibilidade e reforma da rúa da	2.019,00	1	54.314,96				54.314,96	NO	
2019.2.20010.710.Acondic.e axardinamento praza "As	2.019,00	1	303.194,01				303.194,01	NO	
2019.2.20010.711.Mellora e repar.pavimentación en Corral de	2.019,00	1	55.141,95				55.141,95	NO	
2019.2.20010.712.Mell.e repar. pav. Ponte de S.Francisco-S.Breixo.	2.019,00	1	149.363,10				149.363,10	NO	
2019.2.20010.713.Pavim.cmño.de Becollo-Figueira-Vilaboa-Límite con.	2.019,00	1	117.640,59				117.640,59	NO	
2019.2.20010.714.Repar. beirrarrúa norte AC550, O Obre, do nº 2 - 26	2.019,00	1	94.733,86				94.733,86	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		
2019.2.20010.715.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	2.019,00	1	413.561,13				413.561,13	NO	
2019.2.20010.716.Estrada de Fosado a Parada (Montaos)	2.019,00	1	91.364,23				91.364,23	NO	
2019.2.20010.717.Camiño do Barroso-Fosado (Montaos) e outros	2.019,00	1	139.340,33				139.340,33	NO	
2019.2.20010.718.Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	2.019,00	1	100.000,00				100.000,00	NO	
2019.2.20010.719.Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e	2.019,00	1	114.431,57				114.431,57	NO	
2019.2.20010.720.Mellora iluminación pública no Porto de Espasante	2.019,00	1	138.475,86				138.475,86	NO	
2019.2.20010.721.Aglomerado en quente pistas en Ladrído	2.019,00	1	140.613,59				140.613,59	NO	
2019.2.20010.722.Camiño da Fonte en Lestaio (Valadares) e outros	2.019,00	1	80.583,10				80.583,10	NO	
2019.2.20010.723.Humanizacion da rúa da Capela (Outes)	2.019,00	1	136.848,77				136.848,77	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		
2019.2.20010.724.Mellora do paseo de Ponte Nafonso	2.019,00	1	65.080,27				65.080,27	NO	
2019.2.20010.725.Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna	2.019,00	1	35.326,31				35.326,31	NO	
2019.2.20010.726.Pavimentación viais na parroquia de Souto 2ª fase	2.019,00	1	58.894,64				58.894,64	NO	
2019.2.20010.727.Afirm. e acond. pista en Berxaos - Rial do Mato	2.019,00	1	123.524,60				123.524,60	NO	
2019.2.20010.728.Estrada local N-634 a límite Concello de Orosó	2.019,00	1	152.050,81				152.050,81	NO	
2019.2.20010.729.Cuberta en parque infantil de Forcarey	2.019,00	1	89.661,21				89.661,21	NO	
2019.2.20010.730.Construcción do centro sociocultural de Santa Cruz	2.019,00	1	81.917,61				81.917,61	NO	
2019.2.20010.731.Acond.aparcadoiro na Alta e recuperación contorna	2.019,00	1	84.008,18				84.008,18	NO	
2019.2.20010.732.Pavimentación acceso a Pazos (Sergude) e outros	2.019,00	1	144.438,02				144.438,02	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.733.Reparación campo da festa Ribadeume	2.019,00	1	29.553,55				29.553,55	NO	
2019.2.20010.734.Reparacion e mellora de firmes en Porto do Liño	2.019,00	1	23.745,43				23.745,43	NO	
2019.2.20010.735.Reforma da Rúa San Andrés en Portosín	2.019,00	1	58.834,15				58.834,15	NO	
2019.2.20010.736.Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade	2.019,00	1	63.300,00				63.300,00	NO	
2019.2.20010.737.Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa	2.019,00	1	148.547,79				148.547,79	NO	
2019.2.20010.738.Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	2.019,00	1	54.598,56				54.598,56	NO	
2019.2.20010.739.Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros	2.019,00	1	56.611,12				56.611,12	NO	
2019.2.20010.740.Beirarrúas e instalación de pluviais na Ameixida	2.019,00	1	70.491,20				70.491,20	NO	
2019.2.20010.741.Acondicionamiento contorna conservatorio Aguiño	2.019,00	1	49.471,12				49.471,12	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		
2019.2.20010.742.Acces. AC-543 a Moares, Barreiro e Ponte da Pedra	2.019,00	1	170.062,91				170.062,91	NO	
2019.2.20010.743.Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	2.019,00	1	225.367,76				225.367,76	NO	
2019.2.20010.744.Pavim.cmños. da Laxe-O Couto, A Castiñeira e ou.	2.019,00	1	49.237,38				49.237,38	NO	
2019.2.20010.745.Mellora viarios contorna San Salvador e Vilartide	2.019,00	1	5.605,55				5.605,55	NO	
2019.2.20010.746.Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Laraño	2.019,00	1	167.827,07				167.827,07	NO	
2019.2.20010.747.Pavimentación camiño en Vide (Mourazos) e outros	2.019,00	1	32.669,46				32.669,46	NO	
2019.2.20010.748.Subministración tractor e apeiros complementarios	2.019,00	1	42.557,25				42.557,25	NO	
2019.2.20010.749.Reforzo do firme Silvomacho-Torante, Porta	2.019,00	1	35.212,62				35.212,62	NO	
2019.2.20010.750.Reposición pasos peonís area recreativa da Iglesia	2.019,00	1	32.071,82				32.071,82	NO	



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.751.Mobiliario urbán parqu.infantil Castelo e A Igrexa	2.019,00	1	32.357,96					32.357,96	NO
2019.2.20010.752.Substitución da cuberta no CEIP O Marbán	2.019,00	1	55.493,95					55.493,95	NO
2019.2.20010.753.Camiño de Baamonde (Paradela)	2.019,00	1	133.694,88					133.694,88	NO
2019.2.20010.754.Cmñ.Pedrasalgueir a-Folgueira-cruce Vilasal e ou.	2.019,00	1	78.859,94					78.859,94	NO
2019.2.20010.755.Camiño cruce de Vilasal -Casal da Devesa	2.019,00	1	161.584,71					161.584,71	NO
2019.2.20010.756.Camiño Picota - Rabo de Lobo (Bardaos)	2.019,00	1	54.479,09					54.479,09	NO
2019.2.20010.757.Mellora do firme do camiño en Loureiros e outros	2.019,00	1	63.501,61					63.501,61	NO
2019.2.20010.758.Mellora do firme de Loxo a Arinteiro e outros	2.019,00	1	64.330,42					64.330,42	NO
2019.2.20010.759.Mellora do firme de Subres hacia Mane e outros	2.019,00	1	71.244,82					71.244,82	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2019.2.20010.760.Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros	2.019,00	1	62.397,56				62.397,56	NO	
2019.2.20010.761.Beira. Víaño Pequeno e Senda Ventas do	2.019,00	1	93.215,04				93.215,04	NO	
2019.2.20010.762.Conservación de camiños en Castelo e Vilouchada	2.019,00	1	118.570,38				118.570,38	NO	
2019.2.20010.763.Pavimentación de rúas en Víaño Pequeno	2.019,00	1	77.466,68				77.466,68	NO	
2019.2.20010.764.Acometida eléctrica e bombeo na Cubeta	2.019,00	1	41.649,24				41.649,24	NO	
2019.2.20010.765.Mellora seguridade vial acceso a Ariño (Pantín)	2.019,00	1	171.224,72				171.224,72	NO	
2019.2.20010.766.Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra	2.019,00	1	44.419,67				44.419,67	NO	
2019.2.20010.767.Ampliación abastecemento Laraño zona sur	2.019,00	1	51.022,02				51.022,02	NO	
2019.2.20010.768.Rehabilit.cmños.prrq.de Mezonzo, Vilasantar e ou.	2.019,00	1	137.937,60				137.937,60	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		
2019.2.20010.769.Ampliación rede saneamento en Bouzoa-Agra e outros	2.019,00	1	89.013,96				89.013,96	NO	
2019.2.20010.770.Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo	2.019,00	1	126.546,10				126.546,10	NO	
2019.2.20010.771.Reparación camiños parroquias de Cereixo e	2.019,00	1	30.858,12				30.858,12	NO	
2019.2.20010.772.Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias	2.019,00	1	72.814,68				72.814,68	NO	
2019.2.20010.773.Reparación centro de usos múltiples de Vimianzo	2.019,00	1	153.147,92				153.147,92	NO	
2019.2.20010.774.Urbanización do novo campo da feira. Zas	2.019,00	1	283.139,03				283.139,03	NO	
2019.2.20010.775.Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	2.019,00	1	126.295,06				126.295,06	NO	
2019.2.20010.776.Pavimentación camiños Campanario, Murela e	2.019,00	1	58.774,14				58.774,14	NO	
2019.2.20010.777.Reparac. carril bici paseo marítimo Cariño e ou.	2.019,00	1	59.900,00				59.900,00	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		
2019.2.20010.778.Conexion abastecemento na Graña coa rede	2.019,00	1	42.154,26				42.154,26	NO	
2019.2.20010.779.Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	2.019,00	1	82.470,26				82.470,26	NO	
2019.2.20010.780.Aglom. lugar de Quinta ao lugar de Tarrío e ou.	2.019,00	1	148.024,86				148.024,86	NO	
2019.2.20010.781.Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	2.019,00	1	79.301,91				79.301,91	NO	
2019.2.21000.1.Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	2.019,00	1	101.790,40				101.790,40	NO	
2019.2.21000.10.San. Mendo entre Pte.das Cascas e Pte. do Carregal	2.019,00	1	259.443,66				259.443,66	NO	
2019.2.21000.11.Mellora abastec.e saneamento Vilanova e depuradora	2.019,00	1	35.951,37				35.951,37	NO	
2019.2.21000.12.Mellora de camiños municipais: Estrada de Vilachá	2.019,00	1	35.251,00	35.251,00			35.251,00	NO	
2019.2.21000.13.Mellora camiños en Fonfría, rúas Pinemar Os Sauces	2.019,00	1	40.700,00	40.700,00			40.700,00	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		
2019.2.21000.14.Adecuación de rúas en Mallou	2.019,00	1	159.765,54				159.765,54	NO	
2019.2.21000.15.Mellora vias na parroquia Santa Mariña de Beira	2.019,00	1	119.000,00				119.000,00	NO	
2019.2.21000.16.Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda	2.019,00	1	57.596,00				57.596,00	NO	
2019.2.21000.17.Saneamento separativo en la calle Venecia	2.019,00	1	181.708,38				181.708,38	NO	
2019.2.21000.18.Rehabilitación pavimento R/ Pérez de Traba (VP-93)	2.019,00	1	39.973,74				39.973,74	NO	
2019.2.21000.19.Renov. vias Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.)	2.019,00	1	111.210,71				111.210,71	NO	
2019.2.21000.2.Acond. pavillón Bertamiráns. Vestiarios e almacén	2.019,00	1	62.565,46				62.565,46	NO	
2019.2.21000.20.Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia	2.019,00	1	90.017,43				90.017,43	NO	
2019.2.21000.21.Ref. firme de Igresario S.María á Cheira (Fisteus)	2.019,00	1	62.059,90				62.059,90	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		
2019.2.21000.22.Pavimentación acceso a Canelas (Dumbria)	2.019,00	1	60.885,32	60.885,32				60.885,32	NO
2019.2.21000.23.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	2.019,00	1	181.073,97					181.073,97	NO
2019.2.21000.24.Acondionam. parcela a carón do cemiterio de	2.019,00	1	26.610,67					26.610,67	NO
2019.2.21000.25.Aglom. cmño. do Cesteiro (Pousada de Arriba) e ou.	2.019,00	1	24.975,00					24.975,00	NO
2019.2.21000.26.Aglom. cmño. Torreiro e tramo no camiño C-5, e ou.	2.019,00	1	19.595,43					19.595,43	NO
2019.2.21000.27.Aglomerado do camiño C-32 nas Cabazas	2.019,00	1	17.802,36					17.802,36	NO
2019.2.21000.28.Aglomerado camiño da Regueira e da Seara-Coimil	2.019,00	1	32.057,98					32.057,98	NO
2019.2.21000.29.Habilitac. vial en Fonte de Ambroa e mellora firme	2.019,00	1	26.378,00	26.378,00		26.378,00	26.378,00		NO
2019.2.21000.3.Camiño Quintiláns-Costoia	2.019,00	1	62.442,10					62.442,10	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		
2019.2.21000.30.Mellora de firme en viales de Tiulfe e Lapidó	2.019,00	1	46.540,00	46.540,00		46.540,00	46.540,00		NO
2019.2.21000.31.Camiño en Cabana (Lanzá) e outros	2.019,00	1	105.420,00	105.420,00		96.451,52	96.451,52	8.968,48	NO
2019.2.21000.32.Paviment. viais parroquias de San Fiz e Queixeiro	2.019,00	1	95.436,34					95.436,34	NO
2019.2.21000.33.Pavimentación en San Vitorio	2.019,00	1	36.772,30					36.772,30	NO
2019.2.21000.34.Pavimentación rúa da Seaña	2.019,00	1	108.818,99					108.818,99	NO
2019.2.21000.35.Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro	2.019,00	1	269.558,62					269.558,62	NO
2019.2.21000.36.Pav. cmnos. no Coto e baixadas ao paseo marítimo	2.019,00	1	25.443,84	25.443,84		24.789,60	24.789,60	654,24	NO
2019.2.21000.37.Mellora viais Igrexa e Cas,Vilar de Abaixo e ou.	2.019,00	1	266.700,18					266.700,18	NO
2019.2.21000.38.Reparacion cuberta biblioteca municipal Ortigueira	2.019,00	1	40.000,00					40.000,00	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		
2019.2.21000.39.Pavimentacion acceso Lourido (S. Lourenzo) e ou.	2.019,00	1	71.379,03				71.379,03	NO	
2019.2.21000.4.Pavimentación accesos en Costoia	2.019,00	1	33.125,19	33.125,19			33.125,19	NO	
2019.2.21000.40.Pavimentacion acceso en Vilaríño (Freixo) e outros	2.019,00	1	49.932,38				49.932,38	NO	
2019.2.21000.41.Camiño gasoleira a do Pesco (Entíns) e outros	2.019,00	1	61.260,85				61.260,85	NO	
2019.2.21000.42.Cmño. Broña de nº 58 á perruquería (S.Cosme) e ou.	2.019,00	1	52.088,27				52.088,27	NO	
2019.2.21000.43.Camiño de Vilardigo por Cerraxería (Cando) e ou.	2.019,00	1	51.964,95				51.964,95	NO	
2019.2.21000.44.Ampliacion e reforma Casa Consistorial Pobra do	2.019,00	1	214.656,77				214.656,77	NO	
2019.2.21000.45.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III	2.019,00	1	227.563,67				227.563,67	NO	
2019.2.21000.46.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	2.019,00	1	122.465,93				122.465,93	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		
2019.2.21000.47.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital- r/Monfero)	2.019,00	1	170.818,95					170.818,95	NO
2019.2.21000.48.Reparacion firme Ermida,Porto dos Frades e A Bouza	2.019,00	1	33.442,00	33.442,00				33.442,00	NO
2019.2.21000.49.Beirarrúa en Miñortos	2.019,00	1	77.741,02					77.741,02	NO
2019.2.21000.5.Pavimentación viais en Outeiro	2.019,00	1	119.909,22					119.909,22	NO
2019.2.21000.50.Parque en As Basoñas	2.019,00	1	89.439,01					89.439,01	NO
2019.2.21000.51.Rehabilitación e mellora Rúa Outeiro Baixo Fase 2	2.019,00	1	142.312,38					142.312,38	NO
2019.2.21000.52.Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	2.019,00	1	35.640,42					35.640,42	NO
2019.2.21000.53.Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel	2.019,00	1	92.612,01					92.612,01	NO
2019.2.21000.54.Pavim. e reordenac. Parq. infant. colexio de Artes	2.019,00	1	32.834,29					32.834,29	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		
2019.2.21000.55.Pavimentacion e pluviais en Atalaia	2.019,00	1	146.932,64				146.932,64	NO	
2019.2.21000.56.Renovacion de servizos na Rúa Vilar	2.019,00	1	134.602,26				134.602,26	NO	
2019.2.21000.57.Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz	2.019,00	1	46.227,64				46.227,64	NO	
2019.2.21000.58.Pavimentacion das rúas Fonte Nova e Alto do Rial	2.019,00	1	47.680,78				47.680,78	NO	
2019.2.21000.59.Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502	2.019,00	1	67.955,40				67.955,40	NO	
2019.2.21000.6.Pavimentación acceso a cemiterio municipal	2.019,00	1	33.832,76				33.832,76	NO	
2019.2.21000.60.Mantemento,conser vación oficina xuvenil OMIK. Sada	2.019,00	1	50.901,69				50.901,69	NO	
2019.2.21000.61.Mellora pavim. cmño.Perouteiro e punto limpo Vilar	2.019,00	1	61.323,47				61.323,47	NO	
2019.2.21000.62.Subst. redes, acomet. e pavim. Lugris Freire e ou.	2.019,00	1	88.777,01				88.777,01	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		
2019.2.21000.63.Mell. pavim. e sinaliz. entre S. Cristovo e Grixoa	2.019,00	1	153.070,08					153.070,08	NO
2019.2.21000.64.Pavim. e sinaliz. entre Cubelo, Caselas e Randufe	2.019,00	1	128.105,17					128.105,17	NO
2019.2.21000.65.Pavim. e sinaliz. entre Ventosa, Alvarín e O Couto	2.019,00	1	152.883,72					152.883,72	NO
2019.2.21000.66.Reparación viais na prrq. de San Pedro de Cícere	2.019,00	1	37.242,90					37.242,90	NO
2019.2.21000.67.Senda peonil na rúa de San Martiño	2.019,00	1	406.609,27					406.609,27	NO
2019.2.21000.68.Mellora cmños.prrqs. de Carelle , Porta e	2.019,00	1	91.880,68					91.880,68	NO
2019.2.21000.69.Mantemento e reforma Centro social Reis	2.019,00	1	99.993,64					99.993,64	NO
2019.2.21000.7.Pavimentación de viales na parroquia de Cambás	2.019,00	1	97.470,97					97.470,97	NO
2019.2.21000.70.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris	2.019,00	1	322.386,98					322.386,98	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		
2019.2.21000.71.Camiño estrada DP a Portosalgueiro	2.019,00	1	93.154,32					93.154,32	NO
2019.2.21000.72.Mellora firme de Corneda á AC-240 en Quintás ou.	2.019,00	1	73.399,38					73.399,38	NO
2019.2.21000.73.Mellora do pavimento nucleo de Estebande e	2.019,00	1	123.756,83					123.756,83	NO
2019.2.21000.74.Rehabilitación firme calzada Avenida Mallo Abellán	2.019,00	1	52.402,30					52.402,30	NO
2019.2.21000.75.Aglomerado de vial Palay-Pousada e outros	2.019,00	1	32.248,92	32.248,92				32.248,92	NO
2019.2.21000.76.Aglomerado vial do Campello ao Carballal e ou.	2.019,00	1	104.544,05					104.544,05	NO
2019.2.21000.77.Aglomerado nos Lagos, da Cova a Cuada e ou.	2.019,00	1	72.785,47					72.785,47	NO
2019.2.21000.78.Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza	2.019,00	1	49.789,42					49.789,42	NO
2019.2.21000.8.Abast. e saneam. rúa María (Tramo Lito-Rúa Xuncal)	2.019,00	1	134.019,20					134.019,20	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		
2019.2.21000.9.Subministración cabezais para desbrozadora. Ares	2.019,00	1	17.968,50	17.968,50				17.968,50	NO
2019.2.74900.1.Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	2.019,00	1	106.159,45					106.159,45	SÍ
2019.2.90010.1.Reforma 5ª Planta Palacio Provincial (Zona Norte)	2.019,00	1	159.863,64					159.863,64	NO
2019.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2019	2.019,00	1	339.172,09	328.974,05		248.024,05	248.024,05	91.148,04	SÍ
2019.3.81000.1.PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	2.019,00	3	5.315.739,31					5.315.739,31	SÍ
2019.3.81000.2.PEL- RURINNOVA	2.019,00	1	554.400,00					554.400,00	SÍ
2019.3.81000.3.PEL- RELEVO	2.019,00	1	498.000,00					498.000,00	SÍ
2019.3.81010.1.PROXECTO GEFRECON	2.019,00	1	116.240,00					116.240,00	SÍ
2019.3.82000.1.TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK	2.019,00	1	552.794,07					552.794,07	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		
2019.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	2.019,00	1	1.072,78	1.072,78				1.072,78	NO
2019.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	2.019,00	1	1.788,06	1.788,06				1.788,06	NO
2019.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO	2.019,00	1	1.658,66	1.658,66				1.658,66	NO
2019.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL	2.019,00	1	1.683,75	1.683,75				1.683,75	NO
2019.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12.-	2.019,00	1	1.842,44	1.842,44				1.842,44	NO
2019.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A.- FRADES, ORDES,	2.019,00	1	742,61	742,61				742,61	NO
2019.5.11000.15.C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E	2.019,00	1	710,67	710,67				710,67	NO
2019.5.11000.16.C.SEG-SALUD GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO,	2.019,00	1	1.002,04	1.002,04				1.002,04	NO
2019.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON,	2.019,00	1	1.402,00	1.402,00				1.402,00	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		
2019.5.11000.18.C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA	2.019,00	1	2.150,93	2.150,93				2.150,93	NO
2019.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA	2.019,00	1	2.311,95	2.311,95				2.311,95	NO
2019.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B.- CARIÑO	2.019,00	1	1.149,17	1.149,17				1.149,17	NO
2019.5.11000.20.C.SEG-SALUD GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E	2.019,00	1	1.223,18	1.223,18				1.223,18	NO
2019.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,	2.019,00	1	762,59	762,59				762,59	NO
2019.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION,	2.019,00	1	939,20	939,20				939,20	NO
2019.5.11000.23.C.SEG-SALUD GRUPO 21.- AMES, A BAÑA,	2.019,00	1	1.278,13	1.278,13				1.278,13	NO
2019.5.11000.24.C.SEG-SALUD GRUPO	2.019,00	1	1.688,87	1.688,87				1.688,87	NO
2019.5.11000.25.C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS	2.019,00	1	1.056,84	1.056,84				1.056,84	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		
2019.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E	2.019,00	1	951,41	951,41				951,41	NO
2019.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,	2.019,00	1	1.394,73	1.394,73				1.394,73	NO
2019.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,	2.019,00	1	1.750,10	1.750,10				1.750,10	NO
2019.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	2.019,00	1	838,36	838,36				838,36	NO
2019.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES	2.019,00	1	1.165,16	1.165,16				1.165,16	NO
2019.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO	2.019,00	1	2.440,05	2.440,05				2.440,05	NO
2019.5.11000.31.C.SEG-SALUD GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A	2.019,00	1	1.033,78	1.033,78				1.033,78	NO
2019.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA	2.019,00	1	565,68	565,68				565,68	NO
2019.5.11000.33.C.SEG-SALUD GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE	2.019,00	1	1.034,57	1.034,57				1.034,57	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		
2019.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 2405 Cerceda Meson do Vento, pk.	2.019,00	1	666,90	666,90				666,90	NO
2019.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP 1002 AC.234 Arzúa-Corredoiras a G	2.019,00	1	1.089,12					1.089,12	NO
2019.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E	2.019,00	1	1.311,64	1.311,64				1.311,64	NO
2019.5.11000.5.C.SEG-SALUD GRUPO 4.- FERROL E NARON	2.019,00	1	1.231,81	1.231,81				1.231,81	NO
2019.5.11000.6.C.SEG-SALUD GRUPO 5.- MOECHE, SAN	2.019,00	1	1.290,40	1.290,40				1.290,40	NO
2019.5.11000.7.C.SEG-SALUD GRUPO 6.- ARES, FENE,	2.019,00	1	699,45	699,45				699,45	NO
2019.5.11000.8.C.SEG-SALUD GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO,	2.019,00	1	1.512,50	1.512,50				1.512,50	NO
2019.5.11000.9.C.SEG-SALUD GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E	2.019,00	1	1.451,48	1.451,48				1.451,48	NO
2019.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Oliveira por Serans p	2.019,00	1	1.538,92	1.538,92				1.538,92	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		
2019.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ	2.019,00	1	3.038,70				3.038,70	NO	
2019.5.11100.2.C.SEG-SALUD DP 2404 Laracha A Silva por Golmar pk	2.019,00	1	2.476,71	2.476,71			2.476,71	NO	
2019.5.11100.3.C.SEG-SALUD DP 7504 Castelo a Carnoedo pk 0-4.82	2.019,00	1	1.166,88	1.166,88			1.166,88	NO	
2019.5.11200.1.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.608,55	2.608,55			2.608,55	NO	
2019.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.608,55	2.608,55			2.608,55	NO	
2019.5.11200.3.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.777,94	2.777,94			2.777,94	NO	
2019.5.11200.4.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales	2.019,00	1	2.642,43	2.642,43			2.642,43	NO	
2019.5.11900.1.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.	2.019,00	1	2.083,47				2.083,47	NO	
2019.5.11900.2.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.	2.019,00	1	2.083,47	2.083,47			2.083,47	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		
2019.5.11900.3.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. CTRAS	2.019,00	1	1.111,18	1.111,18				1.111,18	NO
2019.5.11900.4.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. CTRAS	2.019,00	1	2.083,47					2.083,47	NO
TOTAL			313.997.390,28	207.664.566,41	116.173.214,29	55.549.843,37	171.723.057,66	142.274.332,62	



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.4.2.- Anualidades pendientes

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.CP.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS	259.181,04	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND.CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'OS PK.0-1,2	533.393,86	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	1.329.320,04	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	75.529,62	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	411.214,49	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	134.794,91	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'0,PK.5,3-	71.371,82	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.TRAV.ARNADOS-RAZO 2.FASE, CARBALLO	324.328,10	0,00	0,00	0,00
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	176.396,50	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
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
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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
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
2010.2.13000.2	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
2011.3.81000.1	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
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
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
2014.2.11300.6	Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCruceCarreiro	49.368,26	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2014.2.21000.57	MELLORA CAMIÑOS RURAIS NA PARROQUIA DE SEAVIA	76.434,60	0,00	0,00	0,00
2014.2.32800.64	ACOND PQ. PUBLICO EN SANTA BAI A 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 Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada PK	850,23	0,00	0,00	0,00
2014.5.11000.41	C.SEG-SAUDE Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102 PK 2	308,95	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.1	C.SEG-SAUDE DP0810 GUILIADE-GUISAMO 1ºF act ampl.	1.841,09	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.2	C.SEG-SAUDE DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK 8,13-10	7.827,82	0,00	0,00	0,00
2014.5.11100.4	C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA DP1402 PONTECESO-PEDRA PK	627,05	0,00	0,00	0,00
2014.5.11300.1	C.SEG-SAUDE Travesía Agro do Mestre DP-5903 PK 16	965,85	0,00	0,00	0,00
2014.5.11300.6	C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCr	418,20	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2014.5.11700.5	C.SEG-SAUDE Ensanche DP2702 senda peonil Espenuca	684,78	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
2015.2.11300.5	Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisPKO+900-1+801	872.875,38	0,00	0,00	0,00
2015.2.11700.8	Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós), PK1,75-2,19	47.744,72	0,00	0,00	0,00
2015.2.13000.1	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.21000.199	REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXAS	178.646,58	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 BAIÁ	94.368,07	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.61	EDIFICACIÓN LOCAL SOCIAL PARROQUIA CEREO	92.683,64	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.62	REDE ABASTECIMIENTO LUGAR LUME DE SUSO	47.772,22	0,00	0,00	0,00
2015.2.21000.81	SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ	31.110,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.105	ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO	58.318,39	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
2015.2.31100.206	Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)	117.565,85	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
2015.2.31100.278	Acond.escola unitaria para creación PAI en Laxe	24.440,19	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.289	Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugardos	96.998,30	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.307	Acond. Parque infantil do Peago	24.484,23	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.312	Sum. material eléctrico alumeado Ortigueira	87.936,02	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
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
2015.2.31100.331	Mell.estradas San Lázaro, Antón Paz Míguez e ou.	31.480,91	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	100.292,92	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 móbil	32.556,80	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
2015.2.31100.93	CAMBIO DE VENTÁS NO EDIFICIO MULTIUSOS DE MELIDE	55.144,54	0,00	0,00	0,00
2015.2.31100.94	CAMBIO DE CUBERTA LATERAL DE POLIDEPORTIVO DE MELI	45.399,20	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
2015.2.31110.509	Melloras en edificios municipais de Lestedo e ou	30.843,49	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.517	Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e ou	23.577,97	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.521	Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro Baxoi	27.114,31	0,00	0,00	0,00
2015.2.31110.527	Parques infantís de Areas e do Adro	18.836,06	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2015.2.31110.530	Instalacións municipais Rua Ponte	48.949,99	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
2015.2.31110.535	Senda peonil acceso campo de fútbol de Cacheiras.	37.743,30	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
2015.5.11100.10	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 2019
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	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	645,21	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-Dumbria PK	46,76	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	47.355,27	0,00	0,00	0,00
2016.2.11100.5	Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377	103.323,97	0,00	0,00	0,00
2016.2.11300.2	Acd.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	55.533,08	0,00	0,00	0,00
2016.2.13000.1	TR POSTES ELEC.DP 0402 PONTECESO-PEDRA PK 0 A 4,8	13.601,71	0,00	0,00	0,00
2016.2.13000.2	T.POSTES TELEF. DP 5404 XUBIA-P.FROUX PK 3.5-6.5	65.366,62	0,00	0,00	0,00
2016.2.13000.3	TR POSTES TF. DP 0402 ARES A CHANTEIRO FASE I	132.453,19	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.121	REDE DE SANEAMENTO SEPARATIVA NA BARQUIÑA	22.888,79	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
2016.2.21000.180	MELL. PAV. S. CRISTINA DE FECHA, GRIXOA E OU.	94.206,62	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.4	SANEAMENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)	181.494,85	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2016.2.21000.60	MELL.CMÑS. EN ERBECEDO, S.PAIO,FERREIRA E O.	72.463,42	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.61	SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLENTOS	75.020,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.21000.73	SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO A (SILLOBRE)	118.937,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.327	R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E CONSTITUCIÓN	39.569,47	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
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	58.660,39	0,00	0,00	0,00
2016.5.11000.35	C.SEG-SAUDE DP2204 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	15,72	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
2016.5.11100.3	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,	753,41	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
2016.5.11700.10	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
2017.2.11000.25	GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	112.667,44	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
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
2017.2.11000.39	DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+000 - 10+200	279.792,77	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
2017.2.11100.10	DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24	361.516,71	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	233.549,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.16	DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ 1+000 (VEDRA)	83.281,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.17	DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO (SANTIAGO)	325.728,41	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
2017.2.11100.24	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	61.768,27	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	450.893,02	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2017.2.11100.6	PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL COUTO	141.020,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.11100.9	MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	208.250,12	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	169.745,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.2	DP 4603 Melide a Rivadulla pk 7,6 a 10,4 (Santiso)	185.924,83	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.3	DP 4604 TRAVESIA DE SOUTO PK 5.68-7.5 (TOQUES)	92.522,65	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.4	DP 1901 CARBALLO A SÍSAMO FASE II	551.939,67	0,00	0,00	0,00
2017.2.11300.5	DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0,3 AO 1,1	636.110,84	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.3	SENDAS DP6801 PK 0 A 0,21 Y DP 6804 PK 0 A 0,37	11.670,35	0,00	0,00	0,00
2017.2.11700.4	ACOND. DP2402 DE ACCESO Á ESTACION CERCEDA	172.326,31	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
2017.2.11900.7	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
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
2017.2.20010.606	Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo	51.653,48	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.619	Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón	90.420,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.632	Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal	83.018,69	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
2017.2.20010.650	Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa	111.056,29	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
2017.2.20010.657	Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón	43.659,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.658	Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro	179.827,33	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.668	Mellora de camiños na Rateira e Vistavós	32.609,27	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
2017.2.20010.679	Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón Vento	12.895,24	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.20010.684	Abastecem. Rodeiro e Trasanquelos e ou	140.000,00	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	34.463,01	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
2017.2.20010.698	Pavimentación en Insuela e na rúa Ríoazor	79.847,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.699	Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta	91.740,92	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.702	Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa	0,01	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	162.382,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.724	Rede saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	133.139,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.725	Renov. iluminación públ. Brandeso, Os Campos e ou.	17.922,62	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.728	Mellora medio ambiental do Estuario do Río Corroño	165.681,73	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.730	Camiño cruce de Vigo a Melón de Abaixo	8.384,85	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
2017.2.20010.733	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2019
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.20010.739	Saneamento separativo na rúa Dublin	110.803,44	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.740	Rede saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.	44.581,66	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.741	Conservación e acondicio. polideportivo de Tarrío.	21.519,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.743	Pavimentación vial en Lestrove e outro.	41.913,21	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.746	Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño Xesteira	49.599,58	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.749	Acondicionamento e espazos libres Picota e S.Cosme	40.494,79	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
2017.2.20010.754	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	14.822,50	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
2017.2.20010.759	Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage	94.355,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.760	Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües	164.348,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.762	Mellora pavement. 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
2017.2.20010.765	Rehabilitación da rúa San Xoán	0,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.767	Ampliación de camiños de Tarela a Tarrío. II Fase	38.720,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.20010.770	Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo	67.614,80	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.772	Reforma centro munic. formación ocupacional Osedo	130.524,47	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.773	Mell. firme prrqs.Verdía, Grixoa, A Peregrina e o.	21.423,92	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	30.711,07	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.782	Cableado e informatización Casa Concello Tordoia	42.225,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.785	Mantemento camiños en Souto, Aldea Vella e outros	59.001,97	0,00	0,00	0,00
2017.2.20010.786	Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio	1.658,15	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
2017.2.20010.791	Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e anexas	45.790,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.25	Elim. verteduras fecais Carril (Barallobre) e o.	4.012,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.3	Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto	8.082,12	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.48	Beirar.pluv. e saneam. Areosa (Porzomillos)	17.961,11	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
2017.2.21000.57	Remod. de parques infantis na Torre e out.	103.997,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.63	Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)	8.143,46	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.64	Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)	43.702,30	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
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
2017.2.21000.73	Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira	212.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.75	Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)	2.198,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.21000.83	Pavimentación no núcleo de Cornes e outros	24.936,40	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
2017.2.31100.136	Rede sumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F	112.425,66	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	28.744,38	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
2017.2.31100.159	Repos. colum. e lumin. no Paseo Fernando II	75.018,79	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.169	Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza	88.160,83	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
2017.2.31100.177	Mell. cmñs. nas prrqs. de Soandres e Soutullo	3.568,60	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
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
2017.2.31100.195	Mellora cmñs en Alto Xestoso,Santa Xía e ou.	164.197,00	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
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	41.922,76	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
2017.2.31100.237	Sane., pluv. e pav. r/ Prado, Rocapellón e ou.	36.105,12	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
2017.2.31100.249	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	3.208,95	0,00	0,00	0,00
2017.2.31100.509	Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I	168.795,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.3	MELLORA CAPTACION ENCORO ROSADOIRO E DA ETAP II	405.912,36	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.4	NOVO COLECTOR ABAST CONCELLO, PISA E PORTO EXTERIO	2.309.996,34	0,00	0,00	0,00
2017.2.74930.6	REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA EMBALSE	236.555,00	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2017.3.81000.1	PROYECTO EIXO- ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE	521.478,37	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	190.817,57	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
2017.5.11000.25	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.- MAÑÓN 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
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
2017.5.11000.38	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
2017.5.11100.10	C.SEG-SALUD DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.	1.808,99	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.14	C.SEG-SALUD DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL 22+985 D	2.568,59	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.16	C.SEG-SALUD DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ 1+00	1.091,32	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2019
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2017.5.11100.17	C.SEG-SALUD DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO (SAN	2.285,01	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
2017.5.11100.2	C.SEG-SALUD DP 4604 MELIDE-AS PIAS POR TOQUES PK 4	2.106,88	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
2017.5.11100.23	C.SEG-SALUD DP 1802 Ponte Rio Rebardilla PQ 16+650	1.202,53	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.24	C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS.	3.474,75	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.25	C.SEG-SALUD DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova	424,77	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.26	C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Oliveira PQ 0+000 ao	2.427,08	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
2017.5.11100.5	C.SEG-SALUD PTE RIO ALLONES PK 3,80 DP 1405 PAZOS	3.821,51	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
2017.5.11100.8	C.SEG-SALUD AMPL CURVA DP5002 PILADELEÑA A LAGARES	252,97	0,00	0,00	0,00
2017.5.11100.9	C.SEG-SALUD MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS	1.526,72	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
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
2017.5.11300.2	C.SEG-SALUD DP 4603 Melide a Rivadulla pk 7,6 a 10	2.868,43	0,00	0,00	0,00
2017.5.11700.2	C.SEG-SALUD SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE PROVIN 0	989,05	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
2017.5.11900.1	C.SEG-SAUDE ZONA A-1	81,26	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.2	C.SEG-SAUDE ZONA A-2	16,75	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	123,18	0,00	0,00	0,00
2017.5.11900.8	C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D2	149,07	0,00	0,00	0,00
2017.5.90210.1	C.SEG-SALUD MOD. INST. ILUMINACIÓN Y CLIMATIZ. ED.	30,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.1	GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	30.565,40	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.11000.10	GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	85.202,48	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.15	GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	148.838,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.17	GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	40.462,32	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.18	GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	13.174,54	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.22	GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E MAZARICOS	11.196,60	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.23	GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	29.293,33	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	130.431,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.28	GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	80.000,95	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.30	GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	165.942,88	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.33	GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A DUMBRIA	8.552,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.36	DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA PQ10+200-12+810	138.609,13	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.38	Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Santiago pk.16	98.033,53	0,00	0,00	0,00
2018.2.11000.39	DP 5813 Oleiros-Sada pk 2,00 a 5,00	82.562,21	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.10	DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800	316.218,98	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2019
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.11100.11	DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0+000 A 2+120	63.501,75	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
2018.2.11100.15	DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk 0-3.9	239.805,22	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	182.710,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.3	DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	402.867,44	0,00	0,00	0,00
2018.2.11100.4	DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400	737.929,14	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
2018.2.11100.9	Pte. rio Pedrouzo en DP-8401 Tablilla-Agrom. pk 3	470.381,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.11200.2	DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B LOTE 2	135,27	0,00	0,00	0,00
2018.2.11300.1	DP 3802 Ordes-Pont,Rem.Beirarruas pq 17,140-17,870	94.419,90	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	678.931,00	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	264.207,71	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.11700.4	DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal	754.128,97	0,00	0,00	0,00
2018.2.11900.3	PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA B-1	30.497,18	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.101	Reparación de camiños na parroquia de Limiñón	45.200,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.102	Reparac.cmños. 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	38.478,00	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	47.933,78	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
2018.2.20000.111	Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)	57.420,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.112	Adaptación seis parques infantís Concello de Ames	247,03	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.117	Senda peonil na Cachada	215.003,24	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	7.930,19	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.126	Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.	130.901,04	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.128	Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.	64.900,74	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.133	Camiño de Orto a Igrexa (Boqueixón) e outros	39.083,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.134	Camiño de Melón a Alto de Outeiro e outros	20.747,24	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.135	Camiño cruce de Vigo a cruce de Carabán	57.475,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.136	Camiño AC-960 - Pumares e outro	34.936,69	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.143	Reparación edificio da escola laica 2ª fase	41,28	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	106.515,49	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.146	Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF	88.899,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.147	Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala	237.999,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.148	Remod.,mant.e conserv. Paseo Templarios.O Temple	43.340,47	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
2018.2.20000.153	Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)	12.591,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.158	Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleo	126.700,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.159	Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o.	66.238,02	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.160	Reurbanización da rúa Convento	21.618,54	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
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.	31.562,04	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.175	Rehabilitación firme na urbanización A Ría, Fase 1	83.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.177	Rehab. pavim.estr. á Ermida de Ternande e Ledoño	28.965,68	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.178	Pavimentación na Rúa Regueiro	49.211,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.180	Aforo enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou.	64.259,72	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.181	Cubrición parque das Brañas	64.467,41	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.182	Reforzo firme prrqs. da Nosa Sra de Lourdes e ou.	45.204,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.183	Reparación do azud de Morangueiros (río Mandeo)	21.705,95	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.186	Camiño Vello en Traxeito.	44.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.187	Pavimentación vial na Farrapa.	58.984,51	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
2018.2.20000.202	Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.	181.231,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.204	Afirm. e mell. cmños. prrqs.de Golmar e Montemaior	78.717,54	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.208	Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As Rabuceiras	56.617,24	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
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
2018.2.20000.215	Reforma e posta en valor da rúa Camiño Real	366.562,92	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.220	Pavim. viais prroq. Bemantes, Calobre, Miño e ou.	149.131,29	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.224	Mellora da praza do Cristo en Tal	9.686,27	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
2018.2.20000.228	Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata	238.086,16	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.232	Cmños.en S.Vicente e ou. - Senda A Barca-Chancela	317.544,04	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
2018.2.20000.237	Pavimentación en O Valiño	157.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.238	Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)	62.989,81	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.240	Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil	87.319,73	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.242	Ampl.rede abast. en Bran (Ánxeles) e S.Roman e o.	31.691,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.243	Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)	131.511,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
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 Díaz de Davila	79.860,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.246	Aglomerado pistas en Espasante e As Neves	51.957,00	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
2018.2.20000.249	Vial de Albeida nº1 a Vara nº 21 (San Cosme) e ou.	66.649,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.252	Beirarrúas e rede de pluviais en Outeiro (Parada)	34.264,74	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.253	Aglom. Fondevila, pista da Igrexa a Cacheira e ou.	85.617,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.254	Urbaniz. e ordenación estacionam. en Lois e Frais	36.300,00	0,00	0,00	0,00
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.	50.380,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.258	Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.	109.400,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.267	Senda peonil segurid. vial acc.cemiterio de Arca	66.717,98	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
2018.2.20000.273	Subst. tub.saneamento e abastecemento Avda. Ferrol	50.917,49	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.280	Saneamento e abastecemento no lugar de Lustres	102.466,43	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.282	Ampl. saneam. Traba de Arriba e A Veiga (A Capela)	57.560,39	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
2018.2.20000.291	Millora segur.iluminac. públ. Taibó, Piñeiro e ou.	69.042,60	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	29.257,67	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.297	Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras	255.068,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.301	Reforzo firme prrqs. Carelle,Codesoso,Folgozo e o.	202.420,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.302	Beirarrúas e alumeado público na Roda e Outro	50.820,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.303	Abastecemento auga a Marbán e Seixas	53.240,00	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
2018.2.20000.309	Accesos a Folgueira e outros	31.526,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.321	Pavimentación Avenida Couce Casas e outros	166.980,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20000.322	Mellora firme Vial de Bembibre ó Xeixal e outros	179.012,78	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.329	Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o.	14.704,91	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.331	Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou.	83.106,94	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.332	Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo	88.278,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.335	Mell. vias Sixto-S.Cremenzo (V.de Gándara) e o.	64.955,09	0,00	0,00	0,00
2018.2.20000.336	Renovacion de servizos e pavimentos da rúa Centeás	67.731,24	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.601	Mellora segur.vial da Picota ás Nogueiras- fase II	49.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.605	Mellora r/Salazón entre portais nº 1 y 9	28.291,86	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 Burres e Brandeso	70.577,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.611	Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e Vilacoba-Folgueira	11.222,88	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
2018.2.20010.617	Urbanización contorna de Amean e Cures	71.184,83	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.622	Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe	77.028,60	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.623	Pavim. viario 00307, Sobrecarreira, Sigrás, Cambre	24.906,75	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.624	Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)	33.054,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.625	Ampliación de saneamento en Nebrixe (Bribes)	47.315,79	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.	64.130,00	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
2018.2.20010.632	Ampliac. ponte Río Brexa entre A Calle e O Penedo	58.048,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.634	Parque auga e tirolina no Parque C.Real Magdalena	119.500,65	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
2018.2.20010.641	Carpinterías ext. e out. vivendas da Avda. da Viña	40.217,13	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
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
2018.2.20010.650	Camiño a Ferverza 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
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
2018.2.20010.659	Pavim. e mellora cmños. en Erboedo, Lemaio e out.	109.876,47	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
2018.2.20010.662	Senda peonil marxe dereito As Rabuceiras	38.900,76	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.666	Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota	78.178,26	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
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	0,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.673	Mellora capa de rodaxe de cmños. na prrq. de S.Fiz	52.025,98	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	212.960,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.20010.679	Ampliación rede de saneamento en Outeiro	84.700,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.683	Saneamento e EDAR en Zas e ou.	180.169,00	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
2018.2.20010.686	Pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro	26.718,40	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.687	Camión Casal-Bidueiro-AC413 (Ordes) e outros	108.944,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.688	Pista Souto-Pedre-AC409 e outros	1.332,13	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	90.145,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.693	Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e ou.	77.735,00	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 Callobre (Paraxe Monte Vello) e out.	74.936,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.696	Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out.	59.751,72	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
2018.2.20010.699	Pavimentación rúa Noirmoutier a polideportivo	26.495,18	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
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
2018.2.20010.703	Saneamento en San Isidro	130.431,48	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	66.429,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.710	Pavim. e serv. Av. Ortigueira (cemiterio mupal.)	58.849,56	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.711	Pavim. viais en S. X. do Freixo e S.Mª.das Pontes	86.500,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.712	Repar. viais Caivancas, Reboredos, Morixoso e ou.	55.616,44	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.713	Acond. parcela esc.unitaria Novás para aparcadoiro	36.421,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.715	Beirarrúa en Caamaño	59.455,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.716	Restauración de pavimento Alameda de Rianxo	66.497,97	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
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	0,01	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
2018.2.20010.731	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	44.891,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.737	Ampli. Ponte de Santa Eufemia e Camiño en Sartegos	52.826,02	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	130.318,89	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.740	Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros	61.710,00	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
2018.2.20010.744	Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432	68.115,86	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.746	Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil e ou.	95.643,69	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.747	Mellora viais de Pudenza-Brandomil-Armán e ou.	34.025,22	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.748	Reparación camiños parroquias de Vizoño e Meangos	36.542,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.749	Reparación camiños parroquias de Cullergondo e Cos	40.299,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.750	Reparación camiños nas parroquias de Cos e Limiñón	44.891,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.20010.751	Reposición beirarrúas R/Alcalde Lorenzo e out.	80.756,20	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.752	Saneamento no nucleo de Susavila de Carballo	62.016,95	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.757	Camiño de Ledesma a Codeso	103.290,19	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.759	Repar. estradas en Meixoadá, Bosque-Reguengo e ou.	40.040,87	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.762	Mellora alumeadado público Avda. Eugenio López e ou.	1.956,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.765	Modernización enerxética barrio de Castrillón	34.558,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.769	Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño	239.254,30	0,00	0,00	0,00
2018.2.20010.770	Rehabilitación antigo mercado na Praza Isabel II	32.985,37	0,00	0,00	0,00
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
2018.2.20010.775	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	Adecuación 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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2018.2.20020.802	Mellora. pav. e segur. en Castro, A Peada e ou.	105.772,89	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)	21.780,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.807	Pavimentacion viais na Ermida (Bean) e outros	40.188,52	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.809	Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel	40.256,79	0,00	0,00	0,00
2018.2.20020.812	Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.	156.099,99	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	34.787,50	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
2018.2.21000.10	Paviment.en Espiñeira,Eariño, Montepequeno e Graña	45.175,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.11	Camiño de Noenlle a Feal por Mareque e outros	750,96	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.13	Saneamento na corredeira de Labouco-Lira	21.944,62	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
2018.2.21000.20	Reparación e reposición de marquesiñas de autobús	126.186,84	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.21000.21	Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou.	121.420,05	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.25	Mell. parque inf.,pista polid.e ou.r/Patria Galega	62.907,90	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.3	Senda peonil da Ponte Nova a Ponte Maceira e ou.	107.269,15	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.31	Reurbanizacion das rúas Pixigo e Cano	4.325,64	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
2018.2.21000.36	Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro	0,01	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.39	Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros	2.893,07	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.4	Construcción dúas pistas de tenis en Aldea Nova	65.582,00	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)	55.608,04	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
2018.2.21000.44	Acceso no Formigueiro de Abaixo (Cando) e outros	36.891,47	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.45	Reparación beirarrúas parroquias de Oza e Parada	102.850,00	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	134.401,80	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.2.21000.5	Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría, Tomás Dapena e ou.	84.417,19	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 (Aguiño)	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
2018.2.21000.60	Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto	217.208,92	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	70.400,00	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.66	Reurbanización do núcleo de Mouromorto	418.132,37	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.69	Mellora do Vial de Bascuas a Insua	19.331,04	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.71	Pavim. e pluviais acceso ao Igrexario Présaras	31.995,99	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.8	Paviment.en Moimenta, A Galea, Montaña e Magdalena	136.508,57	0,00	0,00	0,00
2018.2.21000.84	Honor.Prx. Mell. Acces.transporte públ. 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
2018.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018	12.530,78	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.3.81000.2	PEL- EMPREGO XUVENIL	868.695,00	0,00	0,00	0,00
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	156.271,00	33.910,00	17.068,00	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	729,52	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
2018.5.11000.17	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	102,53	0,00	0,00	0,00
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
2018.5.11000.21	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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
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
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
2018.5.11000.35	C.SEG-SALUD DP2403 Cerceda a Xesteda PQ 0+340-2+90	1.638,95	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.36	C.SEG-SALUD DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA PQ10+20	1.135,77	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.38	C.SEG-SALUD Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Sa	638,04	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.39	C.SEG-SALUD DP 5813 Oleiros-Sada pk 2,00 a 5,00	583,47	0,00	0,00	0,00
2018.5.11000.4	C.SEG-SALUD GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO 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



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.5.11000.7	C.SEG-SALUD GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	477,51	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.1	C.SEG-SALUD DP 1301 Gándara a Amanecida. PQ.3,520	1.783,75	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.10	C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800	2.213,66	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.11	C.SEG-SALUD DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0	456,41	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.14	C.SEG-SALUD DP 1004 Lanzá-Boimorto pk 0-3.24	1.311,18	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.15	C.SEG-SALUD DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk	1.973,62	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.17	C.SEG-SALUD DP 3903 Tarreo Blanco Vilamat.por Ambr	1.365,48	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.2	C.SEG-SALUD DP 2301 Bermun-Lires Mell. Cap.Rod. p.	1.994,85	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200	2.731,70	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.4	C.SEG-SALUD DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, P	5.346,36	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.5	C.SEG-SALUD DP 6115 CERCA-PRAIA FIGUEROA PK 0-1.17	27,34	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.7	C.SEG-SALUD DP 7804 VAL DO DUBRA A SANTIAGO PQ 18+	9.515,35	0,00	0,00	0,00
2018.5.11100.9	C.SEG-SALUD Pte. rio Pedrouzo en DP-8401 Tablilla	3.288,04	0,00	0,00	0,00
2018.5.11200.1	PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA A	886,18	0,00	0,00	0,00
2018.5.11200.3	PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA C	2.710,18	0,00	0,00	0,00
2018.5.11200.4	PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA D	979,09	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2018.5.11300.1	C.SEG-SALUD DP 3802 Ordes-Pont,Rem.Beirarruas pq 1	1.076,56	0,00	0,00	0,00
2018.5.11700.1	C.SEG-SALUD DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBR	5.000,35	0,00	0,00	0,00
2018.5.11700.2	C.SEG-SALUD DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .-	9.306,68	0,00	0,00	0,00
2018.5.11700.3	C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10	2.437,71	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.2	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE. ZONA A2	22,16	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.3	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B1	1.302,17	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.4	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA B2	677,13	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.5	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA C1	694,49	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.6	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA C2	1.302,17	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.7	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA D1	1.302,17	0,00	0,00	0,00
2018.5.11900.8	PRORR.SEGUR-SAUDE REP. DANOS URXE.ZONA D2	1.302,17	0,00	0,00	0,00
2018.5.90040.1	C.SEG-SALUD ACONDIC. TORREON N.E. RES. CALVO SOTEL	42,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.1	GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	150.040,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.10	GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	223.689,41	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.11	GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	201.643,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.12	GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS	208.589,44	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.11000.13	GRUPO 12.- ARANGA,BETANZOS,COIROS,CURTIS E OZA-CES	220.220,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.14	GRUPO 13A.- FRADES, ORDES, OROSO E O PINO	91.354,70	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.15	GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR	47.750,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.16	GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E TOQUES	119.950,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.17	GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E TOURO	54.150,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.18	GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLEREDO	319.600,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.19	GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A LARACHA	29.029,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.2	GRUPO 1B.- CARIÑO	149.654,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.20	GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E PONTECESO	41.842,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.21	GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VIMIANZO	98.380,80	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.22	GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E MAZARICOS	135.512,48	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.23	GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO DUBRA	158.116,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.24	GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZO E V.DUBRA	207.266,35	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.25	GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	56.862,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.26	GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	122.064,49	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.27	GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	171.192,52	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.11000.28	GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	219.114,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.29	GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	98.331,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.3	GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES	126.350,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.30	GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E RIBEIRA	24.705,13	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.31	GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOURO	47.243,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.32	GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E ZAS	3.283,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.33	GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A DUMBRIA	131.129,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.34	DP 2405 Cerceda Meson do Vento, pk. 6+000, 6+600	89.500,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.35	DP 1002 AC.234 Arzúa-Corredoiras a Gándara 0-0.9	104.548,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.36	DP 3607 Valón a San Xurxo pk 0-4.3	280.437,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.37	DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070	93.800,28	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.38	DP 1904 Feira de Berdillo a Moucho pq 0-2.45	310.777,69	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.4	GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	90.966,24	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.5	GRUPO 4.- FERROL E NARON	157.293,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.6	GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS SOMOZAS	95.877,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.7	GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	85.385,81	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.11000.8	GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E PONTEDEUME	187.324,94	0,00	0,00	0,00
2019.2.11000.9	GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	175.286,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.1	DP 7103 Laranga a Olveira por Serans pk 4.6-7.28	187.810,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.12	DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ 6.85-7.65	291.695,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.13	DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+200 a 7+910. E	544.614,44	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.15	DP 0906 Campolongo-Betanzos 0-0.53 mellor. e senda	310.384,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.16	DP 3402 Bustelo-Caberta por Salgueiros 1,32-2,01	377.588,41	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.2	DP 2404 Laracha A Silva por Golmar pk 3.3-7.3	291.864,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.3	DP 7504 Castelo a Carnoedo pk 0-4.82	145.344,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.6	DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4	1.077.304,32	0,00	0,00	0,00
2019.2.11100.8	DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4+925	166.095,33	0,00	0,00	0,00
2019.2.11200.1	Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona A Lote1	119.697,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.11200.2	Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2	69.623,40	0,00	0,00	0,00
2019.2.11200.3	Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona C Lote3	140.661,55	0,00	0,00	0,00
2019.2.11200.4	Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona D Lote4	128.820,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.11700.1	Senda peonil Ribadeume na DP 1802 pk 15.28-16.23	323.892,57	0,00	0,00	0,00
2019.2.11900.1	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A	58.013,95	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.11900.2	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B	44.940,61	0,00	0,00	0,00
2019.2.11900.3	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C	61.103,17	0,00	0,00	0,00
2019.2.11900.4	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D	66.444,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.11900.5	REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA E	52.209,04	0,00	0,00	0,00
2019.2.13000.1	Tr.Post.Tf. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	25.073,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.13000.2	Tr.Post.Fenos. DP 1102 Cespon-Vidres P.K.0+00-1,7	2.412,47	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.101	Repar. cmñños. prrqs. Abegondo,Mabegondo e Crendes	44.762,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.102	Reparación camiños na parroquia de Montouto	46.683,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.103	Reparación camiños parroquias de Víos e Meangos	38.256,28	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.104	Pavimentac. estrada deputación-Framán-Eirapedriña	156.265,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.105	Pavimentación viais núcleo do Pedregal	57.163,29	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.106	Pavimentación vial no Casaliño (Bertamirans)	122.320,53	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.107	Paviment. cmño. DP Mercuto a Folgueira (Ameixenda)	42.921,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.108	Pavimentación de viais na parroquia de Fervenzas	102.711,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.109	Renovación rede de saneamento nos Castros	56.799,37	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.110	Ampl. do Paseo Fluvial desde Sabón ata O Rañal	255.814,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.111	Pavimentación núcleo Pastoriza Vella (Lema) e ou.	68.679,29	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20000.112	Acceso da feira gando Arzúa á nave bombeiros e ou.	84.723,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.113	Reparación da Casa do Peregrino, lugar Rio Vello	75.002,85	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.114	Pav. viais Duomes de Arriba - Seilán (A Baña)	90.629,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.115	Pav. viais Trece - A Costa (A Baña)	33.298,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.116	Mellora cmñs. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.	111.814,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.117	Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo	111.536,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.118	Reforma viais Sobreira,Gárdoma,Aquelavila e ou.	146.989,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.119	Renovación pavimento e servizos en Fonte de Mouro	82.016,40	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.120	Renovación pavimento e servizos en Coroño e Teaño	74.628,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.121	Renov. servizos tramo Avda.Constitución-A Boliña	47.379,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.122	Mellora firme viario de Noente a Sucira e outros	106.910,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.123	Mantemento e mellora camiños : Sabaxáns-Osebe	122.672,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.124	Mellora estradas Muíño, Muíño-O Burgo e ou.	185.530,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.125	Mell. cmñs.Val de Abaixo, Carballo de Abaixo e ou.	55.890,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.126	Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo	169.514,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.127	Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 3	105.019,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.128	Pavimentación paseo da Barcala e camiño do Pombo	61.510,64	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.129	Mellora pavimentación caminos de Mercuin e Brexo	46.451,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.130	Beirarrúas e ilum. púb. nas Neves: PK 9+610-9+850	56.078,08	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.131	Ampliación saneamento e abastecemento Vella Morta	125.400,09	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.132	Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)	235.330,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.133	Adecuación pavimentación zona oeste da Rúa. Lira	74.238,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.134	Ampliación da rede de saneamento no Pindo	26.657,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.135	Mellora viais parroquias de Tabeaio e Sergude	61.439,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.136	Mellora viais na parroquia de San Vicente de Vigo	51.330,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.137	Mellora viais parroquia de Santo Estevo de Paleo	52.554,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.138	Mellora da eficiencia enerxética na Avda. Castelao	55.421,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.139	Subministro de lámpadas LED na Bouza, Purrei e ou.	41.684,88	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.140	Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda	74.447,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.141	Adecuación da pista da Grixá a Borreiros	50.994,06	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.142	Pavimentación vial Sucadio a Cerceda-Xesteda e ou.	66.631,94	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.143	Senda peonil en Albarda na AC-400 (Sigrás-Muros)	59.120,35	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.144	Beirarrúas na AC-400 (A Silva)	67.041,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.145	Instalación de EDAR en Abruñeiros (A Barqueira)	62.359,98	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20000.146	Camión en Carballal (Cerdido) e outros	51.364,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.147	Mellora rede viaria rural en Anta e outros	60.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.148	Mellora saneamento e pavim. Travesía San Marcos	61.861,40	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.149	Substit. rede abastecemento de Nogueira a Centiña	146.098,88	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.150	Mellora red saneam. Conles, A Miñata, O Canal e o.	58.243,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.151	Substitución cuberta escola unitaria Xaviña e ou.	47.011,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.152	Reurbanización rúa San Fernando	60.740,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.153	Renov. alumeadado e telexestión Avda. de Acea de Ama	131.228,14	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.154	Renov. alum. e telexestión Avda. da Coruña e ou.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.155	Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.156	Rehabilitac. firme acceso ao Curro (Santaia) e ou.	99.366,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.157	Mellora firme do viario de Sar á DP-3302 e ou.	55.040,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.158	Ampliación abastecemento auga Filgueira (Buxantes)	57.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.159	Pav. acceso a Logoso (Oliveira)	62.102,32	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.160	Ampliación rede saneamento nas Picas (Magalofes)	58.844,16	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.161	Reurbanización bloques III e IV en San Valentín	117.441,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.162	Reforzo de firme camiño das Chousas (Barallobre)	47.811,45	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.163	Aparcadero disuasorio CHUF	153.934,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.165	Camiño da Igrexa a Reboredo (Vitre) e outros	99.057,16	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.171	Remodelación e pavim. praza da rúa do Cantón	47.469,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.172	Rehabilitación Centro Social de Traba	57.867,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.173	Mellora capa rodaxe camiños na parroq. Cabovilaño	80.397,14	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.174	Afirmado e mellora camiños en Estramil (Torás)	79.731,14	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.175	Mell. capa rod. parroquia Vilaño, Vistalegra e ou.	76.428,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.176	Mell.rod.cmños parroq. Lendo,Cabovilaño e Coiro	52.178,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.177	Mellora capa rodaxe camiños da parroquia de Torás	64.843,65	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.178	Pavim. vial de Camboño a cruce de Arxellas e out.	150.793,58	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.179	Instalac. ilum. campo de fútbol de Pedra Quemada	104.241,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.180	Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e ou.	39.735,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.181	Estrada Candedo-Ortigueira (Grañas do Sor) e ou.	34.971,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.182	Camiño cruce de Piñeiro ao límite con Vicedo e ou.	35.332,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.183	Camiño á Estación e outro	74.236,13	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.184	Mell.afirmado e outras actuacións Beba,Chacín e o.	133.897,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.185	Mellora e seguridade vial Martagona-Furelos e ou.	126.242,34	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.186	Senda peatonal en Folicheiro	99.321,35	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.188	Camiño en Mata (Xanceda) e outros	35.430,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.189	Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña	151.535,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.190	Pav. Cmño. As Pedreiras- T.M. San Sadurniño e ou.	69.326,94	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.191	Paviment. viais prrqs. San Fiz, Val Xestoso e ou.	211.615,47	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.192	Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo	31.758,16	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.193	Paviment. do cmño. de Franza, As Viñas e O Vilar	44.801,28	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.194	Acondicionamento camiños interiores en Vilachan	119.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.195	Mellora infraest. hidráulicas Valdexería, Serres	175.378,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.196	Campo herba artificial Estadio Municipal Río Seco	414.721,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.197	Mell. eficiencia enerx. As Viñas (S. Mateo), e ou.	86.886,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.198	Pavimentación de camiños en Trasmonte	50.460,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.199	Pavimentación zona entre rios Bellelle e Basteiro	6.889,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.200	Pavimentación de camiños en Fontevella	52.962,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.201	Pista multideporte. Praza As Brañas. Negreira	46.203,75	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.202	Saneamiento e asfaltado r/Os Carballiños. Negreira	71.663,58	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.203	Saneamento separativo rúa Outonil-rúa Vista Alegre	233.150,52	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.204	Mellora da praza de San Lázaro	87.078,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.205	Renovación rede abastecem. Avda. Francisca Herrera	248.097,78	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.206	Camiño no Canedo (Ardemil) e outros	118.559,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.207	Pavimentación acceso aos Lagos (Barbeiros) e ou.	122.431,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.208	Mellora viais Vilalbarro, A Estación Oroso e ou.	122.557,19	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.209	Ampli. saneam. dos Carballos a Vilar de Arriba	139.028,54	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.210	Mellora accesibilidade Salon de Plenos Ortigueira	74.923,44	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.211	Reparación cubertas Casa do Concello de Ortigueira	77.377,65	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.212	Aglomerado pistas Couzadoiro, Ladrado e Espasante	104.107,78	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.213	Pavimentación acceso Oroña (San Ourense) e outros	71.597,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.214	Pavimentación núcleo Cambeiro de Arriba e outros	73.760,41	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.215	Paviment. viais prrqs. Quintas, Paderne, Obre e ou.	99.427,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.216	Camión recolector-compactador de lixo. Padrón	180.822,80	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.217	Estrada local Salceda-Aldea de Abaixo (Ferreiros)	47.302,53	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.218	Estrada local Torre-Ramil (Ferreiros) e outros	39.376,23	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.219	Estrada C.de Vimieiro-Escola Marquiño e ou.	54.555,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.220	Parque infantil cuberto en Venecia	144.356,73	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.221	Pavimentación de rúas en núcleo de Pazos e outros	171.647,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.222	Mellora trazado camiño Centroña ata DP-4803	73.005,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.223	Mellora da capa de rodadura na Estrada Vella	74.829,57	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.224	Mellora eficienc. enerxética Pavillón A Casqueira	19.923,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.225	Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla	86.491,58	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.226	Pasarela peatonal sobre o Eume. Avenida de Lugo	168.441,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.227	Reparac. e mellora firmes nos Pedregás, Espa e ou.	113.795,36	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.228	Reforma e acondicionamento Rúa Horta das Romeras	185.556,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.229	Pavimentación pista a Meiquiz e Rial (1ª fase)	40.487,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.230	Renovacion servizos e paviment. Avda. da Coruña	332.834,85	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.231	Renovación de servizos e pavimentación en Outeiro	89.015,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.232	Acondicion. pista de Oin á estrada de Seira e ou.	53.723,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.233	Rehabilitación firme accesos a Vilachán e outro	60.945,06	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.234	Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas Fontán	119.389,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.235	Renovación de servizos no Tarabelo	94.077,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.236	Pavimentación camiño de Sabanda - A Pena, e outro	25.522,94	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.237	Pavimentación camiños Vilafiúnce - DP-7603 e out.	45.001,22	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20000.238	Pavim.Cadavás -DP-7601, Piñeiros-T.M. Narón, e ou.	30.431,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.239	Mellora paviment e sinalizac. Esmorode-S.Cristovo	231.962,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.240	Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa	54.212,24	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.241	Mellora e acondic.local sociocultural da Peregrina	115.914,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.242	Camiño en Chaín-Ponte Arcediago e outros	118.624,66	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.243	Acondicionam. vial na Costoia., prrq. de Grixalba	43.266,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.244	Vestiaros en nave municipal nas Somozas	61.403,64	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.245	Parque infantil nas Somozas	50.063,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.246	Afirmado e acondicionam. viario Penelas, Cacheiras	125.559,54	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.247	Afirmado e acondicionamento viario Santa Marta,Teo	85.993,04	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.248	Camiño cruce de Rañoa a Souto (Villamor) e outro	65.297,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.249	Abastecemento auga a Vilouriz	62.546,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.250	Camiño de Aboi a Casal da Devesa (Vila de Abade)	125.512,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.251	Mellora firme no lugar de Chaos (Circes) e ou.	68.360,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.252	Mellora do firme do viario de Obra a Bendaña	64.049,89	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.253	Mell. firme de Sar á estrada de Prevediños e ou.	74.968,87	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.254	Conservación cmños.en Oa, Xavestre, Vixou e Combel	89.688,24	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20000.255	Conservación cmños.Polveira, Vilouchada e Gonselle	106.217,80	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.256	Abastecemento de auga en Bacorelle e outros	229.756,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.257	Mellora viais Bembibre-Rieiro por Pazo e outros	150.628,09	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.258	Mellora viais Pedragosa-Barral por Algaría e outs.	101.058,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.259	Saneamento en Romarís	142.694,17	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.260	Ampliac. afirmado calzada con MBC acceso a Xemerás	82.235,94	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.262	Mellora de firme de viais en Goimil e Liñares	45.308,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.263	Mell. Avda. da Gándara (Instituto-Área recr.Muiño)	78.206,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.264	Arranxo pista Vimianzo - Esquipa en Cereixo e ou.	105.628,70	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.265	Melloras calzada prrqs. O Allo, S. Cremenzo e ou.	106.446,11	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.266	Mellora cmñs. de Gomarís-Artón e Andragalla-Penedo	67.869,06	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.267	Pavim.cmñs. e beirarrúas de Landoi, Sismundi e ou.	88.156,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.268	Rede de pluviais en Bendrade	53.110,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.269	Aglom. vial de Seixeda a Leiro e a Espiñeira e ou.	98.221,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20000.270	Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)	35.567,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.401	Repar. cmñs. nas parroquias de Cullergondo e ou.	37.450,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.402	Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	55.440,59	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.403	Vestuarios baixo gradas C. fútbol de Milladoiro	81.743,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.404	Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño	134.596,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.405	Pavimentación viais núcleo de Raíces	102.696,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.406	Pavimentación camiño Tarrío-Raíces	90.920,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.407	Pavimentación accesos en Ventosa	95.009,62	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.408	Pavimentación acceso a Sura (Ameixenda)	87.901,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.409	Senda peonil de Outeiro a Costoia	184.547,41	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.410	Rehabilit.envolvente exterior antiga Rectoral Ares	113.933,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.411	Obras de urbanización en Avenida Arsenio Iglesias	279.681,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.412	Renov. abastec. e nova rede saneam.en Foxo.Loureda	148.298,82	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.413	Camiño Painza-Casaldoeiro e outros	84.649,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.414	Paviment. vial núcleo de Rial (Pantiñobre) e ou.	77.343,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.415	Ampliación beirarrúas estrada Lema r/Rego da Raña	70.580,57	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.416	Renovación alumeadado prrq. A Mella, Torneiros e o.	45.551,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.417	Renov. Ilum. públ. en Viladavil: A Cañota e outros	51.294,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.418	Pav. viais Cruceiro - Rial (A Baña)	80.325,37	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.419	Pav. viais Emes - Seoane en Barcala (A Baña)	85.357,16	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.420	Pav. viais en Faxín-Francos (A Baña)	80.428,34	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.421	Pav. viais en Cabanas (centro) na Baña	40.410,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.422	Pav. viais San Vincenzo - Paredes (A Baña)	100.302,55	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.423	Mellora camiños en Ouces, Moruxo, Babío, Rois e ou.	309.450,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.424	Mellora do pavimento na rúa Concepción Arenal	79.406,08	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.425	Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio	254.988,35	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.426	Ref. e mell. infraestr. auga ETAP e EDAR.As Lagoas	68.882,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.427	Reforma viais en Romelas e O Sisto	58.930,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.428	Reforma de camiños en Lobomorto, Mercurín e Peizás	41.398,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.429	Reforma de camiños de Igrexa e Franzomil	46.192,65	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.430	Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.	66.251,89	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.431	Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros	73.235,53	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.432	Beirarrúas na praia de Barraña	85.787,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.433	Mellora do firme viario de Vigo a AC-261	101.880,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.434	Mellora firme viario de Rubio a Zaramacedo e ou.	63.221,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.435	Mantemento e mellora aldeas de Mato e Busto e ou.	146.173,53	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.436	Edar en O Balado. Cabana de Bergantiños	79.840,48	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.437	Saneamento de augas residuais en Relousada	123.558,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.438	Mellora e acondic. transversais á r/Flaire.Camelle	32.764,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.439	Reparac. e reasfaltado da Rúa da Seara e Travesías	39.465,82	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.440	Renov. Ilumin. terreo xogo C. fútbol Irmáns Patiño	39.974,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.441	Mellora accesos ao Paseo marítimo de Camelle	68.232,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.442	Pavimen. estrada da Capela da Nosa Sra. das Neves	70.270,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.443	Beirarrúas e ilumin. nas Neves: PK 9+850 a 10+110	70.447,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.444	Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema	431.876,23	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.445	Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e ou.	250.770,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.446	Mellora rodadura vial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns	100.473,33	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.447	Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.	182.336,84	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.448	Conex.aérea luz nova instal. prrq. Carballo e ou.	95.122,40	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.449	Adecuación pavimentación na zona Este de Rúa-Lira	108.081,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.450	Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos e ou.	174.777,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.451	Nova rede saneamento rúas Estrada, Valdoviño e ou.	191.807,08	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.452	Extensión da rede de saneamento en Vilacacín	76.929,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.453	Subminis.lámpadas LED rúa Nosa Señora do Mar e ou.	24.263,20	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.454	Adecuación da Rúa Alcalde Pepe Sánchez	126.856,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.455	Ampliación da Casa da Cultura de Brens	158.389,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.456	Camiño de Lodeiro a Astande e outro	38.860,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.457	Vestiaros no complexo deportivo de Cerceda	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.458	Cmño. estrada Silva-Laracha a Sta. Margarita e ou.	62.650,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.459	Amplacion abastec. de Vila da Iglesia a Pontellas	41.516,48	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.460	Reparacions en Polideportivo Municipal de Cerdido	39.612,75	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.461	Mellora equipamento rurais e culturais (Coirós)	40.840,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.462	Vestiaros no campo de fútbol de Santiago de Ois	31.636,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.463	Saneamento e pavim. R/Moncho Reboiras e contorna	59.239,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.464	Subst. rede abastec. dende cmño. Centiña a DP-2904	277.811,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.465	Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz Pardo	241.963,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.466	Renov. alumeadado e telexestión Avda. Xoán Carlos I	142.188,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.467	Acondic. polideportiva descuberta da Corveira	48.165,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.468	Acondic. polidept. descuberta en Peiro de Arriba	85.515,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.469	Rehabil. pavim. R/Alvaro de Mendaña e S.Fernando	32.213,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.470	Ampliación accesos a Chacente, Portolamoso e ou.	130.841,26	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.471	Senda peonil Marquesiña-Aserradoiro (Teaio) e ou.	71.599,75	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.472	Pav. acceso área recreativa Vilafernández	58.835,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.473	Cmño. Figueiroa- Ermida das Neves (Buxantes) e ou.	39.826,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.474	Camiño Cerván-Castro (Buxantes) e outros	30.149,19	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.475	Camiño Rebouta-Vilar (Olveira) e ou.	39.494,87	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.476	Pavim. acceso a Carballeira e Campo de Berdeogas.	30.961,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.477	Camiño Salgueiros a Cernado (Salgueiros)	55.202,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.478	Camiño Olveiroa a Campo de Lucín.	72.683,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.479	Camiño Figueiroa a Marco do Couto (Dumbria)	38.038,24	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.480	Camiño subestación As Teixoeiras (San Crimenzo)	23.468,66	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.481	Serv. e reforzo firme cmños Os Regueiros e Visura	126.268,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.482	Pavimentación vial de Fene a Magalofes por Lubián	98.911,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.483	Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)	94.349,82	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.484	Rehabilit. cuberta e fachada edif. Concello Ferrol	444.622,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.485	Pavimentación na rúa Mar de Fora (cara ao Sur)	98.283,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.486	Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro	119.345,48	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.487	Camiño de Fontelo a Igrexa (Aiazo) e outros	136.937,47	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20010.488	Aglomerado de vial Campelo - Cantarabá e outros	111.477,75	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.489	Acond. accesos Capilla Sta Rosa e Muiño do Vento	36.874,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.490	Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)	30.500,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.491	Conservación cmños. Coens	49.505,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.492	Mell. capa rodaxe na prrq. Caión, Torás e ou.	87.960,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.493	Mell. rod. e sinal. horizontal rúas parroq.Torás	95.017,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.494	Mell. sinaliz.horiz. e vert. cms. A Xesteira e ou.	78.693,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.495	Pav. cmños Filgueira e outro	45.453,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.496	Pav. vial de Servia a Estrada Padrón-Portobravo	70.149,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.497	Reparacións na piscina de Lousame	163.777,48	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.498	Rehab.Centro interpretación do Buño Oleiro e ou.	44.297,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.499	Humanización da rúa da Igrexa	85.459,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.500	Pavim. rúas Vila de Bares (Rúa do Porto e ou.)	118.514,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.501	Ampl. rede abastec.prrq. en S. Cristovo de Corzón	166.633,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.502	Mell. afirm. e actuacións compl. na parroq. Arcos	75.366,82	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.503	Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande	298.248,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.504	Camiño do Marco a Picoi (Cabruí) e outros	56.224,11	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20010.505	Cambio de cubierta no pavillón de Xanceda	89.999,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.506	Renovación rede abastecemento auga Ponte do Porco	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.507	Reafirm. viais munic. en Vilanova, Perbes e Miño	124.770,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.508	Pav.cmnos de As Filgueiras e Libreiro -Casanova	22.500,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.509	Pav. cmño da Ribeira e da Estrada de S. Xiao	33.568,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.510	Marquesiñas e colectores residuos Balocos e ou.	30.636,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.511	Paviment. nas prrq. de San Fiz, Val Xestoso e ou.	186.806,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.512	Subministración vehículo Policía Local. Mugarbos	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.513	Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e ou.	56.938,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.514	Acondicionamento camiños interiores en Fumiñeo	223.182,64	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.515	Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres	176.919,55	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.516	Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados	554.236,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.517	Pavimentación de vial en Casadelos	35.610,34	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.518	Pavimentación camiños Albarón-Mourela Baixa	55.377,48	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.519	Pavimentación camiños Liñares-Chisqueira	30.717,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.520	Pavimentación camiños Puntal de Abaixo	31.050,85	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.521	Pavimentación camiño Casanova-O Piñón	41.768,53	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20010.522	Pavimentación vial Valle Inclán	30.992,23	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.523	Asfaltado na Avda das Brañas e Avda Barcala	187.741,51	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.524	Actuacións de mellora na urbanización O Bosque	226.503,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.525	Pavimentación do camiño de Agurniño	72.227,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.526	Pavimentación da rúa Seixo Branco	132.686,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.527	Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros	273.983,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.528	Cmño. Pedreira a Castrelos por Escola (Leira)e ou.	138.787,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.529	Senda peonil de Baxoia ata Bouzalonga (Deixebre)	178.070,58	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.530	Saneamento en Cuiña	393.230,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.531	Camiño costa da Mina-acceso á nave munic. e ou.	47.581,69	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.532	Cmño. da Marquesiña á subida a Igrexa, Tarás, e ou.	48.908,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.533	Pavimentacion acceso a Buiste (San Ourense) e ou.	42.823,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.534	Mellora e ampliacion do saneamento en San Mamede	64.038,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.535	Pavimentación de viais na parroquia de Souto	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.536	Mellora e rexeneracion iluminación pub. na Insua	33.431,19	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.537	Camiño en Extramundi de Abaixo (Padrón) e outro	72.696,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.538	Camiño en Pedroso Sur (Cruces)	47.234,33	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2019
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.539	Camión de A Barca a Cortiñas (Herbón)	87.723,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.540	Senda peonil de Santiso a Villarel	125.863,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.541	Estrada Domes a Campo Vimieiro (Lardeiros) e ou.	42.343,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.542	Estrada Vimieiro a Vilaseco (Lardeiros) e ou.	45.636,28	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.543	Actuación integral na Mirandela	149.984,17	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.544	Ampliación de vial en Tella	264.644,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.545	Pavimentación Rúa Gonzalo Torrente Ballester	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.546	Reforma da Escola Unitaria de Campolongo	196.915,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.547	Rehabilit.local sociocultural Praza da Igrexa nº 3	242.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.548	Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou.	236.327,32	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.549	Repos.e mell. nas prrqs. de S.Xoán do Freixo e ou.	69.759,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.550	Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao	35.990,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.551	Reposición rodadura cmños. de Espiñaredo e ou.	179.740,62	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.552	Acondic.contorna Igrexa de S. Martiño de Miñortos	156.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.553	Acondicionamento da Rúa Petón de Baia	48.280,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.554	Acondicionamento Rúa Costa da Granxa	30.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.555	Acondicionamento da Rúa Salvador	59.900,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.556	Humanización da Rúa da Fonte en Portosín	100.665,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.557	Rede de saneamento en Burés, fase 1	115.138,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.558	Rede de saneamento no lugar de Pousada, fase 1	222.357,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.559	Rede saneamento con pozo bombeo Muiños (rev-02)	326.718,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.560	Pavimentación de camiños en Sego	30.719,79	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.561	Acond. vial estrada Santiago-Noia(AC-543) a Pumar	44.912,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.562	Rehabilitación firme en Vial de Sorribas a Reibó	81.945,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.563	Rehabilitación firme en vial de Meana a Sorribas	76.364,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.564	Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas	218.404,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.565	Pavimen.cmño. A Chabola-Caínce-O Hedreiro-Amido	82.509,51	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.566	Pavimentacion do camino do Cando ao Castro	47.983,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.567	Pavimentación camiños dos Foxos e A Vila-O Freixo	34.277,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.568	Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas	111.828,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.569	Afirmado e asphalt. vial na prrq. S.Xoán de Grixoa	163.016,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.570	Pavim. e señalizac. vial entre Truebe e A Pereira	123.250,79	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.571	Afirmado e asphaltado en Sabaceda	93.610,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.572	Reforzo e mellora pavimentación prrq. de S. Pedro	64.846,80	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.573	Afirmado y asfaltado de vial no lugar de Ser	58.289,84	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.574	Reparac. asfáltica vial comunicación Fafia-Bustelo	42.707,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.575	Reparación asfáltica viais lugar de Almozara	40.534,84	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.576	Reparación asfáltica viais en Vilar de Arriba	37.354,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.577	Reparac.asfáltica vial comunicación Bazar e Turnes	33.629,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.578	Reparación asfáltica viais na Pereiriña	30.767,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.579	Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo	447.065,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.580	Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet	219.106,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.581	Parque infantil en Coto dos Olmos	56.774,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.582	Camiño Lamas-Pezobrés	45.529,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.583	Camiño Ponte Arcediago a Cornella	64.971,94	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.584	Camiño Saa-Carballido (Pezobre)	38.712,11	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.585	Reparación saneam. EDAR na Ponte Cornella a Souto	36.687,51	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.586	Reparación saneamento de Souto a Arcediago	46.321,16	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.587	Acondicionamento de viais en Cumbraos e Grixalba	77.352,63	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.588	Mellora camiños en Codesoso, Cumbraos, Roade e ou.	157.363,14	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.589	Acondic. viais Carelle, Pousada, Porta e Cumbraos	99.786,72	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20010.590	Camiño O Batán - Santa Cristina	49.762,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.591	Pavimentación viario Vilar da Fraga	31.404,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.592	Pavimentación viario Latas - Cardexo e outro	50.444,69	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.593	Area recreativa Horta do Cura, Luou, Fase I	430.275,63	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.594	Afirmado e acond. de viario en Eo dos Ferreiros	131.243,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.595	Afirmado e acondicionamento de viario en Pite	60.097,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.596	Camiño en Barrigas (Ordes) e outro	110.952,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.597	Camiño cruce de Piñeiro-San Xulián	31.027,47	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.598	Camiño Vilar a Abelenda (Vila de Abade)	53.254,73	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.599	Senda peonil en Paradela (Leobalde)	47.558,65	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.600	Mellora da seguridade viaria en Capilla e outros	58.383,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.601	Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.	55.506,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.602	Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros	63.789,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.603	Seguridade Vial en Viaño Pequeno e A Polveira	34.100,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.604	Acondic. vestiarios e almacén Polidep. mpal. Trazo	32.475,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.605	Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboia	100.372,51	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.606	Mellora eficiencia enerxética polideportivo Meirás	18.298,41	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.607	Mellora eficiencia enerxética no campo de Mourente	47.701,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.608	Acondicionamento parcela Braña dos Allos e outros	64.445,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.609	Reparacións na base de Protección Civil e outro	45.629,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.610	Mellora do pavimento no núcleo de Quintáns	178.796,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.611	Mellora do viario da DP 1914 a Anexo	100.017,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.612	Acondicionamento de espazo verde público en Fontao	87.924,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.613	Ampliación rede abastecemento en Sete e Argunte	136.300,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.614	Ampliación, afirmado e reforzo firme acceso a Brai	84.215,35	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.615	Mellora de firme de viais en Torres e outros	77.031,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.616	Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.617	Rede saneamento no Outeiro de Braño en Carantoña	47.749,85	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.618	Arranxo tramo vía de Baíñas ao Subeiro en Serramo	128.139,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.619	Aglomerado parroquias de Zas, Baio e S. Adrian	98.698,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.620	Melloras calzada prrqs. de Brandomil, Muiño e ou.	91.426,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.621	Aglomerado en Castrillon (Porzomillos) e outros	143.222,62	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.622	Segur. vial AC-840 (Vilar de Costoia e Burrícios)	53.632,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.623	Aglomerado dos Peteiros a Roris. Borrifáns	60.000,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.624	Urbanización de calles na Igrexa, Mabegondo	128.719,36	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.625	Urbanización tramo de calle na Ferreria,Mabegondo	66.372,44	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.626	Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.	36.671,66	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.627	Reparación camiños en Abegondo, Meangos, Viose ou.	94.301,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.628	Acceso a Portanxil (Trasmonte)	57.045,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.629	Mellora do camiño de Gallado a Espiñeira	77.669,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.630	Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga	258.896,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.631	Mellora abastecimento rúas María, Real e San José	72.987,44	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.632	Parque fluvial e area int. Natureza en Xunqueira	36.805,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.633	Reparación colector general do río de Arteixo	318.902,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.634	Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II	154.668,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.635	Subst. céspede artificial campo de fútbol do Viso	199.124,29	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.636	Camiño Carballido-Casal a Lavadoiro (Dodro)	51.796,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.637	Vehículo patrulla para a Policía Local de Betanzos	47.428,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.638	Reforma viais Aquelavila, A Igrexa,Viladóniga e o.	102.410,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.639	Cubierta prq. Infan.Boiro con ilum.solar fotovolta.	247.740,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.640	Acondic.Ig.Espiñeira para depósito munic.vehículos	135.170,99	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.641	Camiño de Lamas á Igrexa e outro	75.911,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.642	Senda de Lamas a Rodiño	110.253,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.643	Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños	240.449,44	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.644	Repar. estradas lugar Grande, Fonterremula e ou.	193.127,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.645	Repar. estradas Áspera-Forca do Lobo e ou.	101.504,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.646	Mellora camiño do Rolo e do Muiño	98.137,32	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.647	Reurbanización R/ Insua, Ponte do Porto	41.720,57	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.648	Mellora tramo cmñ. municipi. nos Mollados	50.076,55	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.649	Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	654.553,64	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.650	Acondic.edif. viveiro empresas e ou. A Capela	58.560,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.651	Mellora viaria do Carracedo a Cornido	123.489,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.652	Pavimentación de Rúa e canalización Campo de Sofán	54.816,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.653	Novo saneam. San Vicente de Vigo. Fase 1	133.705,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.654	Conserv.camiños no Beco, A Painceira e ou.	87.648,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.655	Reforma inst. eléc. Polidep. Rúa da Escola, s/n	30.387,87	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.656	Soterramento liña de B.T. centro telecom. Sembra	21.619,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.657	Camiño de Rodis a Mixon	81.996,04	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.658	Camiño de Buzarelos a estrada Cerceda-A Silva e o.	56.290,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.659	Camiño de Mixon a Sartego	40.135,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.660	Camiño de Portabrea a Vilarbello	56.302,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.661	Camiño As Felgosas a Paleira (A Barqueira) e ou.	56.176,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.662	Camiño de O Covelo as Mestas (Os Casas) e outros	46.607,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.663	Urbanización do SRAU de Pedrapartida ao viario 1	117.886,87	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.664	Mell.saneam.e pav. r/Os Carballos e Muíño do Vento	56.969,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.665	Mell.e sinaliz rúas Charrúa, Instituto,e ou.	147.511,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.666	Mellora acces lugar de Buxán-parroquia de Seavia	87.965,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.667	Bancos madeira vías públicos Avda. Fisterra e ou.	25.456,49	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.668	Renovación parque infantil de Peiro. Culleredo	54.471,61	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.669	Parque infantil na área de lecer da Corveira	428.253,78	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.670	Ampliación camiño. Chacente-límite Sobrado (Santaia)	49.711,11	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.671	Reforzo firme camiño. N-634-Igles. Sta Mª de Fisteus	131.307,28	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.672	Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia)	48.860,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.673	Saneamento en Cancela Abréa	47.374,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.674	Reparación en escola unitaria de Bexo e outras	64.554,77	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20010.675	Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana	82.466,36	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.676	Reparación da piscina municipal de Frades	101.066,29	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.677	Camiño AC-524 Fondevila-Cheda (Abellá) e ou.	82.038,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.678	Mellora firme Baltar e outros	35.756,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.679	Mellora firme vial en Lambre e outros	31.322,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.680	Habilitación vial en Barreiros e outros	63.052,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.681	Obras en rúas Cruceiro e Césareo Pondal	99.360,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.682	Urbaniz. na prolongación da Avda. Manuel Fraga	244.541,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.683	Pista Polideportiva descuberta en Agra de Leborís	57.965,28	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.684	Subministro e colocación galerías Casa Consistorio	20.715,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.685	Melloras cmños Boa Vista, A Costa e As Rabuceiras	41.261,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.686	Mellora cmños da Raxeira a Trémoa, Leduzo e ou.	154.634,31	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.687	Acondicionamento da piscina do Barqueiro e outro	40.964,39	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.688	Captación augas nas parroquias de Mañón e Grañas	38.938,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.689	Liña eléctrica bombeo ETAP de Pordatronca e outro	62.135,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.690	Ampliación abastecemento parroq. Coiro e Maroñas	168.381,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.691	Melloras saneamento do núcleo rural de Suevos	66.250,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20010.692	Mellora estrada Sanfoga-Colúns, Couquiño e ou.	56.864,34	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.693	Adecuación e posta en valor rúa San Pedro, Melide	249.782,49	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.694	Camiño na Carballeira (Albixoi) e outros	90.447,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.695	Cmño de AC-223 As Pereiras (Albixoi) e outros	126.617,62	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.696	Renov. rede saneam. Sombreu (Muradas e O Pedregal)	119.416,24	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.697	Refor. graderíos e vestiarios c. fútbol San Ramón	97.308,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.698	Mellora e acondicionamento local social de Taboada	105.848,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.699	Mellora viais Val Xestoso, Alto Xestoso e San Fiz	142.137,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.700	Mellora servizos e paviment. rúa Rosalía de Castro	74.365,52	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.701	Ampliación saneamen. no Monte (Santiago de Franza)	69.538,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.702	Rede de saneamento no lugar de Os Muiños	48.033,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.703	Mellora camiños interiores de Touriñán	35.726,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.704	Acondicionamento e explanación acceso a Moreira	47.784,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.705	Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre	122.031,37	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.706	Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón	219.789,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.707	Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou.	240.804,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.708	Obras de accesibilidade e reforma da rúa Mugardos	101.945,20	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.709	Obras de accesibilidade e reforma da rúa da Paz	54.314,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.710	Acondic.e axardinamento praza "As Brañas".Negreira	303.194,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.711	Mellora e repar.pavimentación en Corral de Ousóño	55.141,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.712	Mell.e repar. pav. Ponte de S.Francisco-S.Breixo.	149.363,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.713	Pavim.cmño.de Becollo-Figueira-Vilaboa-Límite con.	117.640,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.714	Repar. beirarrúa norte AC550, O Obre, do nº 2 - 26	94.733,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.715	Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro	413.561,13	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.716	Estrada de Fosado a Parada (Montaos)	91.364,23	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.717	Camiño do Barroso-Fosado (Montaos) e outros	139.340,33	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.718	Abastecemento de auga parroquia de Marzoa	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.719	Abast. auga Campo de Cabanas, en Oroso e Aledaños	114.431,57	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.720	Mellora iluminación pública no Porto de Espasante	138.475,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.721	Aglomerado en quente pistas en Ladrado	140.613,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.722	Camiño da Fonte en Lestaio (Valadares) e outros	80.583,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.723	Humanizacion da rúa da Capela (Outes)	136.848,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.724	Mellora do paseo de Ponte Nafonso	65.080,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.725	Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna	35.326,31	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.20010.726	Pavimentación viais na parroquia de Souto 2ª fase	58.894,64	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.727	Afirm. e acond. pista en Berxaos - Rial do Mato	123.524,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.728	Estrada local N-634 a límite Concello de Oroso	152.050,81	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.729	Cuberta en parque infantil de Forcarey	89.661,21	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.730	Construcción do centro sociocultural de Santa Cruz	81.917,61	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.731	Acond.aparcadoiro na Alta e recuperación contorna	84.008,18	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.732	Pavimentación acceso a Pazos (Sergude) e outros	144.438,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.733	Reparación campo da festa Ribadeume	29.553,55	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.734	Reparacion e mellora de firmes en Porto do Liño	23.745,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.735	Reforma da Rúa San Andrés en Portosín	58.834,15	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.736	Mell. envolv. pav. colexio CEP X.Mª Brea Segade	63.300,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.737	Renovación liña abastecemento lugar da Mámoa	148.547,79	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.738	Ampliación rede de abastecemento na avenida da Paz	54.598,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.739	Beirarrúas na AC-550. Tramo Gándara. Oleiros	56.611,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.740	Beirarrúas e instalación de pluviais na Ameixida	70.491,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.741	Acondicionamiento contorna conservatorio Aguiño	49.471,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.742	Acces. AC-543 a Moares, Barreiro e Ponte da Pedra	170.062,91	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.743	Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.	225.367,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.744	Pavim.cmñios. da Laxe-O Couto, A Castiñeira e ou.	49.237,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.745	Mellora viarios contorna San Salvador e Vilartide	5.605,55	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.746	Senda peonil e reforzo calzada en Paredes. Laraño	167.827,07	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.747	Pavimentación camiño en Vide (Mourazos) e outros	32.669,46	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.748	Subministración tractor e apeiros complementarios	42.557,25	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.749	Reforzo do firme Silvomacho-Torante, Porta	35.212,62	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.750	Reposición pasos peonís area recreativa da Igresa	32.071,82	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.751	Mobiliario urbán parqu.infantil Castelo e A Igrexa	32.357,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.752	Substitución da cuberta no CEIP O Marbán	55.493,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.753	Camiño de Baamonde (Paradela)	133.694,88	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.754	Cmñ.Pedrasalgueira-Folgueira-cruce Vilasal e ou.	78.859,94	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.755	Camiño cruce de Vilasal -Casal da Devesa	161.584,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.756	Camiño Picota - Rabo de Lobo (Bardaos)	54.479,09	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.757	Mellora do firme do camiño en Loureiros e outros	63.501,61	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.758	Mellora do firme de Loxo a Arinteiro e outros	64.330,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.759	Mellora do firme de Subres hacia Mane e outros	71.244,82	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.760	Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros	62.397,56	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.761	Beira. Víaño Pequeno e Senda Ventas do Lengüelle	93.215,04	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.762	Conservación de camiños en Castelo e Vilouchada	118.570,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.763	Pavimentación de rúas en Víaño Pequeno	77.466,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.764	Acometida eléctrica e bombeo na Cubeta (Meirás)	41.649,24	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.765	Mellora seguridade vial acceso a Ariño (Pantín)	171.224,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.766	Ampliación rede de abastecemento en Afós-Eiravedra	44.419,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.767	Ampliación abastecemento Laraño zona sur	51.022,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.768	Rehabilit.cmños. prrq.de Mezonzo, Vilasantar e ou.	137.937,60	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.769	Ampliación rede saneamento en Bouzoa-Agra e outros	89.013,96	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.770	Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo	126.546,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.771	Reparación camiños parroquias de Cereixo e Baiñas	30.858,12	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.772	Senda peonil da igrexa ata o cemiterio en Berdoias	72.814,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.773	Reparación centro de usos múltiples de Vimianzo	153.147,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.774	Urbanización do novo campo da feira. Zas	283.139,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.775	Urbanización Rúa do Cadro e renovación de servizos	126.295,06	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.776	Pavimentación camiños Campanario, Murela e Fontao	58.774,14	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.20010.777	Reparac. carril bici paseo marítimo Cariño e ou.	59.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.778	Conexion abastecemento na Graña coa rede existente	42.154,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.779	Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	82.470,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.780	Aglom. lugar de Quinta ao lugar de Tarrío e ou.	148.024,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.781	Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	79.301,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.1	Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	101.790,40	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.10	San. Mendo entre Pte.das Cascas e Pte. do Carregal	259.443,66	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.11	Mellora abastec.e saneamento Vilanova e depuradora	35.951,37	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.12	Mellora de camiños municipais: Estrada de Vilachá	35.251,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.13	Mellora camiños en Fonfría, rúas Pinemar Os Sauces	40.700,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.14	Adecuación de rúas en Mallou	159.765,54	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.15	Mellora viais na parroquia Santa Mariña de Beira	119.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.16	Posta en marcha depuradoras de Estorde e Ameixenda	57.596,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.17	Saneamento separativo en la calle Venecia	181.708,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.18	Rehabilitación pavimento R/ Pérez de Traba (VP-93)	39.973,74	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.19	Renov. viais Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.)	111.210,71	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.2	Acond. pavillón Bertamiráns. Vestuarios e almacén	62.565,46	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.21000.20	Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia	90.017,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.21	Ref. firme de Igresario S.María á Cheira (Fisteus)	62.059,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.22	Pavimentación acceso a Canelas (Dumbría)	60.885,32	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.23	Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase	181.073,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.24	Acondionam. parcela a carón do cemiterio de Covas	26.610,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.25	Aglom. cmño. do Cesteiro (Pousada de Arriba) e ou.	24.975,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.26	Aglom. cmño. Torreiro e tramo no camiño C-5, e ou.	19.595,43	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.27	Aglomerado do camiño C-32 nas Cabazas	17.802,36	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.28	Aglomerado camiño da Regueira e da Seara-Coimil	32.057,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.3	Camiño Quintiláns-Costoia	62.442,10	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.31	Camiño en Cabana (Lanzá) e outros	8.968,48	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.32	Paviment. viais parroquias de San Fiz e Queixeiro	95.436,34	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.33	Pavimentación en San Vitorio	36.772,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.34	Pavimentación rúa da Seaña	108.818,99	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.35	Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro	269.558,62	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.36	Pav. cmnos. no Coto e baixadas ao paseo marítimo	654,24	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.37	Mellora viais Igrexa e Cas,Vilar de Abaixo e ou.	266.700,18	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.21000.38	Reparacion cubierta biblioteca municipal Ortigueira	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.39	Pavimentacion acceso Lourido (S. Lourenzo) e ou.	71.379,03	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.4	Pavimentación accesos en Costoia	33.125,19	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.40	Pavimentacion acceso en Vilariño (Freixo) e outros	49.932,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.41	Camiño gasoleira a do Pesco (Entíns) e outros	61.260,85	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.42	Cmño. Broña de nº 58 á perruquería (S.Cosme) e ou.	52.088,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.43	Camiño de Vilardigo por Cerraxería (Cando) e ou.	51.964,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.44	Ampliacion e reforma Casa Consistorial Pobra do C.	214.656,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.45	Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III	227.563,67	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.46	Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros	122.465,93	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.47	Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital- r/Monfero)	170.818,95	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.48	Reparacion firme Ermida,Porto dos Frades e A Bouza	33.442,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.49	Beirarrúa en Miñortos	77.741,02	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.5	Pavimentación viais en Outeiro	119.909,22	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.50	Parque en As Basoñas	89.439,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.51	Rehabilitación e mellora Rúa Outeiro Baixo Fase 2	142.312,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.52	Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	35.640,42	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.2.21000.53	Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel	92.612,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.54	Pavim. e reordenac. Parq. infant. colexio de Artes	32.834,29	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.55	Pavimentacion e pluviais en Atalaia	146.932,64	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.56	Renovacion de servizos na Rúa Vilar	134.602,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.57	Pavimentacion da estrada de Bretal a Reiriz	46.227,64	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.58	Pavimentacion das rúas Fonte Nova e Alto do Rial	47.680,78	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.59	Distribución auga entre Osedo e O Castro DP 7502	67.955,40	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.6	Pavimentación acceso a cemiterio municipal	33.832,76	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.60	Mantemento,conservación oficina xuvenil OMIX. Sada	50.901,69	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.61	Mellora pavim. cmño.Perouteiro e punto limpo Vilar	61.323,47	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.62	Subst. redes, acomet. e pavim. Lugrís Freire e ou.	88.777,01	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.63	Mell. pavim. e sinaliz. entre S. Cristovo e Grixoa	153.070,08	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.64	Pavim. e sinaliz. entre Cubelo, Caselas e Randufe	128.105,17	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.65	Pavim. e sinaliz. entre Ventosa, Alvarín e O Couto	152.883,72	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.66	Reparación viais na prrq. de San Pedro de Cícere	37.242,90	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.67	Senda peonil na rúa de San Martiño	406.609,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.68	Mellora cmños.prrqs. de Carelle , Porta e Cumbraos	91.880,68	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.2.21000.69	Mantemento e reforma Centro social Reis	99.993,64	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.7	Pavimentación de viales na parroquia de Cambás	97.470,97	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.70	Reurbanización núcleo Sestelo, Raris	322.386,98	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.71	Camiño estrada DP a Portosalgueiro	93.154,32	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.72	Mellora firme de Corneda á AC-240 en Quintás ou.	73.399,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.73	Mellora do pavimento núcleo de Estebande e outros	123.756,83	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.74	Rehabilitación firme calzada Avenida Mallo Abellán	52.402,30	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.75	Aglomerado de vial Palay-Pousada e outros	32.248,92	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.76	Aglomerado vial do Campello ao Carballal e ou.	104.544,05	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.77	Aglomerado nos Lagos, da Cova a Cuada e ou.	72.785,47	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.78	Beirarrúas e pluviais no lugar de Oza. Prrq.de Oza	49.789,42	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.8	Abast. e saneam. rúa María (Tramo Lito-Rúa Xuncal)	134.019,20	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.9	Subministración cabezais para desbrozadora. Ares	17.968,50	0,00	0,00	0,00
2019.2.74900.1	Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	106.159,45	0,00	0,00	0,00
2019.2.90010.1	Reforma 5ª Planta Palacio Provincial (Zona Norte)	159.863,64	0,00	0,00	0,00
2019.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2019	91.148,04	0,00	0,00	0,00
2019.3.81000.1	PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	3.041.514,31	1.195.332,90	1.078.892,10	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.3.81000.2	PEL- RURINNOVA	554.400,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.81000.3	PEL- RELEVO	498.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	116.240,00	0,00	0,00	0,00
2019.3.82000.1	TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100	552.794,07	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.1	C.SEG-SALUD GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA	1.072,78	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.10	C.SEG-SALUD GRUPO 9.- OLEIROS E SADA	1.788,06	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.11	C.SEG-SALUD GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS	1.658,66	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.12	C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESU	1.683,75	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.13	C.SEG-SALUD GRUPO 12.- ARANGA,BETANZOS,COIROS,CURT	1.842,44	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.14	C.SEG-SALUD GRUPO 13A.- FRADES, ORDES, OROSO E O P	742,61	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.15	C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANT	710,67	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.16	C.SEG-SALUD GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO E	1.002,04	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.17	C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E	1.402,00	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.18	C.SEG-SALUD GRUPO 16.- ARTEIXO, A CORUÑA E CULLERE	2.150,93	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.19	C.SEG-SALUD GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A LARAC	2.311,95	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCEIVOS
2019.5.11000.2	C.SEG-SALUD GRUPO 1B.- CARIÑO	1.149,17	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.20	C.SEG-SALUD GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E PONTECESO	1.223,18	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.21	C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VI	762,59	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.22	C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E M	939,20	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.23	C.SEG-SALUD GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VA	1.278,13	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.24	C.SEG-SALUD GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZO	1.688,87	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.25	C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES	1.056,84	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.26	C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA	951,41	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.27	C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS	1.394,73	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.28	C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA	1.750,10	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.29	C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO	838,36	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.3	C.SEG-SALUD GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES	1.165,16	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.30	C.SEG-SALUD GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E RIBEI	2.440,05	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.31	C.SEG-SALUD GRUPO 34.- DP 1914 CARBALLO A PORTOMOU	1.033,78	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.32	C.SEG-SALUD GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E Z	565,68	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.11000.33	C.SEG-SALUD GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A DU	1.034,57	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.34	C.SEG-SALUD DP 2405 Cerceda Meson do Vento, pk. 6+	666,90	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.35	C.SEG-SALUD DP 1002 AC.234 Arzúa-Corredoiras a G	1.089,12	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.4	C.SEG-SALUD GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO	1.311,64	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.5	C.SEG-SALUD GRUPO 4.- FERROL E NARON	1.231,81	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.6	C.SEG-SALUD GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS S	1.290,40	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.7	C.SEG-SALUD GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA	699,45	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.8	C.SEG-SALUD GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E PON	1.512,50	0,00	0,00	0,00
2019.5.11000.9	C.SEG-SALUD GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR	1.451,48	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.1	C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Olveira por Serans p	1.538,92	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.12	C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ	3.038,70	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.2	C.SEG-SALUD DP 2404 Laracha A Silva por Golmar pk	2.476,71	0,00	0,00	0,00
2019.5.11100.3	C.SEG-SALUD DP 7504 Castelo a Carnoedo pk 0-4.82	1.166,88	0,00	0,00	0,00
2019.5.11200.1	C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z	2.608,55	0,00	0,00	0,00
2019.5.11200.2	C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z	2.608,55	0,00	0,00	0,00
2019.5.11200.3	C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z	2.777,94	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
2019.5.11200.4	C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z	2.642,43	0,00	0,00	0,00
2019.5.11900.1	C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC. ZONA A	2.083,47	0,00	0,00	0,00
2019.5.11900.2	C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC. ZONA B	2.083,47	0,00	0,00	0,00
2019.5.11900.3	C.SEG-SALUD REP. DANOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZO	1.111,18	0,00	0,00	0,00
2019.5.11900.4	C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZO	2.083,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL		139.949.129,62	1.229.242,90	1.095.960,10	0,00



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.5.- Gastos con financiamiento afectado.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

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	-47000-APORTACIONES DE EMPRESAS AL PLAN 2000 CARRETERAS	0,0033				
1998.3.80000.2	VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	A15021561	-77000-APORTACION DE EMPRESAS AL PLAN 2000.CARRETERAS	0,9967				
1999.2.40000.54	INSTAL.PROTECCION CIVIL	P1505500G	-76201-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,0509				
2005.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 3614 GANDARA AL KM.3 CTRA.FERROL-CED EIRA	P1505500G	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.3	EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO	P1508300I	-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	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	0,9461			16.572,35	
2005.3.82000.5	EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67	P1500900D	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				12,60



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.6	EXPR.TRAV.CP 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAI'O,PK.5,3-	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZ O 2.FASE, CARBALLO	P1501900C CONCELLO DE CARBALLO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	P1509500C CONCELLO DE CARIÑO	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.CP.3503 MANI'OS A PTE.REGO P/S.MARCOS	P1503600G CONCELLO DE FENE	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.039,50
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONI'OS PK.0-1,2	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				286,65
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	P1503100H CONCELLO DE CULLEREDO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	P1507900G CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			17.278,88	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.3.82000.16	EXPROP.EN C.P.7804 VAL DO DUBRA-SANTIAGO	P1507900G CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			41.469,31	
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RA MALLOSA PK0 A 3,13 AMES	P1500200I CONCELLO DE AMES	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	P1500800F CONCELLO DE BERGONDO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.587,60
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUM E PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.	P1507000F CONCELLO DE PONTEDEUME	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	P1503000J CONCELLO DA CORUÑA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	MFEED MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO	-79900-SUBVENCIONES DEL MFEED AL PROGRAMA ENERGIAS RENOVABLES	0,3800				113.739,11



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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-SUBVENCIONES 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-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	P1509200J CONCELLO DE VILARMAIOR	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	P1509200J CONCELLO DE VILARMAIOR	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA	P1508900F CONCELLO DE VAL DO DUBRA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.28000.23	Rutas senderismo Lote 1. Pr. Mandeo	S2826042J	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7996				
2010.2.28000.24	Rutas senderismo Lote 2. Pr. Mandeo	S2826042J	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7996				
2010.2.28000.25	Rutas senderismo Lote 3. Pr. Mandeo	S2826042J	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7996				
2010.3.82000.1	EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL URDILDE-ROIS	P1507500E	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2011.2.28000.37	Saneamiento en Ponte Aranga Pr. Mandeo	S2826042J	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7997				
2011.2.28000.38	Saneamiento en Pedrido (Bergondo) Pr. Mandeo	S2826042J	-79101-APORTACIÓN DEL FEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL	0,7997				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				522.082,09
2013.3.82000.1	EXPROP. TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK 3,800 A 7,100 Y 10,250 A 10,750	P1504900J CONCELLO DE MIÑO	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2014.3.81010.3	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				
2017.3.81000.1	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		106.918,29		106.918,29



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
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				
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	87.606,52		3.922,18	
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	13.107,90		13.107,90	
2019.2.74900.1	Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	P1500800F CONCELLO DE BERGONDO	-361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2019	Q6550007F	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,3071		76.177,21		76.177,21
2019.3.81000.1	PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	S2811001C	-49011-ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL	0,8000				
2019.3.81000.2	PEL- RURINNOVA	S2811001C	-49012-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RURINNOVA	0,8055				
2019.3.81000.3	PEL- RELEVO	S2811001C	-49013-ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL- RELEVO	0,7971				
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	S2811001C	-49112-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	0,4489				
2019.3.81010.1	PROXECTO GEFRECON	S2811001C	-79102-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	0,3011				
2019.3.82000.1	TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100	P1503700E	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2019

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					100.714,42	183.095,50	92.350,62	821.843,05



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.6.- Remanente de tesourería.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		318.592.476,44		308.747.218,05
	2. Derechos pendientes de cobro		184.877.315,83		177.524.371,71
430	+ del Presupuesto corriente	19.138.741,10		16.131.748,51	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.339.372,03		4.037.927,10	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	161.399.202,70		157.354.696,10	
	3. Obligaciones pendientes de pago		180.687.372,19		176.312.687,74
400	+ del Presupuesto corriente	2.643.642,36		2.425.147,70	
401	+ de Presupuestos cerrados	490.729,66		381.737,49	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	177.553.000,17		173.505.802,55	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-108.668,26		-111.724,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	114.006,93		118.029,30	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.338,67		6.304,34	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		322.673.751,82		309.847.177,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.363.434,43		4.053.712,32
	III. Exceso de financiación afectada		92.350,62		75.346,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		318.217.966,77		305.718.118,50



VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PÉREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
eba6d3c6b11b05be83fc6f2237dd0
ec25e4b70e6



24.7.- Acredores por operacións devengadas



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 05/03/2020

Pág. 1

Acreeedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
6210	15.064,98	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.
6299	14.459,50	OTROS SERVICIOS
TOTAL	29.524,48	

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARIA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



25.- Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



25.A.- Indicadores financeiros e patrimoniais



INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2019

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
318.592.476,44	288.732.850,38	1,10

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
184.877.315,83	318.592.476,44	288.732.850,38	1,74

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
599.870.220,13	288.732.850,38	2,08

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
288.732.850,38	23.343.865,09	1119596	278,74

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
288.732.850,38	23.343.865,09	514.868.064,40	0,38

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
288.732.850,38	23.343.865,09	12,37

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
23.343.865,09	32.085.503,12	288.732.850,38	9,73

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)
497.309.927,44	34.949.022,66	14,23

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)
1.314.468.078,91	36.173.174,84	36,34



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)
198.928.918,06	0,23	0,77	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
173.621.201,17	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)
173.621.201,17	198.928.918,06	0,87

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PÉREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
eba6d3c6b11b05be83fc6f2237dd0
ec25e4b70e6



25.B.- Indicadores orzamentarios.



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,41	191.233.464,14	468.715.563,86

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	188.589.821,78	191.233.464,14

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
170,81	191.233.464,14	1.119.596

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
54,44	60.950.286,01	1.119.596

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,32	60.950.286,01	191.233.464,14

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,04	204.232.502,54	195.713.924,50

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,91	185.093.761,44	204.232.502,54

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	203.155.385,52	204.232.502,54

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	45.752.096,19	204.232.502,54



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
56,24	62.962.969,40	1.119.596

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,82	2.306.409,47	2.797.139,13

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,78	15.648.093,88	20.155.163,56

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PÉREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
eba6d3c6b11b05be83fc6f2237dd0
ec25e4b70e6



26.- Información sobre o custo das actividades

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



26.1.- Resumo xeral de custos da entidade



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	45.446.914,46	26,37 %
Sueldos y Salarios	34.078.335,90	19,77 %
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.779.427,13	5,67 %
Otros coste sociales	1.141.060,67	0,66 %
Indemnizaciones por razón de servicio	448.090,76	0,26 %
Transporte de personal		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	108.295,08	0,06 %
Coste de materiales de reprografía e imprenta		
Coste de otros materiales		
Adquisición de bienes de inversión	108.295,08	0,06 %
Trabajos realizados por otras entidades		
SERVICIOS EXTERIORES	23.092.493,99	13,40 %
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		
Arrendamientos y cánones	219.554,32	0,13 %
Reparaciones y conservación	3.028.689,42	1,76 %
Servicios de profesionales independientes	8.477.989,31	4,92 %
Transportes	89.308,35	0,05 %
Servicios bancarios y similares		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.050.047,85	0,61 %
Suministros	1.657.856,97	0,96 %
Comunicaciones	2.978.711,19	1,73 %
Costes diversos	5.590.336,58	3,24 %
TRIBUTOS	183.571,73	0,11 %
Tributos	183.571,73	0,11 %
COSTES CALCULADOS	5.182.192,40	3,01 %
Amortizaciones	5.182.192,40	3,01 %
COSTES FINANCIEROS	2.433,88	0,00 %
Costes Financieros	2.433,88	0,00 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	98.354.839,15	57,06 %
Costes de Transferencias	98.354.839,15	57,06 %
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL	172.370.740,69	100,00 %

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PÉREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
eba6d3c6b11b05be83fc6f2237dd0
ec25e4b70e6



26.2.- Resumo do custo por elementos das actividades



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN CIVIL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	139,55	406,86	546,41	0,15 %
COSTES DE PERSONAL	16.440,27	34.778,07	51.218,34	14,34 %
SERVICIOS EXTERIORES	671,64	6.742,89	7.414,53	2,08 %
TRIBUTOS	1,67	288,92	290,59	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	297.163,19	560,49	297.723,68	83,35 %
TOTAL	314.416,32	42.777,22	357.193,54	100,00 %

ACTIVIDAD: EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.813,48	3.556,22	5.369,70	0,17 %
COSTES DE PERSONAL	43.330,20	302.367,94	345.698,14	10,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	5.923,17	59.008,80	64.931,97	2,06 %
TRIBUTOS	14,72	2.538,58	2.553,30	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.721.729,37	4.942,89	2.726.672,26	86,69 %
TOTAL	2.772.810,95	372.414,43	3.145.225,38	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN URBANISMO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	6.634,84	22.121,92	28.756,76	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	188.397,71	2.000.795,23	2.189.192,94	10,44 %
SERVICIOS EXTERIORES	39.531,92	380.635,38	420.167,31	2,00 %
TRIBUTOS	98,26	16.653,62	16.751,88	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	18.271.406,57	32.989,45	18.304.396,02	87,33 %
TOTAL	18.506.069,30	2.453.195,60	20.959.264,90	100,00 %

ACTIVIDAD: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.149,11		28.149,11	0,38 %
COSTES CALCULADOS	2.319,56	7.743,94	10.063,50	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	66.593,54	699.572,04	766.165,57	10,46 %
SERVICIOS EXTERIORES	13.820,49	133.160,35	146.980,84	2,01 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	34,35	5.826,03	5.860,38	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	6.358.863,72	11.533,22	6.370.396,94	86,94 %
TOTAL	6.469.780,77	857.835,58	7.327.616,35	100,00 %

ACTIVIDAD: LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.107,78	7.527,80	9.635,58	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	44.723,84	637.744,30	682.468,14	10,24 %
SERVICIOS EXTERIORES	12.558,63	124.865,67	137.424,30	2,06 %
TRIBUTOS	31,22	5.380,04	5.411,26	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.819.647,30	10.480,20	5.830.127,50	87,47 %
TOTAL	5.879.068,76	785.998,00	6.665.066,77	100,00 %

ACTIVIDAD: BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3.569,08	11.462,98	15.032,05	0,13 %
COSTES DE PERSONAL	59.075,21	1.072.091,04	1.131.166,26	10,04 %
SERVICIOS EXTERIORES	21.265,38	200.867,75	222.133,13	1,97 %
TRIBUTOS	52,86	8.790,36	8.843,22	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.870.995,74	17.745,99	9.888.741,73	87,78 %
TOTAL	9.954.958,27	1.310.958,13	11.265.916,39	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	9.049,10	4.321,20	13.370,31	0,79 %
COSTES DE PERSONAL	187.337,40	169.924,26	357.261,67	21,17 %
SERVICIOS EXTERIORES	34.429,65	49.252,79	83.682,44	4,96 %
TRIBUTOS	558,93	1.626,26	2.185,20	0,13 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.228.823,38	2.602,99	1.231.426,37	72,95 %
TOTAL	1.460.198,47	227.727,51	1.687.925,98	100,00 %

ACTIVIDAD: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	59,56	199,06	258,62	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	1.731,19	17.965,48	19.696,67	10,47 %
SERVICIOS EXTERIORES	354,88	3.421,12	3.776,00	2,01 %
TRIBUTOS	0,88	149,68	150,56	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	163.983,29	296,15	164.279,44	87,31 %
TOTAL	166.129,80	22.031,48	188.161,28	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	35.358,47	5.705,43	41.063,89	1,12 %
COSTES DE PERSONAL	2.615.939,62	508.541,29	3.124.480,92	85,21 %
SERVICIOS EXTERIORES	402.594,48	87.412,23	490.006,71	13,36 %
TRIBUTOS	3.348,99	2.811,66	6.160,65	0,17 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		5.153,17	5.153,17	0,14 %
TOTAL	3.057.241,56	609.623,78	3.666.865,34	100,00 %

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	16.489,66	3.975,04	20.464,70	1,14 %
COSTES DE PERSONAL	1.208.390,25	253.962,20	1.462.352,45	81,13 %
SERVICIOS EXTERIORES	256.363,88	58.856,84	315.220,72	17,49 %
TRIBUTOS	180,24	1.599,86	1.780,09	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.640,83	2.640,83	0,15 %
TOTAL	1.481.424,02	321.034,77	1.802.458,79	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	25.741,13	13.730,84	39.471,97	0,37 %
COSTES DE PERSONAL	445.796,33	1.034.292,92	1.480.089,25	13,70 %
SERVICIOS EXTERIORES	772.379,07	211.375,76	983.754,83	9,10 %
TRIBUTOS	1.695,32	8.934,27	10.629,59	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	8.274.371,26	16.417,29	8.290.788,55	76,73 %
TOTAL	9.519.983,11	1.284.751,09	10.804.734,19	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

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	712,00	2.024,21	2.736,20	0,23 %
COSTES DE PERSONAL	140.655,67	118.531,08	259.186,75	22,15 %
SERVICIOS EXTERIORES	598.365,88	27.482,32	625.848,21	53,50 %
TRIBUTOS	181,46	1.143,74	1.325,20	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	279.058,20	1.757,23	280.815,43	24,00 %
TOTAL	1.018.973,21	150.938,58	1.169.911,79	100,00 %

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	182,02	661,87	843,89	0,28 %
COSTES DE PERSONAL	42.103,11	29.858,67	71.961,78	24,08 %
SERVICIOS EXTERIORES	4.020,47	7.075,37	11.095,84	3,71 %
TRIBUTOS	46,39	260,91	307,31	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	214.151,39	449,24	214.600,63	71,82 %
TOTAL	260.503,39	38.306,06	298.809,45	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	29,28	198,59	227,87	0,24 %
COSTES DE PERSONAL	21.453,79	9.870,06	31.323,85	33,27 %
SERVICIOS EXTERIORES	174,43	2.187,81	2.362,25	2,51 %
TRIBUTOS	0,43	81,22	81,66	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	60.000,00	145,57	60.145,57	63,89 %
TOTAL	81.657,94	12.483,25	94.141,19	100,00 %

ACTIVIDAD: ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.920,91	16.799,84	19.720,75	0,26 %
COSTES DE PERSONAL	503.790,75	752.012,72	1.255.803,47	16,48 %
SERVICIOS EXTERIORES	913.152,61	181.197,11	1.094.349,72	14,36 %
TRIBUTOS	37,64	6.770,65	6.808,29	0,09 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	5.233.486,78	11.841,79	5.245.328,57	68,82 %
TOTAL	6.653.388,69	968.622,12	7.622.010,81	100,00 %

ACTIVIDAD: EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	48,17	155,19	203,37	0,13 %
COSTES DE PERSONAL	842,73	14.474,98	15.317,71	10,07 %
SERVICIOS EXTERIORES	287,03	2.715,40	3.002,42	1,97 %
TRIBUTOS	0,71	118,83	119,54	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	133.187,12	239,52	133.426,64	87,74 %
TOTAL	134.365,77	17.703,92	152.069,69	100,00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALVO SOTELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	36.972,55	1.977,59	38.950,15	3,42 %
COSTES DE PERSONAL	384.728,17	122.998,70	507.726,87	44,59 %
SERVICIOS EXTERIORES	559.290,43	28.877,51	588.167,95	51,65 %
TRIBUTOS	1.463,15	893,59	2.356,74	0,21 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.493,88	1.493,88	0,13 %
TOTAL	982.454,31	156.241,28	1.138.695,58	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	136.582,01	7.000,69	143.582,71	4,50 %
COSTES DE PERSONAL	1.998.307,94	373.658,57	2.371.966,51	74,30 %
SERVICIOS EXTERIORES	574.117,31	92.317,64	666.434,95	20,88 %
TRIBUTOS	3.685,56	2.510,86	6.196,42	0,19 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		4.124,81	4.124,81	0,13 %
TOTAL	2.712.692,82	479.612,57	3.192.305,39	100,00 %

ACTIVIDAD: SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	4.459,10	140,94	4.600,04	3,97 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE PERSONAL	55.823,72	14.178,60	70.002,32	60,35 %
SERVICIOS EXTERIORES	38.642,40	2.376,84	41.019,23	35,36 %
TRIBUTOS	134,59	81,68	216,27	0,19 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		150,63	150,63	0,13 %
TOTAL	99.059,80	16.928,69	115.988,48	100,00 %

ACTIVIDAD: SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	989,45	48,91	1.038,37	2,67 %
COSTES DE PERSONAL	28.965,97	5.074,76	34.040,72	87,48 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.896,09	816,44	3.712,53	9,54 %
TRIBUTOS	44,69	27,68	72,37	0,19 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		50,02	50,02	0,13 %
TOTAL	32.896,21	6.017,81	38.914,01	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	35.449,42	6.923,78	42.373,20	1,05 %
COSTES DE PERSONAL	3.076.912,99	520.251,26	3.597.164,25	88,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	283.683,38	109.175,38	392.858,76	9,72 %
TRIBUTOS	18,03	3.600,75	3.618,78	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		6.053,92	6.053,92	0,15 %
TOTAL	3.396.063,83	646.005,09	4.042.068,91	100,00 %

ACTIVIDAD: ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	21.255,33	2.723,69	23.979,01	1,93 %
COSTES DE PERSONAL	840.833,51	189.767,34	1.030.600,85	83,11 %
SERVICIOS EXTERIORES	109.426,66	41.427,73	150.854,40	12,17 %
TRIBUTOS	264,36	1.076,12	1.340,47	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	31.465,83	1.788,41	33.254,24	2,68 %
TOTAL	1.003.245,69	236.783,29	1.240.028,98	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	499,39	3.941,68	4.441,07	0,27 %
COSTES DE PERSONAL	458.180,27	190.439,89	648.620,16	39,63 %
SERVICIOS EXTERIORES	48.329,94	45.154,88	93.484,82	5,71 %
TRIBUTOS	7,40	1.575,52	1.582,91	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	885.888,79	2.483,03	888.371,82	54,28 %
TOTAL	1.392.905,79	243.595,00	1.636.500,79	100,00 %

ACTIVIDAD: BIBLIOTECA PROVINCIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	102.853,64	4.570,85	107.424,50	5,93 %
COSTES DE PERSONAL	912.894,63	204.202,71	1.117.097,34	61,63 %
SERVICIOS EXTERIORES	535.269,57	48.918,60	584.188,17	32,23 %
TRIBUTOS	608,63	1.144,67	1.753,30	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		2.026,24	2.026,24	0,11 %
TOTAL	1.551.626,47	260.863,08	1.812.489,55	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	44.356,99		44.356,99	0,35 %
COSTES CALCULADOS	6.494,50	15.676,02	22.170,52	0,18 %
COSTES DE PERSONAL	336.588,91	1.222.661,27	1.559.250,18	12,39 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.765.414,86	248.254,25	3.013.669,11	23,96 %
TRIBUTOS	2.920,45	10.633,72	13.554,17	0,11 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	7.907.335,06	19.721,42	7.927.056,48	63,01 %
TOTAL	11.063.110,77	1.516.946,68	12.580.057,45	100,00 %

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	17.756,01	900,39	18.656,40	4,15 %
COSTES DE PERSONAL	159.816,50	50.636,92	210.453,42	46,81 %
SERVICIOS EXTERIORES	178.964,80	12.972,87	191.937,67	42,69 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

TRIBUTOS	2.096,99	462,87	2.559,86	0,57 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.279,32	684,38	25.963,70	5,78 %
TOTAL	383.913,62	65.657,42	449.571,04	100,00 %

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	144.188,17	1.789,54	145.977,71	12,21 %
COSTES DE PERSONAL	87.600,46	117.268,04	204.868,50	17,13 %
SERVICIOS EXTERIORES	808.997,40	29.036,23	838.033,63	70,09 %
TRIBUTOS	3.933,68	1.054,02	4.987,69	0,42 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.862,35	1.862,35	0,16 %
TOTAL	1.044.719,70	151.010,17	1.195.729,87	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DA LINGUA GALEGA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	107,57	689,14	796,70	0,20 %
COSTES DE PERSONAL	1.636,48	78.671,05	80.307,53	20,65 %
SERVICIOS EXTERIORES	38.415,14	8.523,82	46.938,96	12,07 %
TRIBUTOS	1,59	384,11	385,70	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	259.868,17	534,84	260.403,01	66,97 %
TOTAL	300.028,95	88.802,97	388.831,91	100,00 %

ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	7.596,73	5.351,05	12.947,79	0,28 %
COSTES DE PERSONAL	147.634,67	454.879,03	602.513,70	12,83 %
SERVICIOS EXTERIORES	271.274,63	88.647,26	359.921,89	7,67 %
TRIBUTOS	21,95	3.848,95	3.870,90	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.708.226,01	7.370,73	3.715.596,74	79,14 %
TOTAL	4.134.753,99	560.097,03	4.694.851,02	100,00 %

ACTIVIDAD: INSTALACIONES DEPORTIVAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES CALCULADOS	1.276,43	4.304,06	5.580,49	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	83.049,61	387.910,75	470.960,36	11,67 %
SERVICIOS EXTERIORES	7.605,29	73.700,30	81.305,59	2,01 %
TRIBUTOS	18,90	3.212,06	3.230,96	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	3.468.312,93	6.346,63	3.474.659,56	86,10 %
TOTAL	3.560.263,17	475.473,79	4.035.736,96	100,00 %

ACTIVIDAD: TEATRO COLÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	83.622,91	1.154,38	84.777,28	10,94 %
COSTES DE PERSONAL	24.556,11	74.832,64	99.388,76	12,82 %
SERVICIOS EXTERIORES	70.450,38	18.748,98	89.199,36	11,51 %
TRIBUTOS	3,60	682,49	686,10	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	500.000,00	1.209,75	501.209,75	64,65 %
TOTAL	678.633,00	96.628,25	775.261,25	100,00 %

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	495,72	1.776,98	2.272,69	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	42.304,03	151.491,45	193.795,48	12,35 %
SERVICIOS EXTERIORES	52.975,93	29.486,56	82.462,49	5,26 %
TRIBUTOS	7,34	1.266,78	1.274,13	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.286.878,88	2.464,77	1.289.343,65	82,17 %
TOTAL	1.382.661,89	186.486,55	1.569.148,44	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO INDUSTRIAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	216,46	775,20	991,66	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	16.646,03	66.007,80	82.653,83	12,07 %
SERVICIOS EXTERIORES	1.289,70	12.863,21	14.152,91	2,07 %
TRIBUTOS	3,21	552,97	556,17	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	585.590,88	1.076,26	586.667,14	85,64 %
TOTAL	603.746,27	81.275,44	685.021,71	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ENERGÍA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	48.361,12	225,75	48.586,87	24,59 %
COSTES DE PERSONAL	18.816,86	19.533,46	38.350,31	19,41 %
SERVICIOS EXTERIORES	5.777,31	3.746,72	9.524,03	4,82 %
TRIBUTOS	0,92	159,73	160,65	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	100.662,74	309,50	100.972,24	51,10 %
TOTAL	173.618,94	23.975,15	197.594,10	100,00 %

ACTIVIDAD: FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	436,91	1.589,15	2.026,05	0,15 %
COSTES DE PERSONAL	69.146,40	134.813,13	203.959,53	14,73 %
SERVICIOS EXTERIORES	3.109,19	26.238,83	29.348,03	2,12 %
TRIBUTOS	6,47	1.124,57	1.131,04	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.145.933,75	2.172,37	1.148.106,12	82,92 %
TOTAL	1.218.632,72	165.938,04	1.384.570,76	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	2.953,68	5.852,62	8.806,30	0,29 %
COSTES DE PERSONAL	329.550,38	317.987,92	647.538,30	21,06 %
SERVICIOS EXTERIORES	564.707,46	73.174,94	637.882,40	20,75 %
TRIBUTOS	16,49	3.099,83	3.116,32	0,10 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.772.691,52	4.740,74	1.777.432,26	57,81 %
TOTAL	2.669.919,53	404.856,06	3.074.775,59	100,00 %

ACTIVIDAD: TRANSPORTE PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	28,37	96,44	124,81	0,14 %
COSTES DE PERSONAL	980,44	8.572,33	9.552,77	10,66 %
SERVICIOS EXTERIORES	169,03	1.643,98	1.813,01	2,02 %
TRIBUTOS	0,42	71,92	72,34	0,08 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	77.947,60	141,05	78.088,65	87,10 %
TOTAL	79.125,86	10.525,72	89.651,58	100.00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	78,01	4.327,99	4.405,99	1,27 %
COSTES DE PERSONAL	46.129,27	236.158,11	282.287,38	81,47 %
SERVICIOS EXTERIORES	464,78	58.035,39	58.500,17	16,88 %
TRIBUTOS	1,16	920,56	921,72	0,27 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		387,86	387,86	0,11 %
TOTAL	46.673,21	299.829,90	346.503,11	100.00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3.752.746,55	24.602,16	3.777.348,71	42,99 %
COSTES FINANCIEROS	2.433,88		2.433,88	0,03 %
COSTES DE PERSONAL	847.646,07	1.558.434,08	2.406.080,15	27,38 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.228.662,15	350.519,89	2.579.182,04	29,35 %
TRIBUTOS	1.195,28	9.030,81	10.226,09	0,12 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		12.180,14	12.180,14	0,14 %
TOTAL	6.832.683,93	1.954.767,08	8.787.451,01	100.00 %

ACTIVIDAD: CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	35.788,98		35.788,98	0,20 %
COSTES CALCULADOS	5.596,34	20.961,60	26.557,94	0,15 %
COSTES DE PERSONAL	434.952,47	1.712.439,19	2.147.391,67	12,11 %
SERVICIOS EXTERIORES	33.344,32	341.650,43	374.994,75	2,12 %
TRIBUTOS	82,88	14.930,56	15.013,44	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.099.705,37	27.825,89	15.127.531,26	85,33 %
TOTAL	15.609.470,37	2.117.807,66	17.727.278,03	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	84,65	566,69	651,34	0,24 %
COSTES DE PERSONAL	22.100,23	26.861,14	48.961,37	18,11 %
SERVICIOS EXTERIORES	189.403,37	6.190,13	195.593,50	72,34 %
TRIBUTOS	1,25	233,11	234,37	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	24.511,85	420,88	24.932,73	9,22 %
TOTAL	236.101,35	34.271,95	270.373,30	100,00 %

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLICOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	23,05	160,16	183,21	0,24 %
COSTES DE PERSONAL	38.444,17	8.517,26	46.961,43	62,68 %
SERVICIOS EXTERIORES	137,31	1.786,80	1.924,11	2,57 %
TRIBUTOS	0,34	64,90	65,24	0,09 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	25.674,67	114,59	25.789,26	34,42 %
TOTAL	64.279,53	10.643,71	74.923,25	100,00 %

ACTIVIDAD: PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	47.481,45	810,23	48.291,68	4,69 %
COSTES DE PERSONAL	247.611,88	25.492,15	273.104,03	26,55 %
SERVICIOS EXTERIORES	696.283,19	10.447,80	706.731,00	68,70 %
TRIBUTOS	209,06	194,29	403,35	0,04 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		119,38	119,38	0,01 %
TOTAL	991.585,58	37.063,85	1.028.649,44	100,00 %

ACTIVIDAD: GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	19.187,55	1.834,64	21.022,18	1,90 %
COSTES DE PERSONAL	29.517,50	106.901,91	136.419,41	12,33 %
SERVICIOS EXTERIORES	8.175,17	28.311,54	36.486,71	3,30 %
TRIBUTOS	5,13	1.046,28	1.051,41	0,10 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE TRANSFERENCIAS	909.411,80	1.722,55	911.134,35	82,37 %
TOTAL	966.297,14	139.816,92	1.106.114,06	100,00 %

ACTIVIDAD: PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	38,90	1.247,03	1.285,93	0,89 %
COSTES DE PERSONAL	108.236,48	22.423,41	130.659,90	90,07 %
SERVICIOS EXTERIORES	231,79	12.167,96	12.399,75	8,55 %
TRIBUTOS	0,58	527,44	528,01	0,36 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		193,43	193,43	0,13 %
TOTAL	108.507,75	36.559,27	145.067,02	100,00 %

ACTIVIDAD: MECANISMO FINANCIERO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	386,69	1.236,56	1.623,25	0,13 %
COSTES DE PERSONAL	5.882,94	116.103,88	121.986,82	9,99 %
SERVICIOS EXTERIORES	2.303,99	21.714,97	24.018,97	1,97 %
TRIBUTOS	5,73	950,31	956,04	0,08 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.069.989,08	1.922,69	1.071.911,77	87,83 %
TOTAL	1.078.568,43	141.928,41	1.220.496,84	100,00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE DOCUMENTOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	9,08	514,32	523,39	0,52 %
COSTES DE PERSONAL	138,08	79.984,49	80.122,58	79,73 %
SERVICIOS EXTERIORES	54,08	10.838,17	10.892,25	10,84 %
TRIBUTOS	0,13	193,78	193,91	0,19 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.754,59	8.754,59	8,71 %
TOTAL	201,37	100.285,35	100.486,73	100,00 %

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN BOLETINES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	14.299,08	733,43	15.032,51	2,68 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

COSTES DE PERSONAL	273.009,34	60.979,07	333.988,41	59,55 %
SERVICIOS EXTERIORES	199.596,36	11.351,10	210.947,45	37,61 %
TRIBUTOS	1,69	325,04	326,73	0,06 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		567,24	567,24	0,10 %
TOTAL	486.906,48	73.955,87	560.862,35	100,00 %

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	12.461,65	623,38	13.085,03	2,72 %
COSTES DE PERSONAL	251.381,78	45.731,86	297.113,64	61,86 %
SERVICIOS EXTERIORES	160.493,91	8.817,16	169.311,07	35,25 %
TRIBUTOS	1,47	281,55	283,02	0,06 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		494,35	494,35	0,10 %
TOTAL	424.338,82	55.948,30	480.287,12	100,00 %

ACTIVIDAD: FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	3,36	5.081,70	5.085,06	1,02 %
COSTES DE PERSONAL	51,09	192.986,74	193.037,83	38,72 %
SERVICIOS EXTERIORES	9.313,02	290.818,32	300.131,34	60,19 %
TRIBUTOS	0,05	334,99	335,04	0,07 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		16,70	16,70	0,00 %
TOTAL	9.367,52	489.238,44	498.605,97	100,00 %

ACTIVIDAD: PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	1.083,26	1.142,71	2.225,97	1,20 %
COSTES DE PERSONAL	106.881,82	29.994,73	136.876,55	73,87 %
SERVICIOS EXTERIORES	36.209,78	9.110,22	45.320,00	24,46 %
TRIBUTOS	509,58	132,51	642,09	0,35 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		237,70	237,70	0,13 %
TOTAL	144.684,45	40.617,87	185.302,32	100,00 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	24.042,53	212.374,04	236.416,57	3,74 %
COSTES DE PERSONAL	592.973,99	3.259.857,60	3.852.831,59	60,89 %
SERVICIOS EXTERIORES	131.648,28	2.086.666,70	2.218.314,97	35,06 %
TRIBUTOS	1.240,01	10.071,04	11.311,05	0,18 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.347,37	8.347,37	0,13 %
TOTAL	749.904,82	5.577.316,74	6.327.221,56	100,00 %

ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES CALCULADOS	6.234,69	94.349,05	100.583,74	0,84 %
COSTES DE PERSONAL	1.680.250,57	6.555.730,51	8.235.981,08	68,83 %
SERVICIOS EXTERIORES	748.073,25	2.849.027,57	3.597.100,82	30,06 %
TRIBUTOS	39,29	19.058,92	19.098,20	0,16 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS		13.189,54	13.189,54	0,11 %
TOTAL	2.434.597,79	9.531.355,59	11.965.953,38	100,00 %

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



26.3.- Resumen de custos por actividade



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
PROTECCIÓN CIVIL	357.193,54	0,18 %
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.145.225,38	1,61 %
ACTUACIONES EN URBANISMO	20.959.264,90	10,71 %
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	7.327.616,35	3,74 %
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	6.665.066,77	3,41 %
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.687.925,98	0,86 %
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	188.161,28	0,10 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE F	1.802.458,79	0,92 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1.106.114,06	0,57 %
TEATRO COLÓN	775.261,25	0,40 %
PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.074.775,59	1,57 %
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	7.622.010,80	3,90 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO	3.192.305,39	1,63 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.812.489,55	0,93 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	298.809,45	0,15 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS	94.141,19	0,05 %
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	152.069,69	0,08 %
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO	115.988,48	0,06 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE D	1.240.028,98	0,63 %
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.636.500,79	0,84 %
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	1.195.729,87	0,61 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	388.831,91	0,20 %
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.569.148,44	0,80 %
ENERGÍA	197.594,10	0,10 %
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES	1.384.570,76	0,71 %
TRANSPORTE PÚBLICO	89.651,58	0,05 %
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES	346.503,11	0,18 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINC	8.787.451,01	4,49 %
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPA	17.727.278,03	9,06 %
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNER	1.169.911,79	0,60 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLIC	74.923,25	0,04 %
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AD	270.373,30	0,14 %
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.486,73	0,05 %
PUBLICACIÓN BOLETINES	560.862,35	0,29 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS	480.287,12	0,25 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	498.605,97	0,25 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	185.302,32	0,09 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS	6.327.221,56	3,23 %
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS	11.965.953,38	6,11 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	1.028.649,44	0,53 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	3.666.865,34	1,87 %
MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLO	1.220.496,84	0,62 %
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER C	449.571,04	0,23 %
ACCIÓN SOCIAL	10.804.734,19	5,52 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN	4.042.068,91	2,07 %
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.694.851,02	2,40 %
INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.035.736,96	2,06 %
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALV	1.138.695,58	0,58 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO	38.914,01	0,02 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	12.580.057,45	6,43 %
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y	11.265.916,39	5,76 %
FOMENTO INDUSTRIAL	685.021,71	0,35 %
PLAN DE AFORRO E INVERSIÓN	145.067,02	0,07 %
Total Costes Tratados	172.370.740,69	88,10 %



Servizo de Contabilidade

Exp: 2020000001974

ANEXO Á MEMORIA DA CONTA XERAL 2019

Unha vez aprobada definitivamente a Conta Xeral da Deputación correspondente ao exercicio 2019 e subida á Plataforma do Consello de Contas de Galicia, detectouse a seguinte circunstancia:

O Modelo correspondente ao punto 26.3 da Memoria á Conta que se aprobou polo Pleno, relativo ao "Resumo de Custos por Actividade", recolle na súa segunda columna as porcentaxes de cada actividade sobre os custos totais do ano, no canto de recoller a porcentaxe sobre os custos tratados no estudo.

En calquera caso, os importes de custo por actividade mostrados no devandito listaxe (primeira columna) son correctos.

Aínda que a situación exposta non ocasiona ningún cambio de criterio nin de datos con transcendencia, optouse por calcular de novo as porcentaxes sobre os custos tratados no exercicio e subir o ficheiro coa devandita información á Plataforma do Consello de Contas.

Para completar o expediente e que quede todo debidamente documentado, inclúese a continuación a listaxe coas novas porcentaxes, ao obxecto de que o presente informe anéxese á Memoria principal da Conta Xeral de 2019.



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 15/09/2020

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
PROTECCIÓN CIVIL	357.193,54	0,21 %
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.145.225,38	1,82 %
ACTUACIONES EN URBANISMO	20.959.264,90	12,16 %
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	7.327.616,35	4,25 %
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	6.665.066,77	3,87 %
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.687.925,98	0,98 %
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	188.161,28	0,11 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE F	1.802.458,79	1,05 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1.106.114,06	0,64 %
TEATRO COLÓN	775.261,25	0,45 %
PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.074.775,59	1,78 %
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	7.622.010,80	4,42 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO	3.192.305,39	1,85 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.812.489,55	1,05 %
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPA	17.727.278,03	10,28 %
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNER	1.169.911,79	0,68 %
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	298.809,45	0,17 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS	94.141,19	0,05 %
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	152.069,69	0,09 %
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO	115.988,48	0,07 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE D	1.240.028,98	0,72 %
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.636.500,79	0,95 %
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.	1.195.729,87	0,69 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	388.831,91	0,23 %
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	1.569.148,44	0,91 %
ENERGÍA	197.594,10	0,11 %
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES	1.384.570,76	0,80 %
TRANSPORTE PÚBLICO	89.651,58	0,05 %
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES	346.503,11	0,20 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINC	8.787.451,01	5,10 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLIC	74.923,25	0,04 %
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AD	270.373,30	0,16 %
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.486,73	0,06 %
PUBLICACIÓN BOLETINES	560.862,35	0,33 %
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS	480.287,12	0,28 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	498.605,97	0,29 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	185.302,32	0,11 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 15/09/2020

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	Importe	%
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS	6.327.221,56	3,67 %
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS	11.965.953,38	6,94 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	1.028.649,44	0,60 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	3.666.865,34	2,13 %
MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLO	1.220.496,84	0,71 %
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER C	449.571,04	0,26 %
ACCIÓN SOCIAL	10.804.734,19	6,27 %
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN	4.042.068,91	2,35 %
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.694.851,02	2,72 %
INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.035.736,96	2,34 %
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALV	1.138.695,58	0,66 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO	38.914,01	0,02 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE	12.580.057,45	7,30 %
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y	11.265.916,39	6,54 %
FOMENTO INDUSTRIAL	685.021,71	0,40 %
PLAN DE AFORRO E INVERSIÓN	145.067,02	0,08 %
Total Costes Tratados	172.370.740,69	100,00 %

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARIA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f692237dd0
ec25e4b70e6



26.4.- Resumo relacionando custos e ingresos das actividades



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.145.225,38		-3.145.225,38	
ACTUACIONES EN URBANISMO	20.959.264,90		-20.959.264,90	
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN D	7.327.616,35		-7.327.616,35	
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENT	6.665.066,77		-6.665.066,77	
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.687.925,98	3.374,70	-1.684.551,28	0,20 %
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIE	188.161,28		-188.161,28	
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA D	1.802.458,79	65.722,44	-1.736.736,35	3,65 %
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1.106.114,06		-1.106.114,06	
TEATRO COLÓN	775.261,25	12.235,55	-763.025,70	1,58 %
PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.074.775,59	13.107,90	-3.061.667,69	0,43 %
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	7.622.010,80		-7.622.010,80	
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOT	3.192.305,39	107.825,61	-3.084.479,78	3,38 %
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.812.489,55		-1.812.489,55	
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTU	17.727.278,03		-17.727.278,03	
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IG	1.169.911,79		-1.169.911,79	
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y V	298.809,45		-298.809,45	
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES G	94.141,19		-94.141,19	
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	152.069,69		-152.069,69	
SERVICIO DE PISTA POLI DEPORTIVA EN EL CALVO S	115.988,48	12.788,60	-103.199,88	11,03 %
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO P	1.240.028,98	38.646,95	-1.201.382,03	3,12 %
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA	1.636.500,79		-1.636.500,79	
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ	1.195.729,87	5.000,00	-1.190.729,87	0,42 %
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	388.831,91		-388.831,91	
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PE	1.569.148,44		-1.569.148,44	
ENERGÍA	197.594,10		-197.594,10	
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRES	1.384.570,76		-1.384.570,76	
TRANSPORTE PÚBLICO	89.651,58		-89.651,58	
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PR	346.503,11	81.409,30	-265.093,81	23,49 %
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRASTRUCT	8.787.451,01	45.491,71	-8.741.959,30	0,52 %
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON L	74.923,25		-74.923,25	
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA I	270.373,30		-270.373,30	
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.486,73	43.755,57	-56.731,16	43,54 %
PUBLICACIÓN BOLETINES	560.862,35	152.031,90	-408.830,45	27,11 %
PROTECCIÓN CIVIL	357.193,54		-357.193,54	
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y O	480.287,12	10.859,08	-469.428,04	2,26 %
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	498.605,97	77.914,71	-420.691,26	15,63 %
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	185.302,32	28.215,00	-157.087,32	15,23 %



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 21/04/2020

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y E	6.327.221,56		-6.327.221,56	
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSO	11.965.953,38	9.529.157,00	-2.436.796,38	79,64 %
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS	1.028.649,44	3.750,70	-1.024.898,74	0,36 %
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY	3.666.865,34	332.061,62	-3.334.803,72	9,06 %
MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORE	1.220.496,84		-1.220.496,84	
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO D	449.571,04		-449.571,04	
ACCIÓN SOCIAL	10.804.734,19		-10.804.734,19	
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓ	4.042.068,91	491.096,50	-3.550.972,41	12,15 %
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE	4.694.851,02	300,00	-4.694.551,02	0,01 %
INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.035.736,96		-4.035.736,96	
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN E	1.138.695,58	20.225,73	-1.118.469,85	1,78 %
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CA	38.914,01	1.324,60	-37.589,41	3,40 %
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y	12.580.057,45	14.000,00	-12.566.057,45	0,11 %
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBR	11.265.916,39		-11.265.916,39	
FOMENTO INDUSTRIAL	685.021,71		-685.021,71	
PLAN DE AFORRO E INVERSTIMENTO	145.067,02		-145.067,02	
TOTAL	172.370.740,69	11.090.295,17	-161.280.445,52	6,43 %

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



27.- Indicadores de xestión.



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 24/04/2020

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	82,00	67,00	1,22
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE	76,00	73,00	1,04
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTE	62,00	70,00	0,89
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALV	337,00	428,00	0,79
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA	450,00	450,00	1,00
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATO	144,00	175,00	0,82
BIBLIOTECA PROVINCIAL	49.855,00	50.708,00	0,98
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN V	1.307,00	1.341,00	0,97
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.269,00	1.068,00	2,12
PUBLICACIÓN BOLETINES	248,00	248,00	1,00
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVIS	418,00	574,00	0,73
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	2.422,00	2.439,00	0,99

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	19,60
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	40,36
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y	66,80
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	100,00
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	2,47
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNE	52,08
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO	100,00
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	47,14
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	22,22
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES	74,55
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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 24/04/2020

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	6.665.066,77	65,00	102.539,49
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS,	11.265.916,39	82,00	137.389,22
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTAC	188.161,28	3,00	62.720,43
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMIL	3.666.865,34	82,00	44.717,87
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO D	1.802.458,79	76,00	23.716,56
ACCIÓN SOCIAL	10.804.734,19	240,00	45.019,73
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNE	1.169.911,79	583.126,00	2,01
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDA	298.809,45	22,00	13.582,25
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUN	94.141,19	1,00	94.141,19
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	7.622.010,80	527.800,00	14,44
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUN	152.069,69	3,00	50.689,90
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANT	1.138.695,58	62,00	18.366,06
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CAL	3.192.305,39	337,00	9.472,72
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL	115.988,48	11,00	10.544,41
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DE	38.914,01	7,00	5.559,14
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUG	4.042.068,91	450,00	8.982,38
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVAT	1.240.028,98	144,00	8.611,31
BIBLIOTECA PROVINCIAL	1.812.489,55	13.823,00	131,12
INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.035.736,96	116,00	34.790,84
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE	1.569.148,44	234,00	6.705,76
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO E	1.384.570,76	57,00	24.290,72
PROMOCIÓN TURÍSTICA	3.074.775,59	93,00	33.062,10
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN	346.503,11	1.307,00	265,11
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAE	17.727.278,03	93,00	190.615,89
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNA	1.028.649,44	129,00	7.974,03
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1.106.114,06	15,00	73.740,94
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.486,73	2.269,00	44,29
PUBLICACIÓN BOLETINES	560.862,35	472,00	1.188,27
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REV	480.287,12	418,00	1.149,01
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	498.605,97	2.422,00	205,87
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍ	6.327.221,56	104,00	60.838,67
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RE	11.965.953,38	87,00	137.539,69



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 24/04/2020

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

FACTOR DE PRODUCCIÓN	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



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 24/04/2020

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PROTECCIÓN CIVIL	14.725,32	0,24	60.423,96
EXTINCIÓN DE INCENDIOS	28.206,19	0,64	44.072,17
ACTUACIONES EN URBANISMO	87.458,24	1,42	61.590,31
SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DI	31.304,78	0,51	61.381,92
LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y T	12.657,06	0,18	70.317,00
BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTER	4.776,91	0,08	59.711,38
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO A	179.372,90	2,79	64.291,36
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ES	825,05	0,01	61.570,90
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EM	2.600.172,21	62,78	41.414,70
ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENT	1.200.309,97	27,54	43.584,24
ACCIÓN SOCIAL	194.113,03	3,32	58.439,44
POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE G	113.716,70	1,95	58.316,26
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOL	35.216,09	0,48	73.366,85
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COM	21.008,40	0,31	67.769,03
ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO	467.557,83	7,81	59.866,56
EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SE	109,85	0,00	0,00
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUD	380.157,28	7,82	48.613,46
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. C	1.985.687,07	31,60	62.838,20
SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA E	55.362,84	1,27	43.592,79
SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES	28.812,92	0,58	49.677,45
ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. P	3.058.389,51	51,67	59.190,82
ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSER	835.361,41	13,28	62.903,72
ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUC	450.582,81	25,16	17.908,70
BIBLIOTECA PROVINCIAL	906.694,84	17,29	52.440,42
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTU	276.246,30	5,13	53.849,18
MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL P	157.722,48	2,72	57.986,21
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIM	81.902,14	1,40	58.501,53
FOMENTO DA LINGUA GALEGA	33.323,52	0,70	47.844,25
EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACT	125.082,08	2,18	57.377,10
INSTALACIONES DEPORTIVAS	63.630,52	1,20	53.025,43
TEATRO COLÓN	20.854,58	0,37	56.363,73
ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GAN	34.762,44	0,57	60.986,74
FOMENTO INDUSTRIAL	13.352,96	0,20	66.764,80



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 24/04/2020

ENERGÍA	17.869,87	0,25	71.479,48
FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROL	62.499,49	0,93	67.203,75
PROMOCIÓN TURÍSTICA	315.044,89	5,02	62.757,95
TRANSPORTE PÚBLICO	548,86	0,00	0,00
EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓ	44.942,52	0,93	48.325,29
CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS I	810.377,89	13,56	59.762,38
CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INF	349.812,21	5,79	60.416,62
ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIE	20.812,44	0,30	69.374,80
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACION	38.093,56	0,51	74.693,25
PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXT	247.246,61	0,08	3.090.582,63
GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	24.246,93	0,39	62.171,62
PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO	107.644,64	1,75	61.511,22
EXPEDICION DE DOCUMENTOS	19.654,35	0,25	79.283,38
PUBLICACIÓN BOLETINES	271.273,73	4,32	62.794,84
PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, R	249.869,20	4,35	57.441,20
FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL	123.309,85	3,23	38.148,08
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO	106.154,51	1,75	60.659,72
ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, J	567.433,13	48,04	11.811,68
INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓ	1.155.746,88	20,52	56.322,95

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PÉREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>
Código:
eba6d3c6b11b05be83fc6f2237dd0
ec25e4b70e6



28.- Feitos posteriores ao peche



Memoria do exercicio 2019

DIPUTACION DE A CORUÑA

28. Acontecementos posteriores ao peche

Segun informe do Servizo de Patrimonio e Contratación emitido no 2020, a valoración das 763 accións da empresa Xestur que posúe a Deputación variou durante o exercicio 2019 debido a unha ampliación de capital. A valoración a 31/12/2019 destas accións segundo o citado Servizo ascende a 1.379.595,47 €.

O valor que reflicte a contabilidade a 31/12/2019 é de 1.479.030,73 € correspondente ás 763 accións xa que non se contaba ca devandita información.

Como consecuencia, produciuse un cambio no valor nominal das accións que procede reflectir na contabilidade do ano 2020, xa que o exercicio 2019 atópase pechado.

No momento en que a empresa remita a documentación xustificativa correspondente, procederáse á realización das operacións contables oportunas.

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dicoruna.gal/v/validoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



30.- Estado de Conciliación Bancaria

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-06-01826244480200150864	17.541.297,95			287.093,07		17.254.204,88	17.254.204,88	
ES-08-20800000743110002929	3.750,00					3.750,00	3.750,00	
ES-09-02388107100660000271	657,26			657,26				
ES-09-20800000743110003008	5.231.953,72			9.270,07		5.222.683,65	5.222.683,65	
ES-12-01826244400712008411	271.345,55			271.345,55				
ES-15-00812135780001017505	33.657.505,56			5.475,10		33.652.030,46	33.652.030,46	
ES-16-00496756082316139462	30.272.256,94			416,61		30.271.840,33	30.271.840,33	
ES-16-21001453290200136934	68.051,38			68.051,38				
ES-20-02388101200660000271	30.081.406,72			62.288,74		30.019.117,98	30.019.117,98	
ES-21-20800000723110003375	133,03					133,03	133,03	
ES-22-00812135710001043912	24.937,08			24.937,08				
ES-24-01826244410011516729	53.820,82			53.820,82				
ES-24-20800000703110003419	1.000,00					1.000,00	1.000,00	
ES-25-20800000723110003400	1.086,11					1.086,11	1.086,11	
ES-26-20800000703110003286	117.413,67			117.413,67				
ES-28-20800000783110002858	662.829,19			662.829,19				
ES-28-20800000793110003197	129.350,79					129.350,79	129.350,79	
ES-30-20800000703110003311	1.694,37				3.305,63	5.000,00	5.000,00	



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

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-32-00812135710001031607	113.334,41			113.334,41				
ES-32-01826244410000178837	23.383.846,54			321.692,92		23.062.153,62	23.062.153,62	
ES-34-20800000753110002509	214.323,45			214.323,45				
ES-35-20800000713110003366	771,27					771,27	771,27	
ES-36-20800000783110003393	549,94					549,94	549,94	
ES-42-01826244480011517517	55.318,15			55.318,15				
ES-42-20800000753110003044	8.054,46			8.054,46				
ES-43-00496756012116139578	84.087,45			84.087,45				
ES-49-02388101200660002853	319,54			319,54				
ES-49-20800000713110000010	104.961.418,49		18.547,88	65.634,87	9,00	104.877.244,74	104.877.244,74	
ES-49-20800000723110002483	186.911,03			186.911,03				
ES-52-00750354980660001061	6,34			6,34				
ES-52-21008685320200002877	32.250,00			32.250,00				
ES-54-21001453270200071649	73.270,87			73.270,87				
ES-59-21001453260200136695	200.101,90			200.101,90				
ES-61-20800000793110002894	45.310,11					45.310,11	45.310,11	
ES-64-00750354930660002254	11.065.098,83					11.065.098,83	11.065.098,83	
ES-64-02388102780660000467	8.237,96			8.237,96				



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2019

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-68-20800000783110003302	17.939,24					17.939,24	17.939,24	
ES-69-20800000753110002849	9.307,27					9.307,27	9.307,27	
ES-74-20800000733110001984	829.899,15			829.899,15				
ES-75-02388203580660000467	851,79			851,79				
ES-77-20800000753110003384	380,36					380,36	380,36	
ES-82-20800000733110003295	3.953,37				1.234,20	5.187,57	5.187,57	
ES-86-02388116260660000173	3.584,33			3.584,33				
ES-86-20384118136900000170	3.661,84			3.661,84				
ES-91-00496756052616139471	434.179,30			434.179,30				
ES-94-20800000713810076039	30.000.000,00					30.000.000,00	30.000.000,00	
ES-96-21001453270200061290	32.933.705,92			1.528,11		32.932.177,81	32.932.177,81	
ES-97-00306041140870010271	434,40			434,40				
TOTAL	322.791.597,85		18.547,88	4.201.280,81	4.548,83	318.576.317,99	318.576.317,99	



VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSÉ MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/valedoc>
Código:
e8a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



31.- Balance de Comprobación

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.			468.715.563,86	468.715.563,86		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			183.609.300,00	183.609.300,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			27.127.807,73	27.127.807,73		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			141.753.761,90	141.753.761,90		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			153.103.419,90	153.103.419,90		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			4.127.067,26	4.127.067,26		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-41.005.792,93	-41.005.792,93		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			428.492.698,17	468.715.563,86		40.222.865,69
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			368.123.458,08	428.492.698,17		60.369.240,09
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			282.308.413,22	368.123.458,08		85.815.044,86
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				282.308.413,22		282.308.413,22
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			183.609.300,00	183.609.300,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			285.106.263,86	285.106.263,86		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			468.715.563,86		468.715.563,86	
1000	Patrimonio.		268.907.212,27				268.907.212,27
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		226.057.456,66	6.393.340,91	1.776,13		219.665.891,88
1290	Resultado del ejercicio.	5.439.477,94			5.439.477,94		

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dco.cuna.gal/validoc>
Código:
e4a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		234.130,49				234.130,49
1310	Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.		5.070,41				5.070,41
1790	Otras deudas a largo plazo.		25.466.034,73	2.122.169,64			23.343.865,09
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	868,84				868,84	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	7.079.879,07		11.027,94	1.815,00	7.089.092,01	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	10.000,00				10.000,00	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	26.270.589,82		1.335.069,29	22.981,84	27.582.677,27	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	44.728.601,54		402.763,05	5.906,74	45.125.457,85	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	24.939.107,93		39.184.777,59	108.080,83	64.015.804,69	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	8.808.178,15		5.906,74		8.814.084,89	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.200.538,82		122.632,12		4.323.170,94	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.518.459,08		90.411,20	87.120,00	3.521.750,28	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	8.422.012,83		152.232,77	977,67	8.573.267,93	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	6.619.590,88		45.308,46	6.070,17	6.658.829,17	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	2.384.539,92		87.947,45	259.938,58	2.212.548,79	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	6.362.864,13		185.784,13	10.421,45	6.538.226,81	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	805.001,93		10.415,32		815.417,25	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	3.040.025,40		648.653,97	391.205,70	3.297.473,67	
2320	Infraestructuras en curso.	71.548.737,07		12.539.561,28	39.182.734,99	44.905.563,36	
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.	339.667,29				339.667,29	
2600	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	2.856.117,98		1.487.069,73	2.292.860,78	2.050.326,93	
2629	Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.	40.594.388,12		7.418.037,14	85.514,47	47.926.910,79	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	659.438,88		457.076,24	522.911,72	593.603,40	
2803	Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.		71,40		86,87		158,27
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		6.571.753,84		152.004,83		6.723.758,67
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		9.168,03		13,63		9.181,66
2811	Amortización acumulada de construcciones.		15.493.538,79		577.340,69		16.070.879,48
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		296.096,30		3.749.531,49		4.045.627,79
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		3.815.274,84		73.982,05		3.889.256,89
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		3.775.716,75		139.689,38		3.915.406,13
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		3.154.939,10		74.341,65		3.229.280,75
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.027.569,76	977,67	140.615,00		8.167.207,09



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		6.312.309,49	4.860,50	132.830,27		6.440.279,26
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		2.121.793,39	53.556,69	31.852,13		2.100.088,83
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		3.786.174,10		135.000,12		3.921.174,22
2990	Deterioro de valor por usufructo cedido de terrenos y bienes naturales.		18.030,36				18.030,36
3701	Activos construidos o adquiridos para otras entidades.	542.838,01		651.133,09	542.838,01	651.133,09	
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			165.751.629,42	168.190.813,16		2.439.183,74
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			7.875.277,89	7.883.152,38		7.874,49
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			14.962.914,47	15.159.498,60		196.584,13
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.588.681,54	2.303.716,31	-9.746,06		275.219,17
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		218.203,65	2.693,16			215.510,49
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión				29.524,48		29.524,48
4140	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.			127.254,35	127.254,35		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		25,00	2.211.057,38	2.211.140,04		107,66
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		1.506.193,34	257.336,23	582.907,72		1.831.764,83
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			205.726.907,54	186.568.916,64	19.157.990,90	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			737.092,37	735.902,18	1.190,19	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	18.268.564,85		560,34	15.619.464,00	2.649.661,19	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	1.901.110,76			28.629,88	1.872.480,88	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				19.616,67		19.616,67
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.211.057,38		2.211.057,38
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				15.072,39		15.072,39
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.211.057,38		2.211.057,38	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				823,32		823,32
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				167.697,65		167.697,65
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	2.315,49		3.679,36	4.730,06	1.264,79	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	8.900.453,34		10.583.438,90	8.896.227,84	10.587.664,40	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	96.973.973,06		197.930.152,79	184.406.652,50	110.497.473,35	
4510	Por anulación de liquidaciones.				5.691.524,57		5.691.524,57
4519	Por devolución de ingresos.				1.142.681,81		1.142.681,81
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		96.973.973,06	194.798.677,96	197.930.152,79		100.105.447,89
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		161.360.624,24	181.514.140,78	184.406.652,50		164.253.135,96
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			1.142.681,81		1.142.681,81	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	792,59		1.143.831,86	1.142.681,81	1.942,64	
4560	Entes públicos, c/c. efectivo.	148.442.359,59		157.129.453,78	154.771.107,54	150.800.705,83	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		792,59	1.142.681,81	1.143.831,86		1.942,64
4581	Por insolvencias y otras causas.				4.700.300,89		4.700.300,89
4582	Por prescripción.				200,00		200,00
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA.			3.419,50	3.419,50		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.403.976,27	7.945.353,83	7.567.069,10		1.025.691,54
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		45.610,94	57.447,94	51.243,00		39.406,00
4760	Seguridad Social.		8.201.503,20	9.476.148,07	10.855.536,71		9.580.891,84
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.			965,34	965,34		
4770	IVA repercutido.		2.669,32	3.419,50	4.151,86		3.401,68
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		2.179.864,22	2.179.864,22	2.490.953,55		2.490.953,55
4903	Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.		1.873.848,10	1.873.848,10	1.872.480,88		1.872.480,88
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.		2.122.169,64	2.122.169,64	7.794.448,59		7.794.448,59
5540	Cobros pendientes de aplicación.		118.029,30	298.229,56	294.207,19		114.006,93
5560	Movimientos internos de tesorería.			453.367.178,23	453.367.178,23		
5570	Formalización.			571.599,83	571.599,83		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			1.036.855,15	1.036.855,15		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	6.304,34		63.479,01	64.444,68	5.338,67	
5584	Libramientos para pagos a justificar.			1.036.855,15	1.036.855,15		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			64.444,68	64.444,68		
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		705.931,69	115.215,23	173.187,99		763.904,45
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		279.293,55	437.460,69	212.971,01		54.803,87
5660	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos constituidos a corto plazo.	9.567,68				9.567,68	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	273.181.061,17		610.365.528,20	600.412.720,72	283.133.868,65	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	5.000,00		187.178.313,95	187.178.313,95	5.000,00	
5741	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.	12.532,57		56.927,06	53.301,18	16.158,45	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.			1.036.855,15	1.036.855,15		
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.	113.237,27		77.008,39	150.140,87	40.104,79	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	5.435.387,05			38.042,50	5.397.344,55	
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	29.999.999,99		30.000.000,00	29.999.999,99	30.000.000,00	
6050	Compras de activos adquiridos para otras entidades.			108.295,08		108.295,08	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			219.554,32		219.554,32	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.029.292,78		3.029.292,78	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			408.828,35		408.828,35	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			89.308,35		89.308,35	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			75.850,99		75.850,99	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			1.050.047,85		1.050.047,85	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.668.039,10		1.668.039,10	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			290.977,70		290.977,70	
6291	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			448.090,76		448.090,76	
6299	OTROS SERVICIOS			16.390.306,29		16.390.306,29	
6300	Tributos de carácter local.			245.597,64		245.597,64	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			34.856.729,76		34.856.729,76	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			9.779.427,16		9.779.427,16	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			416.833,48		416.833,48	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			724.227,19		724.227,19	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			3.359.614,32		3.359.614,32	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			95.265.698,41		95.265.698,41	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			166.567,44		166.567,44	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6690	Otros gastos financieros.			2.433,88		2.433,88	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			325,98		325,98	
6803	Amortización de propiedad industrial e intelectual.			86,87		86,87	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			152.004,83		152.004,83	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			13,63		13,63	
6811	Amortización de construcciones.			577.340,69		577.340,69	
6812	Amortización de infraestructuras.			3.749.531,49		3.749.531,49	
6813	Amortización de bienes del patrimonio histórico.			73.982,05		73.982,05	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			139.689,38		139.689,38	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			74.341,65		74.341,65	
6816	Amortización de mobiliario.			140.615,00		140.615,00	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			132.830,27		132.830,27	
6818	Amortización de elementos de transporte.			31.852,13		31.852,13	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			122.193,65		122.193,65	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			4.363.434,43		4.363.434,43	
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de productos terminados.				10.859,08		10.859,08
7170	Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades.			542.838,01	651.133,09		108.295,08



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				13.501.528,44		13.501.528,44
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			27.629,70	6.271.827,89		6.244.198,19
7310	Impuesto sobre el valor añadido.			1.055.358,84	12.773.568,74		11.718.209,90
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			90.319,94	3.548.127,10		3.457.807,16
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			98,12	9.770.431,81		9.770.333,69
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			54,42	50.379,60		50.325,18
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			3.345,16	212.245,30		208.900,14
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			4.526.600,17	157.673.873,20		153.147.273,03
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				15.900,00		15.900,00
75301	Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades.				4.747,69		4.747,69
7541	Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.				107.829,67		107.829,67
7690	Otros ingresos financieros.			68.512,88	114.421,52		45.908,64
7710	Beneficios procedentes del inmovilizado material.				154,64		154,64
7750	Reintegros.				1.167.521,38		1.167.521,38
7760	Ingresos por arrendamientos.				12.341,64		12.341,64
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			10.900,32	581.269,49		570.369,17
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				4.053.712,32		4.053.712,32



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401	Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.			4.747,69		4.747,69	
8411	Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.			107.829,67		107.829,67	
9401	Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.				42,00		42,00
9411	Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.				126.042,57		126.042,57

VALENTIN GONZALEZ FORMOSO
Data e hora: 29/04/2020 18:33

JOSE MANUEL PARDELLAS
RIVERA
Data e hora: 29/04/2020 16:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 29/04/2020 14:31

MERCEDES ALONSO GARCIA
Data e hora: 29/04/2020 14:28

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>
Código:
e1a6d3c6b11b05be83f6f2237dd0
ec25e4b70e6

