



SERVIZO DE CONTABILIDADE

# CONTA XERAL EXERCICIO 2020

## INTRODUCCIÓN

*Abril 2021*

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO  
Data e hora: 26/04/2021 15:28

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 26/04/2021 15:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 26/04/2021 13:59

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>  
Código:  
7c02425aad46f265ee1c5364a5a1  
df57a41caae7



## A) Disposicións reguladoras

En primeiro lugar faise necesario poñer de manifesto as principais normas estatais ou autonómicas que se refiren á 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 VI da Lei 39/1988 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 34ª.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 legislativo 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
- Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
- Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento administrativo común das administracións públicas e as súas disposicións de desenvolvemento en relación cos procedementos electrónicos.
- Disposición final décima novena da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, que modifica os apartados 3 e 5 do artigo 212 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo.
- Páxina de Internet de Rendición de contas, común para o Tribunal de Contas e para o Consello de Contas de Galicia: <https://rendiciondecuentas.es/Presentacion/home>



## **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 2020 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 2020, 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 2021 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 os interesados poderán examinala e presentar reclamacións, reparos ou observacións. Examinados estes pola Comisión Especial e practicadas pola mesma cantas comprobacións estime necesarias, emitirá

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO  
Data e hora: 26/04/2021 15:28

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 26/04/2021 15:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 26/04/2021 13:59

Validación de documentos:  
<https://sede.dgcon.una.gal/validoc>  
Código:  
7c02425aa46f265ee1c5364a5a1  
df57841caae7



novo informe. Acompañada dos informes da Comisión Especial 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 2021. Unha vez que o Pleno se haxa pronunciado sobre a Conta Xeral, aprobándoa ou rexeitándoa, o presidente da corporación renderaa ao Tribunal de Contas. Para ese efecto, a entidade renderá ao citado Tribunal e ao Consello de Contas de Galicia, antes do día 15 de outubro de 2021, a conta xeral correspondente ao exercicio económico anterior (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
  - 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
  - 24.7. Acredores por operacións devengadas
  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 acompáñase 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 34ª 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 2020 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\_2020\_NOR\_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML da Conta Xeral do Consorcio (V15859481\_2020\_NOR\_CONTAS-ANUAIS.xml)
- Ficheiro XML das Contas anuais da FAEPAC (G70053087\_2020\_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\_2020\_NOR\_DC- TESORERIA.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (P1500000C\_2020\_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\_2020\_NOR\_DC- TESORERIA.pdf)
- Memoria xustificativa do custo e rendemento dos servizos públicos e Memoria demostrativa do grao de cumprimento dos obxectivos programados (V15859481\_2020\_NOR\_DC-MEMORIAS.pdf)
- Informe de Auditoría (V15859481\_2020\_INFORME\_AUDITORÍA\_PUBLICA.pdf)



⇒ Fundación Axencia Enerxética provincial da Coruña:

- Memoria (G70053087\_2020\_ESFL\_MEMORIA.pdf)
- Informe de Auditoría (G70053087\_2020\_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 electrónico, con 15 días de antelación á celebración da sesión que corresponda do mes de maio.

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO  
Data e hora: 26/04/2021 15:28

JOSÉ MANUEL PARDELLAS  
RIVERA  
Data e hora: 26/04/2021 15:10

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 26/04/2021 13:59

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/v/validoc>  
Código:  
7c02425aad46f265ee1c5364a5a1  
df7841caae7



# CONTA XERAL EXERCICIO 2020



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 1.- BALANCE

**EJERCICIO 2020**  
**BALANCE**

| CUENTAS                      | ACTIVO   | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2020              | EJ. 2019              | CUENTAS              | PATRIMONIO NETO Y PASIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2020              | EJ. 2019              |
|------------------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              | <b>A) Activo no corriente</b>  |                  | <b>246.613.113,14</b> | <b>227.074.559,74</b> |                      | <b>A) Patrimonio neto</b>   |                  | <b>543.906.950,19</b> | <b>514.868.064,40</b> |
|                              | <b>I) Inmovilizado intangible</b>  |                  | <b>569.064,53</b>     | <b>366.862,25</b>     |                      | <b>I) Patrimonio</b>  |                  | <b>268.907.212,27</b> | <b>268.907.212,27</b> |
| 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  |                  | 623,70                | 710,57                |                      |   |                  |                       |                       |
| 206,(2806),(2906)            | 3. Aplicaciones informáticas   |                  | 235.191,71            | 365.333,34            | 120                  | <b>II) Patrimonio generado</b>  |                  | <b>274.402.119,19</b> | <b>245.708.144,02</b> |
| 207,(2807),(2907)            | 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos                  |                  | 804,71                | 818,34                | 129                  | 1. Resultados de ejercicios anteriores                                  |                  | 245.754.035,73        | 219.665.891,88        |
| 208,209,(2809),(2909)        | 5. Otro inmovilizado intangible  |                  | 332.444,41            |                       |                      | 2. Resultado del ejercicio  |                  | 28.648.083,46         | 26.042.252,14         |
|                              | <b>II) Inmovilizado material</b>   |                  | <b>187.971.413,76</b> | <b>176.136.856,37</b> |                      | <b>IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados</b> |                  | <b>597.618,73</b>     | <b>252.708,11</b>     |
| 210,(2810),(2910),(2990)     | 1. Terrenos  |                  | 28.488.648,15         | 27.564.646,91         | 130,131,132          | 1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados         |                  | 597.618,73            | 252.708,11            |
| 211,(2811),(2911),(2991)     | 2. Construcciones  |                  | 28.784.895,93         | 29.054.578,37         |                      | <b>B) Pasivo no corriente</b>   |                  | <b>21.221.695,45</b>  | <b>23.343.865,09</b>  |
| 212,(2812),(2912),(2992)     | 3. Infraestructuras  |                  | 85.585.863,41         | 59.970.176,90         |                      | <b>II) Deudas a largo plazo</b>   |                  | <b>21.221.695,45</b>  | <b>23.343.865,09</b>  |
| 213,(2813),(2913),(2993)     | 4. Bienes del patrimonio histórico   |                  | 4.850.782,73          | 4.924.828,00          |                      | 4. Otras deudas   |                  | 21.221.695,45         | 23.343.865,09         |
| 214,215,216,217              | 5. Otro inmovilizado material  |                  | 4.012.794,49          | 4.054.357,64          | 173,174,178,179      |   |                  |                       |                       |
| ,218,219,(2814),(2815)       |  |                  |                       |                       | ,180,185             | <b>C) Pasivo corriente</b>  |                  | <b>287.859.699,65</b> | <b>288.732.850,38</b> |
| ,(2816),(2817),(2818),(2819) |  |                  |                       |                       |                      | <b>II) Deudas a corto plazo</b>   |                  | <b>3.137.280,94</b>   | <b>9.025.251,53</b>   |
| ,(2914),(2915),(2916),(2917) |  |                  |                       |                       |                      | 4. Otras deudas   |                  | 3.137.280,94          | 9.025.251,53          |
| ,(2918),(2919),(2999)        |  |                  |                       |                       |                      |   |                  |                       |                       |
| 2300,2310,232,233            | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos  |                  | 36.248.429,05         | 50.568.268,55         | 4003,4013,41313,4183 |   |                  |                       |                       |
| ,234,235,237,238             |  |                  |                       |                       | ,523,524,528,529     |   |                  |                       |                       |
| ,2390                        |  |                  |                       |                       | ,560,561             | <b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>             |                  | <b>284.722.418,71</b> | <b>279.707.598,85</b> |
|                              | <b>III) Inversiones inmobiliarias</b>  |                  |                       |                       |                      | 1. Acreedores por operaciones de gestión                                |                  | 510.143,97            | 2.744.035,05          |
| 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  |   |                  |                       |                       |
|                              | <b>IV) Patrimonio público del suelo</b>  |                  |                       |                       | ,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   |                  |                       |                       |                      |   |                  |                       |                       |
|                              | <b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b> |                  |                       |                       |                      |   |                  |                       |                       |
| 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   |                  |                       |                       |                      |   |                  |                       |                       |
|                              | <b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>   |                  | <b>58.072.634,85</b>  | <b>50.570.841,12</b>  |                      |   |                  |                       |                       |
| 260,(269)                    | 1. Inversiones financieras en patrimonio   |                  | 2.050.326,93          | 2.050.326,93          |                      |   |                  |                       |                       |
| 261,2620,2629,264            | 2. Créditos y valores representativos de deuda   |                  | 56.022.307,92         | 48.520.514,19         |                      |   |                  |                       |                       |
| ,266,267,(297),(2980)        |  |                  |                       |                       |                      |   |                  |                       |                       |
| 263                          | 3. Derivados financieros   |                  |                       |                       |                      |   |                  |                       |                       |
| 268,27,(2981),(2982)         | 4. Otras inversiones financieras   |                  |                       |                       |                      |   |                  |                       |                       |



**EJERCICIO 2020**  
**BALANCE**

| CUENTAS               | ACTIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2020              | EJ. 2019              | CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2020 | EJ. 2019 |
|-----------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------------------|------------------|----------|----------|
| 2621,(2983)           | <b>VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b><br>1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
|                       | <b>B) Activo corriente</b>  |                  | <b>606.375.232,15</b> | <b>599.870.220,13</b> |         |                          |                  |          |          |
| 38,(398)              | <b>I) Activos en estado de venta</b><br>1. Activos en estado de venta   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 37                    | <b>II) Existencias</b><br>1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades                                |                  | <b>615.344,11</b>     | <b>651.133,09</b>     |         |                          |                  |          |          |
| 30,35,(390),(395)     | 2. Mercaderías y productos terminados   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 31,32,33,34           | 3. Aprovisionamientos y otros   |                  | 615.344,11            | 651.133,09            |         |                          |                  |          |          |
| ,36,(391),(392),(393) |   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,(394),(396)          |   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 4300,4310,4430,446    | <b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b><br>1. Deudores por operaciones de gestión                           |                  | <b>276.677.950,87</b> | <b>280.615.852,73</b> |         |                          |                  |          |          |
| ,(4900)               | 2. Otras cuentas a cobrar   |                  | 16.046.746,09         | 19.113.488,51         |         |                          |                  |          |          |
| 4301,4311,4431,440    | 3. Administraciones públicas  |                  | 10.783.503,43         | 10.594.267,86         |         |                          |                  |          |          |
| ,441,442,449,(4901)   | 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos                                     |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,550,555,558          |   |                  | 249.847.701,35        | 250.908.096,36        |         |                          |                  |          |          |
| 470,471,472           | <b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>                   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 450,455,456           | 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas                           |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
|                       | 2. Créditos y valores representativos de deuda  |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 530,531,(539),(594)   | 3. Otras inversiones  |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 4302,4312,4432,(4902) | <b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>   |                  | <b>110.317,68</b>     | <b>10.757,87</b>      |         |                          |                  |          |          |
| ,532,533,535,(595)    | 1. Inversiones financieras en patrimonio  |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,(5960)               | 2. Créditos y valores representativos de deuda  |                  | 100.750,00            | 1.190,19              |         |                          |                  |          |          |
| 536,537,538,(5961)    | 3. Derivados financieros  |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,(5962)               | 4. Otras inversiones financieras  |                  | 9.567,68              | 9.567,68              |         |                          |                  |          |          |
| 540,(549)             | <b>VI) Ajustes por periodificación</b>  |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 4303,4313,4433,(4903) | 1. Ajustes por periodificación  |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,541,542,544,546      | <b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>  |                  | <b>328.971.619,49</b> | <b>318.592.476,44</b> |         |                          |                  |          |          |
| ,547,(597),(5980)     | 1. Otros activos líquidos equivalentes  |                  | 80.000.000,00         | 30.000.000,00         |         |                          |                  |          |          |
| 543                   | 2. Tesorería  |                  | 248.971.619,49        | 288.592.476,44        |         |                          |                  |          |          |
| 545,548,565,566       |   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,(5981),(5982)        |   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 480,567               |   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 577                   |   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| 556,570,571,573       |   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |
| ,574,575              |   |                  |                       |                       |         |                          |                  |          |          |





## 2.- CONTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e







DEPUTACIÓN DA CORUÑA

25/03/2021

1

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020**

| CUENTAS                             | NOTAS EN MEMORIA   | EJ.: 2020              | EJ.: 2019              |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
|                                     | <b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>  | <b>44.777.512,35</b>   | <b>44.900.977,52</b>   |
| 72,73                               | a) Impuestos   | 35.499.278,98          | 34.921.743,69          |
| 740,742                             | b) Tasas   | 9.278.233,37           | 9.979.233,83           |
| 744                                 | c) Contribuciones especiales   |                        |                        |
| 745,746                             | d) Ingresos urbanísticos   |                        |                        |
|                                     | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>  | <b>162.482.237,40</b>  | <b>153.275.750,39</b>  |
|                                     | a) Del ejercicio   | 162.075.115,54         | 153.163.173,03         |
| 751                                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  | 3.225,00               | 15.900,00              |
| 750                                 | a.2) Transferencias  | 162.071.890,54         | 153.147.273,03         |
| 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   | 7.243,68               | 4.747,69               |
| 754                                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  | 399.878,18             | 107.829,67             |
|                                     | <b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>   | <b>37.233,93</b>       | <b>61.184,26</b>       |
| 700,701,702,703,704                 | a) Ventas  | 17.488,49              | 10.859,08              |
| 741,705                             | b) Prestación de servicios   | 19.745,44              | 50.325,18              |
| 707                                 | c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades  |                        |                        |
| 71,7940,(6940)                      | <b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>                  | <b>-35.788,98</b>      | <b>108.295,08</b>      |
| 780,781,782,783,784                 | <b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                        |                        |
| 776,777                             | <b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | <b>582.731,25</b>      | <b>582.710,81</b>      |
| 795                                 | <b>7. Excesos de provisiones</b>   |                        |                        |
|                                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  | <b>207.843.925,95</b>  | <b>198.928.918,06</b>  |
|                                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-46.984.080,00</b>  | <b>-45.777.217,59</b>  |
| (640),(641)                         | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -35.979.777,44         | -34.856.729,76         |
| (642),(643),(644),(645)             | b) Cargas sociales   | -11.004.302,56         | -10.920.487,83         |
| (65)                                | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>   | <b>-104.781.200,46</b> | <b>-98.625.312,73</b>  |
|                                     | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-28.017,96</b>      | <b>-108.295,08</b>     |
| (600),(601),(602),(605),(607),61    | a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos   | -28.017,96             | -108.295,08            |
| (6941),(6942),(6943),7941,7942,7943 | b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos   |                        |                        |
|                                     | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-21.725.023,57</b>  | <b>-23.915.894,13</b>  |
| (62)                                | a) Suministros y servicios exteriores  | -21.510.966,08         | -23.670.296,49         |
| (63)                                | b) Tributos  | -214.057,49            | -245.597,64            |
| (676)                               | c) Otros   |                        |                        |
| (68)                                | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-6.208.287,30</b>   | <b>-5.194.481,64</b>   |
|                                     | <b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-179.726.609,29</b> | <b>-173.621.201,17</b> |
|                                     | <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>   | <b>28.117.316,66</b>   | <b>25.307.716,89</b>   |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

25/03/2021

2

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020**

| CUENTAS   | NOTAS EN MEMORIA   | EJ.: 2020            | EJ.: 2019            |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                      | -171,34              |
| (690),(691),(692),(693)<br>,(6948),790,791,792<br>,793,7948,799                                       | a) Deterioro de valor  |                      |                      |
| 770,771,772,773   | b) Bajas y enajenaciones   |                      | -171,34              |
| ,774,(670),(671),(672)<br>,(673),(674)  |  |                      |                      |
| 7531  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |                      |
|   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 823.611,98           | 1.167.521,38         |
| 775,778   | a) Ingresos  | 823.611,98           | 1.167.521,38         |
| (678)   | b) Gastos  |                      |                      |
|   | <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>   | <b>28.940.928,64</b> | <b>26.475.066,93</b> |
|   | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>38.054,99</b>     | <b>45.908,64</b>     |
|   | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  | 219,19               |                      |
| 7630  | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                      |                      |
| 760   | a.2) En otras entidades  | 219,19               |                      |
|   | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras                                 | 37.835,80            | 45.908,64            |
| 7631,7632   | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                      |                      |
| 761,762,769,76454<br>,(66454)   | b.2) Otros   | 37.835,80            | 45.908,64            |
|   | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-448.196,79</b>   | <b>-2.433,88</b>     |
| (663)   | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                      |                      |
| (660),(661),(662),(669)<br>,76451,(66451)   | b) Otros   | -448.196,79          | -2.433,88            |
| 785,786,787,788<br>,789   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                      |                      |
|   | <b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>  |                      |                      |
| 7646,(6646),76459,(66459)   | a) Derivados financieros   |                      |                      |
| 7640,7642,76452,76453<br>,(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)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                      |                      |
|   | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  | <b>117.296,62</b>    | <b>-476.289,55</b>   |
| 796,7970,766,(6960)<br>,(6961),(6962),(6970),(666)<br>,7980,7981,7982,(6980)<br>,(6981),(6982),(6670) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                      |                      |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

25/03/2021

3

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020**

| CUENTAS  | NOTAS EN MEMORIA  | EJ.: 2020            | EJ.: 2019            |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 765,7971,7983,7984<br>,7985,(665),(6671),6963<br>,(6971),(6983),(6984),(6985<br>)<br>755,756 | b) Otros<br><br><b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b> | 117.296,62           | <b>-476.289,55</b>   |
|  | <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>             | <b>-292.845,18</b>   | <b>-432.814,79</b>   |
|  | <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>                  | <b>28.648.083,46</b> | <b>26.042.252,14</b> |
|  | <b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>                      |                      | <b>45.891,71</b>     |
|  | <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>                           |                      | <b>26.088.143,85</b> |

### 3.- ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b59-08ac6bba  
674cdd4767e



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2020

|   | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio         | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL                 |
|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>                        |                  | <b>268.907.212,27</b> | <b>245.708.144,02</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>252.708,11</b>          | <b>514.868.064,40</b> |
| <b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                  | 0,00                  | 600,00                  | 0,00                              | 0,00                       | 600,00                |
| <b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)</b>          |                  | <b>268.907.212,27</b> | <b>245.708.744,02</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>252.708,11</b>          | <b>514.868.664,40</b> |
| <b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020</b>                     |                  | <b>0,00</b>           | <b>28.693.375,17</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>344.910,62</b>          | <b>29.038.285,79</b>  |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                          |                  | 0,00                  | 28.648.083,46           | 0,00                              | 344.910,62                 | 28.992.994,08         |
| 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                  | 45.291,71               | 0,00                              | 0,00                       | 45.291,71             |
| <b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>                  |                  | <b>268.907.212,27</b> | <b>274.402.119,19</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>597.618,73</b>          | <b>543.906.950,19</b> |





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 03/03/2021

**2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS**

| CUENTA P.G.C             |   | NOTAS EN MEMORIA | 2020          | 2019          |
|--------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| <b>129</b>               | <b>I. Resultado económico patrimonial</b>   |                  | 28.648.083,46 | 26.042.252,14 |
|                          | <b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b>  |                  |               |               |
|                          | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>  |                  |               |               |
| <b>920</b>               | 1.1 Ingresos  |                  |               |               |
| <b>(820),(821),(822)</b> | 1.2 Gastos  |                  |               |               |
|                          | <b>2. Activos y pasivos financieros</b>   |                  |               |               |
| <b>900,991</b>           | 2.1 Ingresos  |                  |               |               |
| <b>(800),(891)</b>       | 2.2 Gastos  |                  |               |               |
|                          | <b>3. Coberturas contables</b>  |                  |               |               |
| <b>910</b>               | 3.1 Ingresos  |                  |               |               |
| <b>(810)</b>             | 3.2 Gastos  |                  |               |               |
| <b>94</b>                | <b>4. Subvenciones recibidas</b>  |                  | 752.032,48    | 126.084,57    |
|                          | <b>Total (1+2+3+4)</b>  |                  | 752.032,48    | 126.084,57    |
|                          | <b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b> |                  |               |               |
|                          | <b>1. Inmovilizado no financiero</b>  |                  |               |               |
| <b>(823)</b>             | <b>2. Activos y pasivos financieros</b>   |                  |               |               |
| <b>(802),902,993</b>     | <b>3. Coberturas contables</b>  |                  |               |               |
| <b>(8110),9110</b>       | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial   |                  |               |               |
| <b>(8111),9111</b>       | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta   |                  |               |               |
| <b>(84)</b>              | <b>4. Subvenciones recibidas</b>  |                  | -407.121,86   | -112.577,36   |
|                          | <b>Total (1+2+3+4)</b>  |                  | -407.121,86   | -112.577,36   |
|                          | <b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>   |                  | 28.992.994,08 | 26.055.759,35 |

## 4.- ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 20/04/2021

Pág. 1

|  | NOTAS EN MEMORIA | 2020           | 2019           |
|--|------------------|----------------|----------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión  |                  | 35.994.757,01  | 32.085.503,12  |
| A) Cobros:   |                  | 419.735.589,79 | 414.373.380,25 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   |                  | 34.892.353,64  | 34.818.512,17  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                  | 158.483.603,48 | 153.429.503,44 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  |                  | 10.087.429,97  | 11.712.420,56  |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  | 183.620.975,14 | 184.745.037,20 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados   |                  | 25.520,74      | 90.621,93      |
| 6. Otros Cobros  |                  | 32.625.706,82  | 29.577.284,95  |
| B) Pagos:  |                  | 383.740.832,78 | 382.287.877,13 |
| 7. Gastos de personal  |                  | 46.984.080,00  | 45.777.217,59  |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas  |                  | 106.464.375,24 | 97.655.641,74  |
| 10. Otros gastos de gestión  |                  | 22.265.861,22  | 24.531.225,30  |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  | 175.726.307,57 | 184.210.871,72 |
| 12. Intereses pagados  |                  | 448.196,79     | 5.127,04       |
| 13. Otros pagos  |                  | 31.852.011,96  | 30.107.793,74  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   |                  | 35.994.757,01  | 32.085.503,12  |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión   |                  | -25.615.456,66 | -22.236.222,36 |
| C) Cobros:   |                  | 542.779,81     | 690.797,22     |
| 1. Venta de inversiones reales   |                  | 48.731,07      | 82.142,74      |
| 2. Venta de activos financieros  |                  | 494.048,74     | 608.654,48     |
| D) Pagos:  |                  | 26.158.236,47  | 22.927.019,58  |
| 5. Compra de inversiones reales  |                  | 18.154.519,51  | 15.051.741,69  |
| 6. Compra de activos financieros   |                  | 8.003.716,96   | 7.875.277,89   |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   |                  | -25.615.456,66 | -22.236.222,36 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación   |                  | -157,30        | -4.022,37      |
| I) Cobros pendientes de aplicación   |                  | 574.466,28     | 294.207,19     |
| J) Pagos pendientes de Aplicación  |                  | 574.623,58     | 298.229,56     |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  |                  | -157,30        | -4.022,37      |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                  | 10.379.143,05  | 9.845.258,39   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                  | 318.592.476,44 | 308.747.218,05 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                  | 328.971.619,49 | 318.592.476,44 |



## 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



(2020)

Pág.

1

## 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           | 980.495,17               |                     | 980.495,17          |                     |                                |                     |   | 980.495,17            |
| 0000               | 91200 | 10001 | Otras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial     | 5.363,23                 |                     | 5.363,23            | 979.762,42          | 979.762,42                     | 979.762,42          |   | -974.399,19           |
| 0000               | 91200 | 16200 | Formación- Corporación Provincial                             | 6.000,00                 |                     | 6.000,00            |                     |                                |                     |   | 6.000,00              |
| 0000               | 91200 | 16205 | Seguros do persoal- Corporación Provincial                    | 15.000,00                |                     | 15.000,00           | 10.626,32           | 8.840,40                       | 8.840,40            |   | 6.159,60              |
| 0000               | 91200 | 23000 | Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial    | 7.660,00                 |                     | 7.660,00            | 2.113,60            | 2.113,60                       | 2.113,60            |   | 5.546,40              |
| 0000               | 91200 | 23100 | Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial         | 45.000,00                |                     | 45.000,00           | 14.058,66           | 14.058,66                      | 14.058,66           |   | 30.941,34             |
| 0000               | 91200 | 23300 | Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial | 384.505,99               | -30.000,00          | 354.505,99          | 343.737,57          | 343.737,57                     | 343.737,57          |   | 10.768,42             |
| 0000               | 91202 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.      | 306.000,00               |                     | 306.000,00          | 212.972,57          | 212.972,57                     | 212.972,57          |   | 93.027,43             |
| 0012               | 92002 | 22602 | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa               | 300.000,00               | 84.928,19           | 384.928,19          | 383.939,39          | 292.066,98                     | 292.066,98          |   | 92.861,21             |
| 0012               | 92002 | 22799 | Outros traballos- Cobertura informativa                       | 350.000,00               | 245.147,10          | 595.147,10          | 548.319,85          | 487.168,65                     | 487.168,65          |   | 107.978,45            |
| 0013               | 92001 | 22601 | Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas  | 120.000,00               | -40.000,00          | 80.000,00           | 29.006,97           | 29.006,97                      | 28.641,30           | 365,67  | 50.993,03             |
| 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                  | 150.000,00               |                     | 150.000,00          | 120.121,81          | 120.121,81                     | 120.121,81          |   | 29.878,19             |
| 0111               | 3344  | 22699 | Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega              | 250.000,00               | 91.334,36           | 341.334,36          | 166.530,47          | 130.845,97                     | 130.399,48          | 446,49  | 210.488,39            |
| 0111               | 3344  | 46201 | Subv. a concellos- Fomento da lingua galega                   | 500.000,00               | 386.000,00          | 886.000,00          | 799.900,35          | 531.890,05                     | 531.890,05          |   | 354.109,95            |
| 0111               | 3344  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega      | 60.000,00                | 47.000,00           | 107.000,00          | 107.000,00          | 53.000,00                      | 53.000,00           |   | 54.000,00             |
| 0111               | 9251  | 22699 | Outros gastos diversos- Información e actas                   | 2.000,00                 | 25.000,00           | 27.000,00           |                     |                                |                     |   | 27.000,00             |
| 0111               | 9251  | 22799 | Outros traballos- Información e actas                         | 42.500,00                | -23.004,66          | 19.495,34           | 6.732,49            | 6.732,49                       | 6.732,49            |   | 12.762,85             |
| 0111               | 9251  | 62902 | Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas     | 1.500,00                 |                     | 1.500,00            |                     |                                |                     |   | 1.500,00              |
| 0111               | 9251  | 62999 | Outro inmovilizado material- Información e actas              | 1.500,00                 |                     | 1.500,00            |                     |                                |                     |   | 1.500,00              |
| 0111               | 9252  | 22001 | Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.         | 1.500,00                 |                     | 1.500,00            |                     |                                |                     |   | 1.500,00              |
| 0111               | 9252  | 22699 | Europe Direct- Outros gastos diversos                         | 5.000,00                 |                     | 5.000,00            |                     |                                |                     |   | 5.000,00              |
| 0111               | 9252  | 22799 | Europe Direct- Outros traballos                               | 50.000,00                | 12.000,00           | 62.000,00           | 36.967,65           | 23.397,25                      | 23.397,25           |   | 38.602,75             |
| 0111               | 9252  | 62600 | Europe Direct- Equipos informáticos                           | 1.000,00                 | 2.970,00            | 3.970,00            | 2.409,11            | 2.409,11                       | 2.409,11            |   | 1.560,89              |
| 0112               | 1331  | 76201 | Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento  | 160.000,00               |                     | 160.000,00          | 150.339,11          | 150.339,11                     | 150.339,11          |   | 9.660,89              |
| 0112               | 1532  | 76201 | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas             |                          | 616.711,29          | 616.711,29          | 458.132,79          | 242.220,37                     | 242.220,37          |   | 374.490,92            |
| 0112               | 1601  | 76201 | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                         |                          | 573.691,74          | 573.691,74          | 291.240,28          | 90.630,88                      | 90.630,88           |   | 483.060,86            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>3.620.024,39</b>      | <b>2.151.778,02</b> | <b>5.771.802,41</b> | <b>4.663.911,41</b> | <b>3.721.314,86</b>            | <b>3.720.502,70</b> | <b>812,16</b>                                     | <b>2.050.487,55</b>   |



(2020)

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               | 1611  | 76201 | Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable |                          | 232.000,00     | 232.000,00   | 136.000,00        |                                |              |   | 232.000,00            |
| 0112               | 1711  | 76201 | Subv. a concellos- Parques e xardíns                         |                          | 468.904,42     | 468.904,42   | 311.127,91        | 111.127,91                     | 111.127,91   |   | 357.776,51            |
| 0112               | 17221 | 46201 | Subv. a concellos- Programas de protección do medio          |                          | 134.000,00     | 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                      | 141,57                   |                | 141,57       | 141,57            | 141,57                         | 141,57       |   |                       |
| 0112               | 17223 | 22799 | Outros traballos- Praia de Balarés                           | 5.000,00                 |                | 5.000,00     |                   |                                |              |   | 5.000,00              |
| 0112               | 23112 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Fl. Emilio Romay                      | 5.114,27                 |                | 5.114,27     | 5.114,27          | 5.114,27                       | 5.114,27     |   |                       |
| 0112               | 23113 | 22400 | Seguro bens inmuebles- C.D.M. de Ferrol                      | 1.906,07                 |                | 1.906,07     | 1.906,07          | 1.906,07                       | 1.906,07     |   |                       |
| 0112               | 23121 | 62401 | Elem. transporte para ou. entes- Acción social               |                          | 223.989,83     | 223.989,83   |                   |                                |              |   | 223.989,83            |
| 0112               | 23125 | 22699 | Gastos diversos derivados da COVID-19                        |                          | 500.000,00     | 500.000,00   | 23.850,00         |                                |              |   | 500.000,00            |
| 0112               | 3230  | 76201 | Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil     |                          | 107.500,00     | 107.500,00   | 55.500,00         |                                |              |   | 107.500,00            |
| 0112               | 3242  | 22400 | Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón                        | 1.076,15                 |                | 1.076,15     | 1.076,15          | 1.076,15                       | 1.076,15     |   |                       |
| 0112               | 3242  | 22701 | Seguridade- IES Puga Ramón                                   | 235.593,55               |                | 235.593,55   | 152.118,07        | 140.416,68                     | 140.416,68   |   | 95.176,87             |
| 0112               | 3261  | 22400 | Seguro bens inmuebles- C.P. Danza                            | 567,30                   |                | 567,30       | 567,30            | 567,30                         | 567,30       |   |                       |
| 0112               | 3261  | 22499 | Outras primas de seguros- C.P. Danza                         | 7.225,30                 |                | 7.225,30     | 7.225,30          | 7.225,30                       | 7.225,30     |   |                       |
| 0112               | 3269  | 45390 | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa     | 20.000,00                | 10.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00         |                                |              |   | 30.000,00             |
| 0112               | 33211 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial                 | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00                       | 3.000,00     |   |                       |
| 0112               | 33211 | 22699 | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial                | 500,00                   |                | 500,00       |                   |                                |              |   | 500,00                |
| 0112               | 33221 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial                    | 1.330,06                 |                | 1.330,06     | 1.330,06          | 1.330,06                       | 1.330,06     |   |                       |
| 0112               | 3332  | 22400 | Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín                   | 60,67                    |                | 60,67        | 60,67             | 60,67                          | 60,67        |   |                       |
| 0112               | 3332  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín         | 17.000,00                | 4.375,85       | 21.375,85    | 20.640,75         | 6.000,25                       | 6.000,25     |   | 15.375,60             |
| 0112               | 3332  | 22699 | Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín                  | 400,00                   |                | 400,00       |                   |                                |              |   | 400,00                |
| 0112               | 3333  | 22400 | Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño                        | 103,05                   |                | 103,05       | 103,05            | 103,05                         | 103,05       |   |                       |
| 0112               | 3333  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño              | 70.000,00                | 33.500,75      | 103.500,75   | 103.500,75        | 83.451,67                      | 83.451,67    |   | 20.049,08             |
| 0112               | 3333  | 22699 | Outros gastos diversos- Fornos de Buño                       | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0112               | 3334  | 22400 | Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.               | 131,23                   |                | 131,23       | 131,23            | 131,23                         | 131,23       |   |                       |
| 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                          | 5.634,09                 |                | 5.634,09     | 5.634,09          | 5.634,09                       | 5.634,09     |   |                       |
| 0112               | 3335  | 22699 | Outros gastos diversos- Teatro Colón                         |                          |                |              |                   |                                |              |   |                       |
| 0112               | 3335  | 46200 | Transferencias a concellos- Teatro Colón                     | 250.000,00               | 100.000,00     | 350.000,00   | 425.000,00        |                                |              |   | 350.000,00            |
| 0112               | 3335  | 46201 | Subv. a concellos- Teatro Colón                              |                          | 19.000,00      | 19.000,00    | 19.000,00         | 19.000,00                      | 19.000,00    |   |                       |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 4.248.807,70             | 4.041.048,87   | 8.289.856,57 | 6.156.938,65      | 4.241.601,13                   | 4.240.788,97 | 812,16  | 4.048.255,44          |



(2020)

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               | 3336 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos                  | 467,62                   |                     | 467,62               | 467,62              | 467,62                         | 467,62              |   |                       |
| 0112               | 3336 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos        | 40.120,00                | 40.794,18           | 80.914,18            | 75.865,78           | 48.144,80                      | 48.144,80           |   | 32.769,38             |
| 0112               | 3339 | 22699 | Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais        | 1.000,00                 | -1.000,00           |                      |                     |                                |                     |   |                       |
| 0112               | 3339 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais  | 1.000,00                 | -1.000,00           |                      |                     |                                |                     |   |                       |
| 0112               | 3361 | 223   | Transportes- M. de Caaveiro                                  | 25.000,00                | 11.401,70           | 36.401,70            | 29.093,99           | 14.940,16                      | 14.940,16           |   | 21.461,54             |
| 0112               | 3361 | 22400 | Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro                        | 844,64                   |                     | 844,64               | 844,64              | 844,64                         | 844,64              |   |                       |
| 0112               | 3361 | 22609 | Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro              | 70.000,00                | 56.000,00           | 126.000,00           | 125.505,46          | 79.092,01                      | 79.092,01           |   | 46.907,99             |
| 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                                   | 203.226,55               |                     | 203.226,55           | 176.370,87          | 162.803,88                     | 162.803,88          |   | 40.422,67             |
| 0112               | 3362 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Dolmens                               | 1.964,37                 |                     | 1.964,37             | 1.964,37            | 1.964,37                       | 1.964,37            |   |                       |
| 0112               | 3362 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Dolmens                     | 66.000,00                | 58.000,00           | 124.000,00           | 123.815,59          | 63.815,59                      | 63.815,59           |   | 60.184,41             |
| 0112               | 3362 | 22701 | Seguridade- Dolmens  | 200.940,65               |                     | 200.940,65           | 173.362,80          | 160.027,20                     | 160.027,20          |   | 40.913,45             |
| 0112               | 3363 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Torres do Allo                        | 301,97                   |                     | 301,97               | 301,97              | 301,97                         | 301,97              |   |                       |
| 0112               | 3363 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Torres do Allo              | 61.000,00                | 59.868,36           | 120.868,36           | 120.868,34          | 59.868,34                      | 59.868,34           |   | 61.000,02             |
| 0112               | 3363 | 22701 | Seguridade- Torres do Allo                                   | 21.200,00                |                     | 21.200,00            | 1.666,66            |                                |                     |   | 21.200,00             |
| 0112               | 3363 | 76201 | Subv. a concellos- Torres do Allo                            |                          | 262.340,00          | 262.340,00           |                     |                                |                     |   | 262.340,00            |
| 0112               | 3364 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira                    | 55,68                    |                     | 55,68                | 55,68               | 55,68                          | 55,68               |   |                       |
| 0112               | 3365 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo                   | 2.255,52                 |                     | 2.255,52             | 2.255,52            | 2.255,52                       | 2.255,52            |   |                       |
| 0112               | 3365 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo         | 80.000,00                | 54.409,09           | 134.409,09           | 134.409,09          | 64.108,01                      | 64.108,01           |   | 70.301,08             |
| 0112               | 3365 | 63600 | Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo         | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 0112               | 3365 | 63902 | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo    | 1.000,00                 |                     | 1.000,00             |                     |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 0112               | 3365 | 76201 | Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo                       |                          | 262.340,00          | 262.340,00           |                     |                                |                     |   | 262.340,00            |
| 0112               | 3369 | 76201 | Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico |                          | 295.066,33          | 295.066,33           | 289.401,77          | 262.401,77                     | 262.401,77          |   | 32.664,56             |
| 0112               | 337  | 22400 | Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre      | 824,22                   |                     | 824,22               | 824,22              | 824,22                         | 824,22              |   |                       |
| 0112               | 3411 | 62401 | Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte      |                          | 53.258,47           | 53.258,47            |                     |                                |                     |   | 53.258,47             |
| 0112               | 3420 | 76201 | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |                          | 1.878.594,17        | 1.878.594,17         | 1.294.665,37        | 1.046.897,35                   | 1.046.897,35        |   | 831.696,82            |
| 0112               | 4222 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- PISA                      | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                     |                                |                     |   | 3.000,00              |
| 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                       |                          | 228.190,99          | 228.190,99           | 104.241,02          | 41.696,40                      | 41.696,40           |   | 186.494,59            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>5.033.008,92</b>      | <b>7.499.312,16</b> | <b>12.532.321,08</b> | <b>9.012.919,41</b> | <b>6.252.110,66</b>            | <b>6.251.298,50</b> | <b>812,16</b>                                     | <b>6.280.210,42</b>   |



(2020)

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               | 4521  | 75301 | Subv. a empresas pcas. ou e.p.e.CCAA-Recursos hidráulicos    |                          |                |               |                   |                                |              |   |                       |
| 0112               | 4521  | 76201 | Subv. a concellos- Recursos hidráulicos                      |                          | 378.000,00     | 378.000,00    |                   |                                |              |   | 378.000,00            |
| 0112               | 4531  | 22699 | Outros gastos diversos- Estradas provinciais                 | 100.000,00               | -57.000,00     | 43.000,00     | 2.480,68          | 2.480,68                       | 2.480,68     |   | 40.519,32             |
| 0112               | 4531  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           | 70.000,00                | 20.000,00      | 90.000,00     | 80.003,64         | 20.003,64                      | 20.003,64    |   | 69.996,36             |
| 0112               | 4531  | 22799 | Outros traballos- Estradas provinciais                       | 1.000,00                 | 308.653,18     | 309.653,18    | 238.406,99        | 18.621,75                      | 18.621,75    |   | 291.031,43            |
| 0112               | 4531  | 352   | Xuros de mora- Estradas provinciais                          | 56.000,00                | -20.000,00     | 36.000,00     | 14.802,51         | 14.802,51                      | 14.802,51    |   | 21.197,49             |
| 0112               | 4531  | 600   | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                          | 340.485,62     | 340.485,62    | 208.416,36        | 208.416,36                     | 208.416,36   |   | 132.069,26            |
| 0112               | 4531  | 60900 | VIP Investimento- Estradas provinciais                       | 1.000,00                 | 11.876,49      | 12.876,49     | 11.876,49         |                                |              |   | 12.876,49             |
| 0112               | 4531  | 61900 | Plan de Conservación- Estradas provinciais                   | 1.000,00                 | 212,45         | 1.212,45      | 212,45            |                                |              |   | 1.212,45              |
| 0112               | 4532  | 76201 | Subv. a concellos- Estradas municipais                       |                          | 173.637,44     | 173.637,44    | 152.736,68        | 87.609,09                      | 87.609,09    |   | 86.028,35             |
| 0112               | 4533  | 60900 | Plan de travesías- Estradas provinciais                      | 1.000,00                 | 4.111,33       | 5.111,33      | 4.111,33          |                                |              |   | 5.111,33              |
| 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                      | 31.999,86    |   |                       |
| 0112               | 4541  | 60900 | Plan de Sendas Peonís  | 1.000,00                 | 287,36         | 1.287,36      | 287,36            |                                |              |   | 1.287,36              |
| 0112               | 4541  | 76201 | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |                          | 229.753,97     | 229.753,97    | 95.166,68         | 95.166,68                      | 95.166,68    |   | 134.587,29            |
| 0112               | 462   | 45390 | Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.   | 48.000,00                | 48.000,00      | 96.000,00     | 92.400,00         | 44.400,00                      | 44.400,00    |   | 51.600,00             |
| 0112               | 92011 | 22602 | Publicidade e propaganda- Contratación                       | 400.000,00               | 7.093,00       | 407.093,00    | 408.103,18        | 365.076,68                     | 365.076,68   |   | 42.016,32             |
| 0112               | 92011 | 22603 | Publicación diarios oficiais- Contratación                   | 40.000,00                | -9.772,75      | 30.227,25     | 15.082,93         | 5.082,93                       | 5.082,93     |   | 25.144,32             |
| 0112               | 92011 | 22702 | Valoracións e peritaxes- Contratación                        | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 0112               | 92011 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Contratación                   | 400.000,00               | 702.558,61     | 1.102.558,61  | 335.514,94        | 134.735,35                     | 134.735,35   |   | 967.823,26            |
| 0112               | 92011 | 22799 | Outros traballos- Contratación                               | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                   |                                |              |   | 5.000,00              |
| 0112               | 92012 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial                   | 1.238,71                 |                | 1.238,71      | 1.238,71          | 1.238,71                       | 1.238,71     |   |                       |
| 0112               | 92013 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Parque móbil                          | 561,52                   |                | 561,52        | 561,52            | 561,52                         | 561,52       |   |                       |
| 0112               | 92013 | 22401 | Primas de seguros vehiculos- Parque móbil                    | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 9.911,65          | 9.911,65                       | 9.911,65     |   | 10.088,35             |
| 0112               | 92013 | 22701 | Seguridade- Parque móbil                                     | 324.825,65               | -12.500,00     | 312.325,65    | 295.239,88        | 272.529,12                     | 272.529,12   |   | 39.796,53             |
| 0112               | 92090 | 16205 | Seguros do persoal- S.X. Administrativos                     | 200.000,00               |                | 200.000,00    | 64.754,68         | 64.754,68                      | 64.754,68    |   | 135.245,32            |
| 0112               | 92090 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr. | 70.000,00                | 32.385,56      | 102.385,56    | 103.422,52        | 20.974,27                      | 20.974,27    |   | 81.411,29             |
| 0112               | 92090 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos | 125.000,00               | 29.452,55      | 154.452,55    | 165.196,52        | 147.426,35                     | 143.434,32   | 3.992,03  | 7.026,20              |
| 0112               | 92090 | 22002 | Material informático non inventariable- S.X. Administrativos | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 0112               | 92090 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos             | 12.000,00                | 24.671,52      | 36.671,52     | 16.420,00         | 7.906,53                       | 7.632,10     | 274,43  | 28.764,99             |
| 0112               | 92090 | 22199 | Outras subministracións- S.X. Administrativos                | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.492,27          | 1.492,27                       | 1.492,27     |   | -492,27               |
| 0112               | 92090 | 22201 | Comunicacións postais- S.X. Administrativos                  | 1.000,00                 | 14.054,78      | 15.054,78     | 35.449,91         | 35.449,91                      | 35.449,91    |   | -20.395,13            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 6.919.634,80             | 9.757.273,13   | 16.676.907,93 | 11.398.209,15     | 7.842.751,20                   | 7.837.672,58 | 5.078,62  | 8.834.156,73          |



(2020)

Pág.

5

## 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               | 92090 | 22202 | Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos             | 500,00                   |                | 500,00        |                   |                                |              |   | 500,00                |
| 0112               | 92090 | 22299 | Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos         | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 83.114,11         | 23.530,93                      | 23.530,93    |   | 26.469,07             |
| 0112               | 92090 | 223   | Transportes- S.X. Administrativos                            | 28.000,00                | -203,62        | 27.796,38     | 44.796,38         | 6.865,83                       | 6.865,83     |   | 20.930,55             |
| 0112               | 92090 | 22502 | Tributos das EELL- S.X. Administrativos                      | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 117.011,81        | 117.011,81                     | 117.011,81   |   | 32.988,19             |
| 0112               | 92090 | 22699 | Outros gastos diversos- S.X. Administrativos                 | 106.880,00               | 107.831,76     | 214.711,76    | 106.391,50        | 70.050,95                      | 70.050,95    |   | 144.660,81            |
| 0112               | 92090 | 22799 | Outros traballos- S.X. Administrativos                       | 100.000,00               | -4.291,03      | 95.708,97     | 72.673,77         | 35.339,93                      | 35.339,93    |   | 60.369,04             |
| 0112               | 92090 | 23320 | Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos    | 3.750,00                 |                | 3.750,00      | 2.250,00          | 2.250,00                       | 1.950,00     | 300,00  | 1.500,00              |
| 0112               | 92090 | 62902 | Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos   | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.845,91          | 3.845,91                       |              | 3.845,91  | 154,09                |
| 0112               | 92090 | 63500 | Reposición mobiliario- S.X. Administrativos                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 186,46            | 186,46                         | 186,46       |   | 4.813,54              |
| 0112               | 9261  | 22104 | Vestuario- Servizos internos                                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0112               | 929   | 22699 | Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias | 30.000,00                | 22.609,62      | 52.609,62     | 9.088,94          | 9.088,94                       | 9.088,94     |   | 43.520,68             |
| 0112               | 929   | 352   | Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 974,28            | 974,28                         | 974,28       |   | 4.025,72              |
| 0112               | 93233 | 202   | Arrendamento de edificios- Recadación                        | 78.100,00                | 15.323,76      | 93.423,76     | 66.425,73         | 66.425,73                      | 66.425,73    |   | 26.998,03             |
| 0112               | 93233 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Recadación                            | 489,28                   |                | 489,28        | 489,28            | 489,28                         | 489,28       |   |                       |
| 0112               | 93361 | 22702 | Valoracións e peritaxes- Patrimonio                          | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 0112               | 93361 | 22799 | Outros traballos- Patrimonio                                 | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 9.729,63          | 9.729,63                       | 8.618,84     | 1.110,79  | 270,37                |
| 0112               | 93361 | 62500 | Mobiliario- Patrimonio                                       | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                   |                                |              |   |                       |
| 0112               | 93361 | 63902 | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio       | 1.000,00                 | -1.000,00      |               |                   |                                |              |   |                       |
| 0112               | 93361 | 85090 | Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0112               | 93362 | 219   | Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 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      |                   |                                |              |   | 2.000,00              |
| 0112               | 93362 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial                       | 7.699,69                 |                | 7.699,69      | 7.699,69          | 7.699,69                       | 7.699,69     |   |                       |
| 0112               | 93362 | 22701 | Seguridade- Pazo Provincial                                  | 402.906,80               |                | 402.906,80    | 283.965,95        | 262.200,60                     | 262.200,60   |   | 140.706,20            |
| 0112               | 93362 | 22799 | Outros traballos- Pazo Provincial                            | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0112               | 93363 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga                    | 3.095,23                 |                | 3.095,23      | 3.095,23          | 3.095,23                       | 3.095,23     |   |                       |
| 0112               | 93363 | 22701 | Seguridade- Edif. Rego de Auga                               | 181.146,68               |                | 181.146,68    | 187.296,59        | 172.889,16                     | 172.889,16   |   | 8.257,52              |
| 0112               | 93364 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.           | 1.986,36                 |                | 1.986,36      | 1.986,36          | 1.986,36                       | 1.986,36     |   |                       |
| 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              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 8.102.688,84             | 9.896.543,62   | 17.999.232,46 | 12.399.230,77     | 8.636.411,92                   | 8.626.076,60 | 10.335,32   | 9.362.820,54          |



(2020)

Pág.

6

## 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               | 93365 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo                   | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 7.000,00          | 7.000,00                       | 7.000,00     |   |                       |
| 0112               | 93366 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan                       | 5.634,09                 |                | 5.634,09      | 5.634,09          | 5.634,09                       | 5.634,09     |   |                       |
| 0112               | 93366 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan             | 30.000,00                | 1.792,00       | 31.792,00     | 72.019,69         | 17.178,32                      | 17.178,32    |   | 14.613,68             |
| 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                                  | 454.104,71               |                | 454.104,71    | 330.422,17        | 305.005,08                     | 305.005,08   |   | 149.099,63            |
| 0112               | 93367 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón                         | 1.169,61                 |                | 1.169,61      | 1.169,61          | 1.169,61                       | 1.169,61     |   |                       |
| 0112               | 93367 | 22699 | Outros gastos diversos- Almacén Sabón                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0112               | 93367 | 22701 | Seguridade- Almacén Sabón                                    | 966,66                   |                | 966,66        | 66,66             |                                |              |   | 966,66                |
| 0112               | 93367 | 22799 | outros traballos- Almacén Sabón                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0112               | 93368 | 22400 | Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa                     | 5.105,55                 |                | 5.105,55      | 5.105,55          | 5.105,55                       | 5.105,55     |   |                       |
| 0112               | 93368 | 22699 | Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa                    | 600,00                   |                | 600,00        |                   |                                |              |   | 600,00                |
| 0112               | 93391 | 76201 | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio                 |                          | 712.613,45     | 712.613,45    | 659.704,35        | 218.773,94                     | 218.773,94   |   | 493.839,51            |
| 0113               | 33221 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial        | 300,00                   |                | 300,00        |                   |                                |              |   | 300,00                |
| 0113               | 33221 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo Provincial | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |              |   | 2.000,00              |
| 0113               | 33221 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 150,00            | 150,00                         | 150,00       |   | 1.850,00              |
| 0113               | 33221 | 22199 | Outras subministracións- Arquivo Provincial                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 583,81            | 583,81                         | 583,81       |   | 2.416,19              |
| 0113               | 33221 | 22602 | Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial                 | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 0113               | 33221 | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial          | 100,00                   |                | 100,00        |                   |                                |              |   | 100,00                |
| 0113               | 33221 | 22699 | Outros gastos diversos- Arquivo Provincial                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                   |                                |              |   | 2.000,00              |
| 0113               | 33221 | 22799 | Outros traballos- Arquivo Provincial                         | 150.000,00               | 43.002,12      | 193.002,12    | 34.314,69         |                                |              |   | 193.002,12            |
| 0113               | 33221 | 62600 | Equipos informáticos- Arquivo Provincial                     |                          | 30.000,00      | 30.000,00     |                   |                                |              |   | 30.000,00             |
| 0113               | 33221 | 62901 | Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0113               | 33221 | 63500 | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 544,50            | 544,50                         | 544,50       |   | 455,50                |
| 0114               | 92012 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0114               | 92012 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial       | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 32.728,17         | 32.728,17                      | 32.728,17    |   | 17.271,83             |
| 0114               | 92012 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial       | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 0114               | 92012 | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta Provincial   | 18.000,00                |                | 18.000,00     |                   |                                |              |   | 18.000,00             |
| 0114               | 92012 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.810,83          | 3.810,83                       | 3.810,83     |   | 1.189,17              |
| 0114               | 92012 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 827,64            | 827,64                         | 827,64       |   | 172,36                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 8.856.769,46             | 10.683.951,19  | 19.540.720,65 | 13.554.245,91     | 9.235.856,84                   | 9.225.521,52 | 10.335,32   | 10.304.863,81         |





(2020)

Pág.

7

## 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   |                   |                                |              |   |                       |
| 0114               | 92012 | 22002 | Material informático non inventariable- Imprenta Provincial | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 933,38            | 933,38                         | 933,38       |   | 4.066,62              |
| 0114               | 92012 | 22103 | Combustible e carburantes- Imprenta Provincial              | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.174,21          | 1.174,21                       | 1.174,21     |   | 825,79                |
| 0114               | 92012 | 22104 | Vestuario- Imprenta Provincial                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.670,20          | 4.670,20                       | 4.670,20     |   | 329,80                |
| 0114               | 92012 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial             | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 1.864,41          | 1.864,41                       | 1.864,41     |   | 2.135,59              |
| 0114               | 92012 | 22199 | Outras subministracións- Imprenta Provincial                | 150.000,00               | 92.977,14      | 242.977,14    | 144.150,70        | 115.088,56                     | 115.088,56   |   | 127.888,58            |
| 0114               | 92012 | 223   | Transportes- Imprenta Provincial                            | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 13.745,60         | 13.745,60                      | 13.745,60    |   | 6.254,40              |
| 0114               | 92012 | 22699 | Outros gastos diversos- Imprenta Provincial                 | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 32.215,54         | 32.215,54                      | 32.215,54    |   | -2.215,54             |
| 0114               | 92012 | 22799 | Outros traballos- Imprenta Provincial                       | 50.000,00                | 14.319,35      | 64.319,35     | 19.764,35         | 5.445,00                       | 5.445,00     |   | 58.874,35             |
| 0114               | 92012 | 62300 | Maquinaria- Imprenta Provincial                             | 16.000,00                | 48.500,00      | 64.500,00     |                   |                                |              |   | 64.500,00             |
| 0114               | 92012 | 62500 | Mobiliario- Imprenta Provincial                             | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 0114               | 92012 | 62600 | Equipos informáticos- Imprenta Provincial                   | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                   |                                |              |   | 3.000,00              |
| 0114               | 92012 | 63300 | Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial               |                          | 71.500,00      | 71.500,00     |                   |                                |              |   | 71.500,00             |
| 0114               | 92012 | 63600 | Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial        |                          | 10.000,00      | 10.000,00     | 9.468,25          | 9.468,25                       | 9.468,25     |   | 531,75                |
| 0114               | 92012 | 64100 | Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial               | 40.000,00                |                | 40.000,00     |                   |                                |              |   | 40.000,00             |
| 0115               | 23112 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.410,81          | 1.410,81                       | 1.410,81     |   | 1.589,19              |
| 0115               | 23112 | 22103 | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                | 1.800,00                 | 1.122,31       | 2.922,31      | 421,72            | 421,72                         | 289,22       | 132,50  | 2.500,59              |
| 0115               | 23112 | 223   | Transportes- F.I. Emilio Romay                              | 300,00                   | 5,67           | 305,67        | 218,94            | 218,94                         | 218,94       |   | 86,73                 |
| 0115               | 23112 | 22699 | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                   | 200,00                   |                | 200,00        |                   |                                |              |   | 200,00                |
| 0115               | 23112 | 63400 | Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay           |                          | 38.000,00      | 38.000,00     |                   |                                |              |   | 38.000,00             |
| 0115               | 4501  | 204   | Arrendamento material de transporte- Vías e obras           | 123.120,00               | -2.935,02      | 120.184,98    | 109.306,23        | 109.306,23                     | 109.306,23   |   | 10.878,75             |
| 0115               | 4501  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras             | 7.000,00                 | 2.426,49       | 9.426,49      | 5.661,81          |                                |              |   | 9.426,49              |
| 0115               | 4501  | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras      | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 2.034,58          | 2.034,58                       | 2.034,58     |   | 4.465,42              |
| 0115               | 4501  | 22103 | Combustible e carburantes- Vías e obras                     | 40.000,00                | 20.145,06      | 60.145,06     | 33.484,25         | 33.484,25                      | 28.219,12    | 5.265,13  | 26.660,81             |
| 0115               | 4501  | 223   | Transportes- Vías e obras                                   | 19.000,00                | 3.059,68       | 22.059,68     | 12.426,66         | 12.426,66                      | 10.484,02    | 1.942,64  | 9.633,02              |
| 0115               | 4501  | 22699 | Outros gastos diversos- Vías e obras                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                   |                                |              |   | 1.000,00              |
| 0115               | 92013 | 204   | Arrendamento material de transporte- Parque móvil           | 105.000,00               | -4.500,00      | 100.500,00    | 54.450,00         | 54.450,00                      | 54.450,00    |   | 46.050,00             |
| 0115               | 92013 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil             | 17.500,00                | 3.504,93       | 21.004,93     | 8.529,07          | 350,90                         | 350,90       |   | 20.654,03             |
| 0115               | 92013 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil      | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 6.794,36          | 6.794,36                       | 4.055,16     | 2.739,20  | 13.205,64             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 9.524.189,46             | 10.982.076,80  | 20.506.266,26 | 14.016.037,60     | 9.640.427,06                   | 9.620.012,27 | 20.414,79   | 10.865.839,20         |



(2020)

Pág.

8

## 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               | 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             | 26,77                | 26,77                          | 26,77               |   | 1.973,23              |
| 0115               | 92013 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil         | 1.600,00                 |                      | 1.600,00             | 1.262,79             | 1.262,79                       | 1.262,79            |   | 337,21                |
| 0115               | 92013 | 22002 | Material informático non inventariable- Parque móvil         | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                     |   | 500,00                |
| 0115               | 92013 | 22103 | Combustible e carburantes- Parque móvil                      | 40.000,00                | 17.537,00            | 57.537,00            | 23.265,44            | 23.265,44                      | 19.356,96           | 3.908,48  | 34.271,56             |
| 0115               | 92013 | 22104 | Vestuario- Parque móvil                                      | 10.000,00                | 8.973,00             | 18.973,00            | 8.439,75             | 8.439,75                       | 8.439,75            |   | 10.533,25             |
| 0115               | 92013 | 22111 | Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 201,51               | 201,51                         | 201,51              |   | 798,49                |
| 0115               | 92013 | 22199 | Outras subministracións- Parque móvil                        | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 4.901,14             | 4.901,14                       | 4.901,14            |   | -1.901,14             |
| 0115               | 92013 | 223   | Transportes- Parque móvil                                    | 20.000,00                | 12.731,45            | 32.731,45            | 12.782,21            | 12.782,21                      | 11.306,35           | 1.475,86  | 19.949,24             |
| 0115               | 92013 | 22699 | Outros gastos diversos- Parque móvil                         | 1.000,00                 | 4.000,00             | 5.000,00             | 1.059,37             | 1.059,37                       | 965,01              | 94,36   | 3.940,63              |
| 0115               | 92013 | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil          | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 1.846,54             | 1.846,54                       | 1.846,54            |   | 1.153,46              |
| 0115               | 92013 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Parque móvil                   | 15.000,00                |                      | 15.000,00            |                      |                                |                     |   | 15.000,00             |
| 0115               | 92013 | 62400 | Elementos de transporte- Parque móvil                        | 1.000,00                 | -1.000,00            |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 0115               | 92013 | 63301 | Reposición útiles- Parque móvil                              | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 0115               | 92013 | 63400 | Reposición elem. de transporte- Parque Móbil                 |                          | 39.000,00            | 39.000,00            |                      |                                |                     |   | 39.000,00             |
| 0115               | 93233 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación         | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 2.249,45             | 2.249,45                       | 2.249,45            |   | 2.750,55              |
| 0115               | 93233 | 22103 | Combustible e carburantes- Recadación                        | 8.000,00                 | 11.756,48            | 19.756,48            | 1.921,17             | 1.921,17                       | 1.499,07            | 422,10  | 17.835,31             |
| 0115               | 93233 | 223   | Transportes- Recadación                                      | 4.000,00                 | 2.611,47             | 6.611,47             | 728,36               | 728,36                         | 567,95              | 160,41  | 5.883,11              |
| 0115               | 93233 | 22699 | Outros gastos diversos- Recadación                           | 2.500,00                 |                      | 2.500,00             | 1.375,00             | 1.375,00                       | 1.375,00            |   | 1.125,00              |
| 0115               | 93365 | 214   | Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 0115               | 93365 | 22103 | Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo               | 1.000,00                 | 1.300,00             | 2.300,00             | 1.204,93             | 1.204,93                       | 1.204,93            |   | 1.095,07              |
| 0115               | 93365 | 223   | Transportes- Centro Calvo Sotelo                             | 800,00                   | 41,91                | 841,91               | 681,05               | 681,05                         | 681,05              |   | 160,86                |
| 0200               | 929   | 22699 | Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias | 2.949,79                 |                      | 2.949,79             |                      |                                |                     |   | 2.949,79              |
| 0200               | 929   | 500   | Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF        | 3.672.200,00             |                      | 3.672.200,00         |                      |                                |                     |   | 3.672.200,00          |
| 0230               | 93123 | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc. | 15.000,00                |                      | 15.000,00            |                      |                                |                     |   | 15.000,00             |
| 0230               | 93123 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.   | 5.000,00                 | 150.000,00           | 155.000,00           |                      |                                |                     |   | 155.000,00            |
| 0310               | 93233 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Recadación                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                     |   | 1.000,00              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>13.344.239,25</b>     | <b>11.229.028,11</b> | <b>24.573.267,36</b> | <b>14.077.983,08</b> | <b>9.702.372,54</b>            | <b>9.675.896,54</b> | <b>26.476,00</b>                                  | <b>14.870.894,82</b>  |



(2020)

Pág. 9

## 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          |                      |                                |                      |   |                       |
| 0310               | 93233 | 213   | Reparación e mantem. instalacións-Recadación              | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0310               | 93233 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario-Recadación              | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 125,71               | 125,71                         | 125,71               |   | 874,29                |
| 0310               | 93233 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-Recadación    | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 851,47               | 851,47                         | 851,47               |   | 4.148,53              |
| 0310               | 93233 | 22201 | Comunicacións postais- Recadación                         | 1.000.000,00             | 650.000,00           | 1.650.000,00         | 2.299.062,82         | 2.299.062,82                   | 2.299.062,82         |   | -649.062,82           |
| 0310               | 93233 | 22502 | Tributos das EELL- Recadación                             | 140.000,00               |                      | 140.000,00           | 97.045,68            | 97.045,68                      | 97.045,68            |   | 42.954,32             |
| 0310               | 93233 | 22602 | Publicidade e propaganda- Recadación                      | 4.000,00                 |                      | 4.000,00             |                      |                                |                      |   | 4.000,00              |
| 0310               | 93233 | 22699 | Outros gastos diversos- Recadación                        | 20.000,00                |                      | 20.000,00            | 11.172,28            | 11.172,28                      | 11.172,28            |   | 8.827,72              |
| 0310               | 93233 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Recadación                  | 20.000,00                |                      | 20.000,00            | 9.265,90             | 9.265,90                       | 9.265,90             |   | 10.734,10             |
| 0310               | 93233 | 22799 | Outros traballos- Recadación                              | 265.000,00               | 305.776,30           | 570.776,30           | 427.579,34           | 175.899,32                     | 175.899,32           |   | 394.876,98            |
| 0310               | 93233 | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo-Recadación          | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0310               | 93233 | 23120 | Locomoción persoal non directivo-Recadación               | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 2.504,92             | 2.504,92                       | 2.504,92             |   | 2.495,08              |
| 0320               | 9343  | 22699 | Outros gastos diversos- Tesourería                        | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0320               | 9343  | 359   | Outros gastos financeiros- Tesourería                     |                          | 500.000,00           | 500.000,00           | 432.420,00           | 432.420,00                     | 432.420,00           |   | 67.580,00             |
| 0330               | 93231 | 22201 | Comunicacións postais- Xestión Tributaria                 | 350.000,00               | 14.822,33            | 364.822,33           | 144.621,56           | 144.621,56                     | 144.621,56           |   | 220.200,77            |
| 0330               | 93231 | 22799 | Outros traballos- Xestión Tributaria                      | 330.000,00               | 572.000,00           | 902.000,00           | 525.896,97           | 28.852,47                      | 28.852,47            |   | 873.147,53            |
| 0410               | 1601  | 650   | Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros |                          | 106.159,45           | 106.159,45           | 81.958,15            |                                |                      |   | 106.159,45            |
| 0410               | 4221  | 76201 | Subv. a concellos- Fomento industrial                     |                          | 4.060.056,81         | 4.060.056,81         | 495.958,11           |                                |                      |   | 4.060.056,81          |
| 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         | 600,00                   |                      | 600,00               |                      |                                |                      |   | 600,00                |
| 0410               | 4501  | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras       | 400,00                   |                      | 400,00               |                      |                                |                      |   | 400,00                |
| 0410               | 4501  | 22002 | Material informático non inventariable- Vías e obras      | 200,00                   |                      | 200,00               |                      |                                |                      |   | 200,00                |
| 0410               | 4501  | 22104 | Vestuario- Vías e obras                                   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 394,34               | 394,34                         | 394,34               |   | 605,66                |
| 0410               | 4501  | 22199 | Outras subministracións- Vías e obras                     | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 4.390,16             | 4.390,16                       | 4.390,16             |   | -1.390,16             |
| 0410               | 4501  | 22699 | Outros gastos diversos- Vías e obras                      | 1.200,00                 | 6.171,00             | 7.371,00             | 7.038,09             | 867,09                         | 867,09               |   | 6.503,91              |
| 0410               | 4501  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Vías e obras                | 10.000,00                |                      | 10.000,00            | 5.160,23             | 3.798,98                       | 3.798,98             |   | 6.201,02              |
| 0410               | 4501  | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras       | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 1.277,39             | 1.277,39                       | 1.277,39             |   | 1.722,61              |
| 0410               | 4501  | 23120 | Locomoción persoal non directivo- Vías e obras            | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 0410               | 4501  | 62301 | Útiles- Vías e obras                                      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0410               | 4501  | 62600 | Equipos informáticos- Vías e obras                        | 15.000,00                |                      | 15.000,00            |                      |                                |                      |   | 15.000,00             |
| 0410               | 4501  | 62901 | Fondos bibliográficos- Vías e obras                       | 750,00                   |                      | 750,00               |                      |                                |                      |   | 750,00                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>15.526.889,25</b>     | <b>17.444.014,00</b> | <b>32.970.903,25</b> | <b>18.624.706,20</b> | <b>12.914.922,63</b>           | <b>12.888.446,63</b> | <b>26.476,00</b>                                  | <b>20.055.980,62</b>  |



(2020)

Pág. 10

## 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  | 64100 | Aplicacións informáticas- Vías e obras                      | 15.000,00                |                      | 15.000,00            |                      |                                |                      |   | 15.000,00             |
| 0410               | 4531  | 21001 | Mantemento estradas provinciais                             | 2.517.000,00             | 925.088,28           | 3.442.088,28         | 3.181.126,48         | 2.259.084,11                   | 2.259.084,11         |   | 1.183.004,17          |
| 0410               | 4531  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais          | 100.000,00               | 163.558,45           | 263.558,45           | 143.573,46           | 8.167,50                       |                      | 8.167,50  | 255.390,95            |
| 0410               | 4531  | 22799 | Outros traballos- Estradas provinciais                      | 30.000,00                | 28.393,57            | 58.393,57            | 42.072,84            | 5.928,28                       | 5.928,28             |   | 52.465,29             |
| 0410               | 4531  | 600   | Expropiacións- Estradas provinciais                         | 401.000,00               | 500.000,00           | 901.000,00           | 724.473,61           | 724.473,61                     | 724.473,61           |   | 176.526,39            |
| 0410               | 4531  | 60900 | Plan VIP- Estradas provinciais                              | 3.500.000,00             | 12.862.200,65        | 16.362.200,65        | 5.483.233,79         | 3.252.620,89                   | 3.252.620,89         |   | 13.109.579,76         |
| 0410               | 4531  | 61900 | Plan de Conservación- Estradas provinciais                  | 8.000.000,00             | 7.349.657,55         | 15.349.657,55        | 13.211.931,12        | 10.482.594,11                  | 10.482.594,11        |   | 4.867.063,44          |
| 0410               | 4533  | 60900 | Plan de Travesías Provinciais                               | 1.650.000,00             | 3.624.351,62         | 5.274.351,62         | 1.964.440,27         | 1.393.504,47                   | 1.393.504,47         |   | 3.880.847,15          |
| 0410               | 4535  | 60900 | Plan de Sendas Peonis                                       | 1.650.000,00             | 3.291.698,62         | 4.941.698,62         | 1.842.444,97         | 1.090.713,38                   | 1.090.713,38         |   | 3.850.985,24          |
| 0410               | 4537  | 60900 | Plan de Seguridade Viaria Integral                          | 100.000,00               |                      | 100.000,00           |                      |                                |                      |   | 100.000,00            |
| 0410               | 4538  | 22706 | P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos | 50.000,00                |                      | 50.000,00            |                      |                                |                      |   | 50.000,00             |
| 0410               | 4541  | 60900 | Plan de sendas Peonis                                       |                          | 48.429,50            | 48.429,50            | 684,78               |                                |                      |   | 48.429,50             |
| 0410               | 4541  | 76201 | Subv. a concellos- Camiños veciñais                         |                          | 3.381.194,36         | 3.381.194,36         | 2.845.194,71         | 1.514.332,83                   | 1.514.332,83         |   | 1.866.861,53          |
| 0420               | 17223 | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés      | 10.000,00                | 6.239,18             | 16.239,18            | 6.995,90             | 6.995,90                       | 6.995,90             |   | 9.243,28              |
| 0420               | 17223 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés          | 31.000,00                | -10.000,00           | 21.000,00            | 16.508,86            | 1.246,30                       | 1.246,30             |   | 19.753,70             |
| 0420               | 17223 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés         | 2.000,00                 | 3.067,20             | 5.067,20             | 1.519,55             | 525,33                         | 525,33               |   | 4.541,87              |
| 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                         | 100,00                   |                      | 100,00               |                      |                                |                      |   | 100,00                |
| 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             | 9.014,50             | 9.014,50                       | 9.014,50             |   | -8.014,50             |
| 0420               | 17223 | 22799 | Outros traballos- Praia de Balarés                          | 25.000,00                |                      | 25.000,00            | 10.103,50            | 10.103,50                      | 10.103,50            |   | 14.896,50             |
| 0420               | 17223 | 600   | Investimento en terreos- Praia de Balarés                   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 17223 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés              | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 17223 | 62500 | Mobiliario- Praia de Balarés                                | 1.000,00                 | 4.883,19             | 5.883,19             | 3.625,96             | 3.625,96                       | 3.625,96             |   | 2.257,23              |
| 0420               | 17223 | 62999 | Outro inmovilizado material- Praia de Balarés               | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 23111 | 212   | Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo       | 20.000,00                | 4.500,00             | 24.500,00            | 19.197,88            | 19.197,88                      | 19.197,88            |   | 5.302,12              |
| 0420               | 23111 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo      | 100,00                   |                      | 100,00               | 181,50               | 181,50                         | 181,50               |   | -81,50                |
| 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              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>33.637.189,25</b>     | <b>49.627.276,17</b> | <b>83.264.465,42</b> | <b>48.131.029,88</b> | <b>33.697.232,68</b>           | <b>33.662.589,18</b> | <b>34.643,50</b>                                  | <b>49.567.232,74</b>  |



(2020)

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               | 23111 | 62200 | Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo         | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 23111 | 62500 | Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo                           | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 4.152,72             | 4.152,72                       | 4.152,72             |   | -3.152,72             |
| 0420               | 23111 | 63500 | Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo                | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 23112 | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay | 11.500,00                | 8.712,55             | 20.212,55            | 18.857,00            | 12.850,20                      | 12.850,20            |   | 7.362,35              |
| 0420               | 23112 | 212   | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay       | 6.000,00                 | 2.000,00             | 8.000,00             | 10.442,63            | 10.442,63                      | 10.442,63            |   | -2.442,63             |
| 0420               | 23112 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay      | 25.800,00                | 1.407,99             | 27.207,99            | 24.397,21            | 20.680,87                      | 20.680,87            |   | 6.527,12              |
| 0420               | 23112 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 121,00               | 121,00                         | 121,00               |   | 879,00                |
| 0420               | 23112 | 22100 | Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay                      | 25.000,00                | 1.100,00             | 26.100,00            | 19.970,60            | 19.970,60                      | 19.970,60            |   | 6.129,40              |
| 0420               | 23112 | 22101 | Auga- F.I. Emilio Romay                                   | 7.400,00                 |                      | 7.400,00             | 8.728,75             | 8.728,75                       | 8.728,75             |   | -1.328,75             |
| 0420               | 23112 | 22102 | Gas- F.I. Emilio Romay                                    | 20.700,00                | 16.100,00            | 36.800,00            | 24.589,08            | 24.589,08                      | 24.589,08            |   | 12.210,92             |
| 0420               | 23112 | 22199 | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay                | 3.500,00                 |                      | 3.500,00             |                      |                                |                      |   | 3.500,00              |
| 0420               | 23112 | 22700 | Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                         | 87.700,00                | 7.303,59             | 95.003,59            | 94.946,82            | 94.946,82                      | 94.946,82            |   | 56,77                 |
| 0420               | 23112 | 62200 | Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay           | 500,00                   | 15.143,77            | 15.643,77            | 15.143,77            | 15.143,77                      | 15.143,77            |   | 500,00                |
| 0420               | 23112 | 62500 | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                             | 2.500,00                 | 5.628,08             | 8.128,08             | 5.104,36             | 5.104,36                       | 5.104,36             |   | 3.023,72              |
| 0420               | 23112 | 62999 | Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay            | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 23112 | 63500 | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                  | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 0420               | 23113 | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol   | 5.000,00                 | 3.765,55             | 8.765,55             | 8.003,60             | 5.062,19                       | 5.062,19             |   | 3.703,36              |
| 0420               | 23113 | 212   | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol        | 10.000,00                | 3.500,00             | 13.500,00            | 19.700,24            | 19.700,24                      | 19.700,24            |   | -6.200,24             |
| 0420               | 23113 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol       | 20.400,00                | 1.459,68             | 21.859,68            | 13.959,42            | 11.477,01                      | 11.477,01            |   | 10.382,67             |
| 0420               | 23113 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol       | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 248,05               | 248,05                         | 248,05               |   | 751,95                |
| 0420               | 23113 | 22100 | Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol                       | 17.500,00                |                      | 17.500,00            | 11.202,40            | 11.202,40                      | 11.202,40            |   | 6.297,60              |
| 0420               | 23113 | 22101 | Auga- C.D.M. de Ferrol                                    | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 2.264,47             | 2.264,47                       | 2.264,47             |   | -1.264,47             |
| 0420               | 23113 | 22102 | Gas- C.D.M. de Ferrol                                     | 14.100,00                | 8.700,00             | 22.800,00            | 18.546,21            | 18.546,21                      | 18.546,21            |   | 4.253,79              |
| 0420               | 23113 | 22199 | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol                 | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 2.566,52             | 2.566,52                       | 393,36               | 2.173,16  | 433,48                |
| 0420               | 23113 | 22700 | Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                          | 59.300,00                | 4.933,97             | 64.233,97            | 64.141,94            | 64.141,94                      | 64.141,94            |   | 92,03                 |
| 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                              | 4.000,00                 |                      | 4.000,00             | 6.622,69             | 6.622,69                       | 6.622,69             |   | -2.622,69             |
| 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        | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 4.169,56             | 4.169,56                       | 4.169,56             |   | 830,44                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>33.975.089,25</b>     | <b>49.707.031,35</b> | <b>83.682.120,60</b> | <b>48.508.908,92</b> | <b>34.059.964,76</b>           | <b>34.023.148,10</b> | <b>36.816,66</b>                                  | <b>49.622.155,84</b>  |



(2020)

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               | 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 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón | 4.000,00                 | 2.734,57             | 6.734,57             | 6.051,55             | 3.738,20                       | 3.738,20             |   | 2.996,37              |
| 0420               | 3242 | 212   | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón     | 12.000,00                |                      | 12.000,00            | 27.953,68            | 27.953,68                      | 27.953,68            |   | -15.953,68            |
| 0420               | 3242 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón    | 20.400,00                | 9.910,56             | 30.310,56            | 27.813,03            | 24.451,69                      | 24.451,69            |   | 5.858,87              |
| 0420               | 3242 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón    | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 713,90               | 713,90                         | 713,90               |   | 286,10                |
| 0420               | 3242 | 22100 | Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón                    | 19.600,00                | 1.500,00             | 21.100,00            | 13.952,61            | 13.952,61                      | 13.952,61            |   | 7.147,39              |
| 0420               | 3242 | 22101 | Auga- IES Puga Ramón                                 | 4.200,00                 |                      | 4.200,00             | 2.420,20             | 2.420,20                       | 2.420,20             |   | 1.779,80              |
| 0420               | 3242 | 22102 | Gas- IES Puga Ramón                                  | 10.500,00                | 7.700,00             | 18.200,00            | 10.436,98            | 10.436,98                      | 10.436,98            |   | 7.763,02              |
| 0420               | 3242 | 22199 | Outras subministracións- IES Puga Ramón              | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 1.094,78             | 1.094,78                       | 1.094,78             |   | -94,78                |
| 0420               | 3242 | 22700 | Limpeza e aseo- IES Puga Ramón                       | 109.200,00               | 9.095,86             | 118.295,86           | 118.245,52           | 118.245,52                     | 118.245,52           |   | 50,34                 |
| 0420               | 3242 | 62200 | Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón         | 10.000,00                | -10.000,00           |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 0420               | 3242 | 62500 | Mobiliario- IES Puga Ramón                           | 1.000,00                 | 4.537,07             | 5.537,07             | 3.285,74             | 3.285,74                       | 3.285,74             |   | 2.251,33              |
| 0420               | 3242 | 62999 | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón          | 1.600,00                 |                      | 1.600,00             |                      |                                |                      |   | 1.600,00              |
| 0420               | 3242 | 63500 | Reposición mobiliario- IES Puga Ramón                | 4.000,00                 |                      | 4.000,00             |                      |                                |                      |   | 4.000,00              |
| 0420               | 3261 | 212   | Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza     | 8.000,00                 |                      | 8.000,00             | 1.255,81             | 1.255,81                       | 1.255,81             |   | 6.744,19              |
| 0420               | 3261 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza    | 20.250,00                | 846,21               | 21.096,21            | 12.391,05            | 9.210,09                       | 9.210,09             |   | 11.886,12             |
| 0420               | 3261 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza    | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 119,79               | 119,79                         | 119,79               |   | 880,21                |
| 0420               | 3261 | 22100 | Enerxía eléctrica- C. P. de Danza                    | 17.700,00                |                      | 17.700,00            | 9.415,57             | 9.415,57                       | 9.415,57             |   | 8.284,43              |
| 0420               | 3261 | 22101 | Auga- C. P. de Danza                                 | 600,00                   |                      | 600,00               | 560,26               | 560,26                         | 560,26               |   | 39,74                 |
| 0420               | 3261 | 22102 | Gas- C. P. de Danza                                  | 1.100,00                 | 2.500,00             | 3.600,00             | 3.391,03             | 3.391,03                       | 3.391,03             |   | 208,97                |
| 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                | 1.845,23             | 24.045,23            | 23.988,05            | 23.988,05                      | 23.988,05            |   | 57,18                 |
| 0420               | 3261 | 22799 | Outros traballos- C. P. de Danza                     | 1.100,00                 |                      | 1.100,00             | 348,48               | 348,48                         | 348,48               |   | 751,52                |
| 0420               | 3261 | 62200 | Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza         | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>34.252.139,25</b>     | <b>49.737.700,85</b> | <b>83.989.840,10</b> | <b>48.772.346,95</b> | <b>34.314.547,14</b>           | <b>34.277.730,48</b> | <b>36.816,66</b>                                  | <b>49.675.292,96</b>  |



(2020)

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               | 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                 | 7.248,32             | 9.248,32             | 6.410,76             | 6.410,76                       | 6.410,76             |   | 2.837,56              |
| 0420               | 3261  | 63999 | Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza       | 4.000,00                 |                      | 4.000,00             |                      |                                |                      |   | 4.000,00              |
| 0420               | 33211 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial    | 5.000,00                 | 440,36               | 5.440,36             | 5.766,78             | 5.766,78                       | 5.766,78             |   | -326,42               |
| 0420               | 33211 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial   | 100,00                   |                      | 100,00               |                      |                                |                      |   | 100,00                |
| 0420               | 33211 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 227,12               | 227,12                         | 227,12               |   | 772,88                |
| 0420               | 33211 | 22199 | Outras subministracións- Biblioteca Provincial             | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 3.538,41             | 3.538,41                       | 3.538,41             |   | -2.538,41             |
| 0420               | 33211 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial        | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 0420               | 33211 | 62500 | Mobiliario- Biblioteca Provincial                          | 15.000,00                | -1.016,61            | 13.983,39            | 11.994,21            | 11.994,21                      | 11.994,21            |   | 1.989,18              |
| 0420               | 33211 | 62999 | Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial         | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 33211 | 63500 | Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial               | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 344,85               | 344,85                         | 344,85               |   | 655,15                |
| 0420               | 33221 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial       | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             | 145,20               | 145,20                         | 145,20               |   | 1.854,80              |
| 0420               | 33221 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial      | 10.200,00                | 593,04               | 10.793,04            | 6.574,64             | 5.419,65                       | 5.419,65             |   | 5.373,39              |
| 0420               | 33221 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 33221 | 22199 | Outras subministracións- Arquivo Provincial                | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 2.945,62             | 2.945,62                       | 2.945,62             |   | -1.945,62             |
| 0420               | 33221 | 22700 | Limpeza e aseo- Arquivo Provincial                         | 14.000,00                | 1.163,19             | 15.163,19            | 15.121,01            | 15.121,01                      | 15.121,01            |   | 42,18                 |
| 0420               | 33221 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial           | 20.000,00                |                      | 20.000,00            | 20.270,73            | 20.270,73                      | 20.270,73            |   | -270,73               |
| 0420               | 33221 | 62500 | Mobiliario- Arquivo Provincial                             | 1.000,00                 | 1.091,01             | 2.091,01             | 356,09               | 356,09                         | 356,09               |   | 1.734,92              |
| 0420               | 33221 | 62999 | Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial            | 1.100,00                 |                      | 1.100,00             |                      |                                |                      |   | 1.100,00              |
| 0420               | 33221 | 63500 | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3332  | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín | 3.300,00                 | 475,30               | 3.775,30             | 2.914,43             | 2.914,43                       | 2.914,43             |   | 860,87                |
| 0420               | 3332  | 212   | Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3332  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín     | 2.450,00                 | 467,20               | 2.917,20             | 1.799,57             | 1.125,33                       | 1.125,33             |   | 1.791,87              |
| 0420               | 3332  | 22100 | Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín                     | 400,00                   |                      | 400,00               | 354,25               | 354,25                         | 354,25               |   | 45,75                 |
| 0420               | 3332  | 22700 | Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín                        | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             | 1.434,49             | 1.434,36                       | 1.434,36             |   | 65,64                 |
| 0420               | 3332  | 22799 | Outros traballos- Batáns de Mosquetín                      |                          | 3.500,00             | 3.500,00             | 4.961,00             | 4.961,00                       | 4.961,00             |   | -1.461,00             |
| 0420               | 3332  | 62200 | Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín          | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>34.343.689,25</b>     | <b>49.751.662,66</b> | <b>84.095.351,91</b> | <b>48.857.506,11</b> | <b>34.397.876,94</b>           | <b>34.361.060,28</b> | <b>36.816,66</b>                                  | <b>49.697.474,97</b>  |



(2020)

Pág. 14

## 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               | 3333 | 21000 | Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño         | 1.900,00                 | 271,60               | 2.171,60             | 1.733,84             | 1.733,84                       | 1.733,84             |   | 437,76                |
| 0420               | 3333 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño                | 10.000,00                | -3.000,00            | 7.000,00             | 6.149,22             | 6.149,22                       | 6.149,22             |   | 850,78                |
| 0420               | 3333 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño               | 2.650,00                 | 467,20               | 3.117,20             | 1.877,92             | 1.125,33                       | 1.125,33             |   | 1.991,87              |
| 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                                      | 2.500,00                 |                      | 2.500,00             |                      |                                |                      |   | 2.500,00              |
| 0420               | 3334 | 21000 | Mantenimiento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F. |                          | 6.500,00             | 6.500,00             | 2.018,05             |                                |                      |   | 6.500,00              |
| 0420               | 3334 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.        | 2.000,00                 |                      | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 0420               | 3334 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.       | 4.100,00                 | 67,20                | 4.167,20             | 2.205,12             | 1.713,30                       | 1.713,30             |   | 2.453,90              |
| 0420               | 3334 | 22700 | Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.                          | 100,00                   |                      | 100,00               |                      |                                |                      |   | 100,00                |
| 0420               | 3334 | 22706 | Estudios 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 | Outro 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                 | 20.000,00                | 50.000,00            | 70.000,00            | 22.122,46            | 1.260,34                       | 1.260,34             |   | 68.739,66             |
| 0420               | 3335 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3335 | 22100 | Enerxía eléctrica- Teatro Colón                                 | 36.500,00                | 15.700,00            | 52.200,00            | 33.893,34            | 33.893,34                      | 33.893,34            |   | 18.306,66             |
| 0420               | 3335 | 22101 | Auga- Teatro Colón  | 425,00                   |                      | 425,00               | 1.115,49             | 1.115,49                       | 1.115,49             |   | -690,49               |
| 0420               | 3335 | 22112 | Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón          |                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.741,86             |                                |                      |   | 5.000,00              |
| 0420               | 3335 | 22199 | Outras subministracións- Teatro Colón                           | 1.000,00                 | 888,92               | 1.888,92             | 1.007,96             | 1.007,96                       | 1.007,96             |   | 880,96                |
| 0420               | 3335 | 22700 | Limpeza e aseo- Teatro Colón                                    | 100,00                   |                      | 100,00               |                      |                                |                      |   | 100,00                |
| 0420               | 3335 | 62500 | Mobiliario- Teatro Colón  | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 0420               | 3335 | 63302 | Resposición de instalacións técnicas- Teatro Colón              | 38.000,00                | -25.100,00           | 12.900,00            |                      |                                |                      |   | 12.900,00             |
| 0420               | 3335 | 63500 | Reposición mobiliario- Teatro Colón                             | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3335 | 63902 | Rep. elem.audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón            |                          | 10.100,00            | 10.100,00            | 12.100,00            | 12.100,00                      | 12.100,00            |   | -2.000,00             |
| 0420               | 3335 | 63999 | Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón                  |                          | 10.000,00            | 10.000,00            |                      |                                |                      |   | 10.000,00             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>34.468.564,25</b>     | <b>49.822.557,58</b> | <b>84.291.121,83</b> | <b>48.944.471,37</b> | <b>34.457.975,76</b>           | <b>34.421.159,10</b> | <b>36.816,66</b>                                  | <b>49.833.146,07</b>  |





(2020)

Pág. 15

## 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               | 3336 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos | 7.000,00                 | 1.060,93             | 8.060,93             | 5.387,04             | 5.387,04                       | 5.387,04             |   | 2.673,89              |
| 0420               | 3336 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos       | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 254,10               | 254,10                         | 254,10               |   | 4.745,90              |
| 0420               | 3336 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos      | 25.200,00                | 1.673,87             | 26.873,87            | 14.809,90            | 11.355,06                      | 11.355,06            |   | 15.518,81             |
| 0420               | 3336 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos      | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 0420               | 3336 | 22100 | Enerxía eléctrica- Centros etnográficos                      | 8.400,00                 | 6.400,00             | 14.800,00            | 11.474,76            | 11.474,76                      | 11.474,76            |   | 3.325,24              |
| 0420               | 3336 | 22101 | Auga- Centros etnográficos                                   | 400,00                   |                      | 400,00               | 204,33               | 204,33                         | 204,33               |   | 195,67                |
| 0420               | 3336 | 22103 | Combustible e carburantes- Centros etnográficos              | 8.300,00                 |                      | 8.300,00             | 1.980,00             | 1.980,00                       | 1.980,00             |   | 6.320,00              |
| 0420               | 3336 | 22199 | Outras subministracións- Centros etnográficos                | 2.500,00                 | 1.232,48             | 3.732,48             | 1.215,43             | 1.215,43                       | 1.215,43             |   | 2.517,05              |
| 0420               | 3336 | 22700 | Limpeza e aseo- Centros etnográficos                         | 4.600,00                 |                      | 4.600,00             | 4.590,38             | 4.590,38                       | 4.590,38             |   | 9,62                  |
| 0420               | 3336 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos           | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3336 | 62500 | Mobiliario- Centros etnográficos                             | 2.000,00                 | 7.766,38             | 9.766,38             | 7.251,90             | 7.251,90                       | 7.251,90             |   | 2.514,48              |
| 0420               | 3336 | 62999 | Outro inmovilizado material- Centros etnográficos            | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3336 | 63500 | Reposición mobiliario- Centros etnográficos                  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3361 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro       | 11.000,00                | 2.529,27             | 13.529,27            | 10.638,76            | 10.638,76                      | 10.638,76            |   | 2.890,51              |
| 0420               | 3361 | 212   | Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro             | 5.000,00                 | -2.000,00            | 3.000,00             | 1.516,22             | 1.516,22                       | 1.353,18             | 163,04  | 1.483,78              |
| 0420               | 3361 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro            | 15.300,00                | 969,58               | 16.269,58            | 16.535,04            | 14.573,94                      | 14.573,94            |   | 1.695,64              |
| 0420               | 3361 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro            | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 0420               | 3361 | 22100 | Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro                            | 10.300,00                | 1.800,00             | 12.100,00            | 10.305,61            | 10.305,61                      | 10.305,61            |   | 1.794,39              |
| 0420               | 3361 | 22199 | Outras subministracións- M. de Caaveiro                      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 3.458,36             | 3.458,36                       | 3.458,36             |   | -2.458,36             |
| 0420               | 3361 | 22700 | Limpeza e aseo- M. de Caaveiro                               | 26.300,00                |                      | 26.300,00            | 26.299,06            | 26.299,02                      | 26.299,02            |   | 0,98                  |
| 0420               | 3361 | 22706 | Estudos 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 | 62500 | Mobiliario- M. de Caaveiro                                   | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3361 | 62900 | Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro                 | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3361 | 63500 | Reposición mobiliario- M. de Caaveiro                        | 250,00                   |                      | 250,00               |                      |                                |                      |   | 250,00                |
| 0420               | 3362 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Dolmens              | 13.000,00                | 1.782,38             | 14.782,38            | 9.625,95             | 9.625,95                       | 9.625,95             |   | 5.156,43              |
| 0420               | 3362 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Dolmens                    | 95.000,00                | -45.000,00           | 50.000,00            | 28.038,92            | 5.275,60                       | 5.275,60             |   | 44.724,40             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>34.716.614,25</b>     | <b>49.800.772,47</b> | <b>84.517.386,72</b> | <b>49.098.057,13</b> | <b>34.583.382,22</b>           | <b>34.546.402,52</b> | <b>36.979,70</b>                                  | <b>49.934.004,50</b>  |



(2020)

Pág. 16

## 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               | 3362 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Dolmens                | 10.600,00                | 902,47               | 11.502,47            | 11.915,52            | 10.770,45                      | 10.770,45            |   | 732,02                |
| 0420               | 3362 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens                | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3362 | 22100 | Enerxía eléctrica- Dolmens                                | 6.500,00                 | 2.500,00             | 9.000,00             | 7.989,73             | 7.989,73                       | 7.989,73             |   | 1.010,27              |
| 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 | Estudos e traballos técnicos- Dolmens                     | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3362 | 22799 | Outros traballos- Dolmens                                 | 10.000,00                | -5.000,00            | 5.000,00             | 2.994,75             | 2.994,75                       | 2.994,75             |   | 2.005,25              |
| 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 | 63500 | Reposición mobiliario- Dolmens                            | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 344,85               | 344,85                         | 344,85               |   | 655,15                |
| 0420               | 3363 | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo      | 11.000,00                | 1.867,25             | 12.867,25            | 8.703,97             | 8.703,97                       | 8.703,97             |   | 4.163,28              |
| 0420               | 3363 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo          | 20.000,00                | -10.000,00           | 10.000,00            | 5.376,03             | 5.376,03                       | 5.376,03             |   | 4.623,97              |
| 0420               | 3363 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo         | 6.050,00                 | 604,85               | 6.654,85             | 3.505,97             | 2.288,79                       | 2.288,79             |   | 4.366,06              |
| 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                         | 4.400,00                 |                      | 4.400,00             | 3.201,78             | 3.201,78                       | 3.201,78             |   | 1.198,22              |
| 0420               | 3363 | 22101 | Auga- Torres do Allo                                      | 500,00                   |                      | 500,00               | 62,50                | 62,50                          | 62,50                |   | 437,50                |
| 0420               | 3363 | 22103 | Combustible e carburantes- Torres do Allo                 | 4.500,00                 |                      | 4.500,00             | 1.111,04             | 1.111,04                       | 1.111,04             |   | 3.388,96              |
| 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                          | 5.000,00                 | -2.000,00            | 3.000,00             | 1.863,23             | 1.863,23                       | 1.863,23             |   | 1.136,77              |
| 0420               | 3363 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Torres do Allo              | 5.000,00                 | -5.000,00            |                      |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3363 | 62500 | Mobiliario- Torres do Allo                                | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3364 | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira  | 1.500,00                 | 84,88                | 1.584,88             | 862,18               | 862,18                         | 862,18               |   | 722,70                |
| 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          | 45.000,00                |                      | 45.000,00            | 35.928,12            | 2.891,90                       | 2.891,90             |   | 42.108,10             |
| 0420               | 3364 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira          | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3365 | 21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo | 2.500,00                 | 424,37               | 2.924,37             | 1.890,55             | 1.890,55                       | 1.890,55             |   | 1.033,82              |
| 0420               | 3365 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo     | 12.000,00                | -5.000,00            | 7.000,00             | 2.730,51             | 2.730,51                       | 2.730,51             |   | 4.269,49              |
| 0420               | 3365 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo    | 1.700,00                 | 67,20                | 1.767,20             | 852,13               | 525,33                         | 525,33               |   | 1.241,87              |
| 0420               | 3365 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo    | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | <b>34.892.264,25</b>     | <b>49.780.223,49</b> | <b>84.672.487,74</b> | <b>49.204.699,56</b> | <b>34.654.299,38</b>           | <b>34.617.319,68</b> | <b>36.979,70</b>                                  | <b>50.018.188,36</b>  |



(2020)

Pág. 17

## 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               | 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                  | 1.500,00                 |                      | 1.500,00             |                      |                                |                      |   | 1.500,00              |
| 0420               | 3365  | 62200 | Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 3365  | 62500 | Mobiliario- Castelo de Vimianzo                        | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 4311  | 22699 | Outros gastos diversos- Feiras                         | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 92012 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial. | 30.000,00                | -20.000,00           | 10.000,00            | 8.267,22             | 8.267,22                       | 8.267,22             |   | 1.732,78              |
| 0420               | 92012 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial | 10.850,00                | 773,02               | 11.623,02            | 5.891,83             | 4.556,51                       | 4.556,51             |   | 7.066,51              |
| 0420               | 92012 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 92012 | 22199 | Outras subministracións- Imprenta Provincial           | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 92012 | 22700 | Limpeza e aseo- Imprenta Provincial                    | 12.500,00                | 1.037,20             | 13.537,20            | 13.482,88            | 13.482,88                      | 13.482,88            |   | 54,32                 |
| 0420               | 92012 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 92012 | 62500 | Mobiliario- Imprenta Provincial                        | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 92012 | 63500 | Reposición mobiliario- Imprenta Provincial             | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 92013 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Parque móbil         | 10.000,00                | -6.000,00            | 4.000,00             | 3.796,36             | 3.796,36                       | 3.796,36             |   | 203,64                |
| 0420               | 92013 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil        | 7.650,00                 | 522,50               | 8.172,50             | 5.383,97             | 4.405,58                       | 4.405,58             |   | 3.766,92              |
| 0420               | 92013 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil        | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 272,25               | 272,25                         | 272,25               |   | 727,75                |
| 0420               | 92013 | 22101 | Auga- Parque móbil                                     | 3.500,00                 |                      | 3.500,00             | 1.546,88             | 1.546,88                       | 1.546,88             |   | 1.953,12              |
| 0420               | 92013 | 22102 | Gas- Parque móbil                                      | 10.700,00                | 900,00               | 11.600,00            | 6.600,36             | 6.600,36                       | 6.600,36             |   | 4.999,64              |
| 0420               | 92013 | 22199 | Outras subministracións- Parque móbil                  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 571,71               | 571,71                         | 571,71               |   | 428,29                |
| 0420               | 92013 | 22700 | Limpeza e aseo- Parque móbil                           | 7.700,00                 | 639,78               | 8.339,78             | 8.316,59             | 8.316,59                       | 8.316,59             |   | 23,19                 |
| 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                 | 1.174,34             | 2.174,34             |                      |                                |                      |   | 2.174,34              |
| 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                 | 1.591,55             | 2.591,55             | 1.936,40             | 344,85                         | 344,85               |   | 2.246,70              |
| 0420               | 93233 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Recadación           | 5.000,00                 | -3.000,00            | 2.000,00             |                      |                                |                      |   | 2.000,00              |
| 0420               | 93233 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Recadación          | 30.100,00                | 1.074,48             | 31.174,48            | 15.193,42            | 12.419,05                      | 12.419,05            |   | 18.755,43             |
| 0420               | 93233 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación          | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 223,85               | 223,85                         | 223,85               |   | 776,15                |
| 0420               | 93233 | 22100 | Enerxía eléctrica- Recadación                          | 56.100,00                |                      | 56.100,00            | 39.336,13            | 39.336,13                      | 39.336,13            |   | 16.763,87             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>35.094.164,25</b>     | <b>49.758.936,36</b> | <b>84.853.100,61</b> | <b>49.315.519,41</b> | <b>34.758.439,60</b>           | <b>34.721.459,90</b> | <b>36.979,70</b>                                  | <b>50.094.661,01</b>  |



(2020)

Pág. 18

## 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               | 93233 | 22101 | Auga- Recadación  | 2.300,00                 |                      | 2.300,00             | 2.170,92             | 2.170,92                       | 2.170,92             |   | 129,08                |
| 0420               | 93233 | 22199 | Outras subministracións- Recadación                           | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 93233 | 22700 | Limpeza e aseo- Recadación                                    | 68.400,00                | 5.693,05             | 74.093,05            | 74.007,44            | 74.007,44                      | 74.007,44            |   | 85,61                 |
| 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             | 392,04               | 392,04                         | 392,04               |   | 3.607,96              |
| 0420               | 93233 | 63500 | Reposición mobiliario- Recadación                             | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 834,90               | 834,90                         | 834,90               |   | 165,10                |
| 0420               | 93341 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Arquitectura e Mantemento   | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             |                      |                                |                      |   | 5.000,00              |
| 0420               | 93341 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento  | 238.400,00               | 56.661,61            | 295.061,61           | 400.001,04           | 205.484,14                     | 205.484,14           |   | 89.577,47             |
| 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               | 33.333,33            | 133.333,33           | 108.333,33           | 105.483,51                     | 66.540,72            | 38.942,79   | 27.849,82             |
| 0420               | 93341 | 22199 | Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento            | 50.000,00                | 12.102,09            | 62.102,09            | 49.527,76            | 48.428,80                      | 48.428,80            |   | 13.673,29             |
| 0420               | 93341 | 22700 | Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento                     | 100,00                   |                      | 100,00               |                      |                                |                      |   | 100,00                |
| 0420               | 93341 | 22706 | Estudos e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento        |                          | 12.288,95            | 12.288,95            | 14.742,40            | 14.453,45                      | 14.453,45            |   | -2.164,50             |
| 0420               | 93341 | 22799 | Outros traballos- Arquitectura e Mantemento                   | 11.000,00                |                      | 11.000,00            | 18.963,01            | 15.853,31                      | 15.853,31            |   | -4.853,31             |
| 0420               | 93362 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial             | 15.000,00                | 47.007,03            | 62.007,03            | 50.078,17            | 10.552,83                      | 10.552,83            |   | 51.454,20             |
| 0420               | 93362 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial            | 86.600,00                | 7.384,33             | 93.984,33            | 50.026,05            | 33.298,51                      | 33.298,51            |   | 60.685,82             |
| 0420               | 93362 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial            | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 9.454,69             | 9.454,69                       | 9.454,69             |   | -4.454,69             |
| 0420               | 93362 | 22100 | Enerxía eléctrica- Pazo Provincial                            | 108.900,00               | 8.100,00             | 117.000,00           | 86.324,72            | 86.324,72                      | 86.324,72            |   | 30.675,28             |
| 0420               | 93362 | 22101 | Auga- Pazo Provincial   | 4.300,00                 |                      | 4.300,00             | 2.654,37             | 2.654,37                       | 2.654,37             |   | 1.645,63              |
| 0420               | 93362 | 22199 | Outras subministracións- Pazo Provincial                      | 6.000,00                 |                      | 6.000,00             | 22.240,97            | 22.240,97                      | 21.847,77            | 393,20  | -16.240,97            |
| 0420               | 93362 | 22700 | Limpeza e aseo- Pazo Provincial                               | 195.300,00               | 16.274,41            | 211.574,41           | 211.567,88           | 211.567,88                     | 211.567,88           |   | 6,53                  |
| 0420               | 93362 | 22799 | Outros traballos- Pazo Provincial                             | 15.000,00                |                      | 15.000,00            | 15.567,04            | 12.726,58                      | 12.726,58            |   | 2.273,42              |
| 0420               | 93362 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial                 | 1.000,00                 | 159.863,64           | 160.863,64           | 865,99               |                                |                      |   | 160.863,64            |
| 0420               | 93362 | 62500 | Mobiliario- Pazo Provincial                                   | 8.000,00                 | -5.000,00            | 3.000,00             | 4.138,20             | 4.138,20                       | 4.138,20             |   | -1.138,20             |
| 0420               | 93362 | 63302 | Reposición de instalacións técnicas                           |                          | 15.000,00            | 15.000,00            |                      |                                |                      |   | 15.000,00             |
| 0420               | 93362 | 63500 | Reposición mobiliario- Pazo Provincial                        | 500,00                   | 1.591,55             | 2.091,55             | 2.983,05             | 1.391,50                       | 1.391,50             |   | 700,05                |
| 0420               | 93363 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga          | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 1.210,55             | 1.210,55                       | 1.210,55             |   | 1.789,45              |
| 0420               | 93363 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga         | 25.950,00                | 1.403,84             | 27.353,84            | 19.520,86            | 14.310,16                      | 14.310,16            |   | 13.043,68             |
| 0420               | 93363 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga         | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>36.053.914,25</b>     | <b>50.130.640,19</b> | <b>86.184.554,44</b> | <b>50.461.124,79</b> | <b>35.635.419,07</b>           | <b>35.559.103,38</b> | <b>76.315,69</b>                                  | <b>50.549.135,37</b>  |



(2020)

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               | 93363 | 22100 | Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga                         | 75.700,00                |                      | 75.700,00            | 48.301,33            | 48.301,33                      | 48.301,33            |   | 27.398,67             |
| 0420               | 93363 | 22101 | Auga- Edif. Rego de Auga                                      | 1.400,00                 |                      | 1.400,00             | 819,14               | 819,14                         | 819,14               |   | 580,86                |
| 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                | 7.870,69             | 102.370,69           | 102.318,73           | 102.318,73                     | 102.318,73           |   | 51,96                 |
| 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.  | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 2.646,55             | 2.646,55                       | 2.646,55             |   | -1.646,55             |
| 0420               | 93364 | 213   | Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H. | 36.490,00                | 1.281,80             | 37.771,80            | 23.198,60            | 16.022,20                      | 16.022,20            |   | 21.749,60             |
| 0420               | 93364 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H. | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 58,08                | 58,08                          | 58,08                |   | 941,92                |
| 0420               | 93364 | 22100 | Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.                | 59.600,00                |                      | 59.600,00            | 32.710,64            | 32.710,64                      | 32.710,64            |   | 26.889,36             |
| 0420               | 93364 | 22101 | Auga- Edif. Administrativo A.M.H.                             | 1.300,00                 |                      | 1.300,00             | 918,01               | 918,01                         | 918,01               |   | 381,99                |
| 0420               | 93364 | 22199 | Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.          | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             | 312,85               | 312,85                         | 312,85               |   | 687,15                |
| 0420               | 93364 | 22700 | Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.                   | 48.400,00                | 4.032,22             | 52.432,22            | 52.419,41            | 52.419,41                      | 52.419,41            |   | 12,81                 |
| 0420               | 93364 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.     | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 0420               | 93364 | 62500 | Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.                       | 1.000,00                 | 6.200,87             | 7.200,87             | 8.258,37             | 8.258,37                       | 8.258,37             |   | -1.057,50             |
| 0420               | 93364 | 62999 | Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.      | 1.300,00                 |                      | 1.300,00             |                      |                                |                      |   | 1.300,00              |
| 0420               | 93364 | 63500 | Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.            | 1.000,00                 | -1.000,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 0420               | 93365 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo   | 5.000,00                 | 21.131,91            | 26.131,91            | 13.546,23            | 10.681,20                      | 10.681,20            |   | 15.450,71             |
| 0420               | 93365 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo         | 5.000,00                 | -2.000,00            | 3.000,00             | 2.633,09             | 2.633,09                       | 2.633,09             |   | 366,91                |
| 0420               | 93365 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo        | 41.800,00                | 1.647,21             | 43.447,21            | 25.780,32            | 17.266,83                      | 17.266,83            |   | 26.180,38             |
| 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                        | 77.800,00                | 24.500,00            | 102.300,00           | 72.518,45            | 72.518,45                      | 72.518,45            |   | 29.781,55             |
| 0420               | 93365 | 22101 | Auga- Centro Calvo Sotelo                                     | 11.500,00                |                      | 11.500,00            | 6.932,43             | 6.932,43                       | 6.932,43             |   | 4.567,57              |
| 0420               | 93365 | 22102 | Gas- Centro Calvo Sotelo                                      | 1.800,00                 |                      | 1.800,00             | 1.047,05             | 1.047,05                       | 1.047,05             |   | 752,95                |
| 0420               | 93365 | 22103 | Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo                | 91.800,00                |                      | 91.800,00            | 55.317,00            | 55.317,00                      | 55.317,00            |   | 36.483,00             |
| 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               | 33.178,31            | 428.478,31           | 427.870,97           | 427.817,12                     | 427.817,12           |   | 661,19                |
| 0420               | 93365 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Centro Calvo Sotelo             |                          | 20.000,00            | 20.000,00            | 33.759,00            | 33.759,00                      | 33.759,00            |   | -13.759,00            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>37.015.104,25</b>     | <b>50.247.483,20</b> | <b>87.262.587,45</b> | <b>51.372.491,04</b> | <b>36.528.176,55</b>           | <b>36.451.860,86</b> | <b>76.315,69</b>                                  | <b>50.734.410,90</b>  |



(2020)

Pág. 20

## 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               | 93365 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo       | 40.000,00                | -40.000,00           |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 0420               | 93365 | 62500 | Mobiliario- Centro Calvo Sotelo                         | 1.000,00                 | 4.537,07             | 5.537,07             | 3.285,74             | 3.285,74                       | 3.285,74             |   | 2.251,33              |
| 0420               | 93365 | 62999 | Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo        | 4.600,00                 | -4.600,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 0420               | 93365 | 63500 | Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo              | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 93366 | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan | 9.800,00                 |                      | 9.800,00             | 8.219,22             | 8.219,22                       | 8.219,22             |   | 1.580,78              |
| 0420               | 93366 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan       | 23.000,00                |                      | 23.000,00            | 20.271,22            | 20.271,22                      | 20.271,22            |   | 2.728,78              |
| 0420               | 93366 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan      | 40.400,00                | 1.350,74             | 41.750,74            | 43.564,47            | 34.998,32                      | 34.387,63            | 610,69  | 6.752,42              |
| 0420               | 93366 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 93366 | 22100 | Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan                      | 33.600,00                | 6.200,00             | 39.800,00            | 30.246,56            | 30.246,56                      | 30.246,56            |   | 9.553,44              |
| 0420               | 93366 | 22101 | Auga- Pazo de Mariñan                                   | 3.200,00                 |                      | 3.200,00             | 1.560,02             | 1.560,02                       | 1.560,02             |   | 1.639,98              |
| 0420               | 93366 | 22103 | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan              | 3.500,00                 |                      | 3.500,00             | 2.380,75             | 2.380,75                       | 2.380,75             |   | 1.119,25              |
| 0420               | 93366 | 22199 | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                | 9.500,00                 | -2.000,00            | 7.500,00             | 5.532,40             | 5.532,40                       | 5.532,40             |   | 1.967,60              |
| 0420               | 93366 | 22700 | Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                         | 9.700,00                 |                      | 9.700,00             | 9.846,47             | 9.846,47                       | 9.846,47             |   | -146,47               |
| 0420               | 93366 | 22799 | Outros traballos- Pazo de Mariñan                       | 286.085,00               |                      | 286.085,00           | 282.719,89           | 282.719,89                     | 282.719,89           |   | 3.365,11              |
| 0420               | 93366 | 60901 | Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan              | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 0420               | 93366 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan           | 500,00                   |                      | 500,00               |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 0420               | 93366 | 62300 | Maquinaria- Pazo de Mariñan                             | 15.500,00                |                      | 15.500,00            | 1.159,18             | 1.159,18                       | 1.159,18             |   | 14.340,82             |
| 0420               | 93366 | 62302 | Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan                  | 2.500,00                 | 9.000,00             | 11.500,00            | 7.728,02             | 7.728,02                       | 7.728,02             |   | 3.771,98              |
| 0420               | 93366 | 62500 | Mobiliario- Pazo de Mariñan                             | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 93366 | 63500 | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                  | 5.000,00                 | -5.000,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 0420               | 93367 | 21000 | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón   | 8.500,00                 | 5.739,05             | 14.239,05            | 13.238,08            | 8.956,20                       | 8.956,20             |   | 5.282,85              |
| 0420               | 93367 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón         | 1.000,00                 | 13.000,00            | 14.000,00            | 5.330,88             | 5.330,88                       | 5.330,88             |   | 8.669,12              |
| 0420               | 93367 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón        | 4.700,00                 | 565,00               | 5.265,00             | 7.817,08             | 7.215,97                       | 7.215,97             |   | -1.950,97             |
| 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                        | 2.200,00                 | 700,00               | 2.900,00             | 3.375,33             | 3.375,33                       | 3.375,33             |   | -475,33               |
| 0420               | 93367 | 22199 | Outras subministracións- Almacén Sabón                  | 1.000,00                 | 346,02               | 1.346,02             | 269,90               | 269,90                         | 269,90               |   | 1.076,12              |
| 0420               | 93367 | 22700 | Limpeza e aseo- Almacén Sabón                           | 7.400,00                 | 610,61               | 8.010,61             | 7.938,48             | 7.938,48                       | 7.938,48             |   | 72,13                 |
| 0420               | 93367 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón             | 1.000,00                 | -1.000,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 0420               | 93367 | 62999 | Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón           | 1.100,00                 | 0,83                 | 1.100,83             | 724,81               | 724,81                         | 724,81               |   | 376,02                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>37.539.889,25</b>     | <b>50.240.775,95</b> | <b>87.780.665,20</b> | <b>51.836.280,79</b> | <b>36.975.672,63</b>           | <b>36.898.746,25</b> | <b>76.926,38</b>                                  | <b>50.804.992,57</b>  |



(2020)

Pág. 21

## 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 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa      | 5.500,00                 | 3.843,43             | 9.343,43              | 8.581,25             | 5.736,72                       | 5.736,72             |   | 3.606,71              |
| 0420               | 93368 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa            | 5.000,00                 | -3.000,00            | 2.000,00              | 4.382,36             | 4.382,36                       | 4.382,36             |   | -2.382,36             |
| 0420               | 93368 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa           | 12.150,00                | 913,65               | 13.063,65             | 8.415,52             | 6.712,14                       | 6.712,14             |   | 6.351,51              |
| 0420               | 93368 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa           | 500,00                   |                      | 500,00                | 1.519,76             | 1.519,76                       | 1.519,76             |   | -1.019,76             |
| 0420               | 93368 | 22100 | Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa                           | 18.800,00                | 1.700,00             | 20.500,00             | 13.966,23            | 13.966,23                      | 13.966,23            |   | 6.533,77              |
| 0420               | 93368 | 22101 | Auga- Edif. A Milagrosa  | 1.100,00                 |                      | 1.100,00              | 1.001,99             | 1.001,99                       | 1.001,99             |   | 98,01                 |
| 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                | 1.298,91             | 16.898,91             | 16.885,11            | 16.885,11                      | 16.885,11            |   | 13,80                 |
| 0420               | 93368 | 62200 | Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa                | 10.000,00                | -10.000,00           |                       |                      |                                |                      |   |                       |
| 0420               | 93368 | 62500 | Mobiliario- Edif. A Milagrosa                                  | 500,00                   |                      | 500,00                |                      |                                |                      |   | 500,00                |
| 0420               | 93368 | 63500 | Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa                       | 500,00                   | 1.563,53             | 2.063,53              | 1.477,16             | 1.477,16                       | 1.477,16             |   | 586,37                |
| 0420               | 93368 | 63999 | Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa      | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0420               | 93391 | 21000 | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio | 11.500,00                | 2.037,00             | 13.537,00             | 10.224,13            | 10.224,13                      | 10.224,13            |   | 3.312,87              |
| 0420               | 93391 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio       | 1.000,00                 |                      | 1.000,00              |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 0430               | 1322  | 76201 | POS+ Seguridade e orde pública                                 |                          | 77.428,31            | 77.428,31             | 42.449,34            | 42.449,34                      | 42.449,34            |   | 34.978,97             |
| 0430               | 1334  | 76201 | POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento           |                          | 54.832,02            | 54.832,02             | 42.579,90            |                                |                      |   | 54.832,02             |
| 0430               | 1335  | 76201 | POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento           |                          | 72.721,00            | 72.721,00             | 72.721,00            | 36.421,00                      | 36.421,00            |   | 36.300,00             |
| 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                            |                          | 52.556,80            | 52.556,80             | 32.556,80            |                                |                      |   | 52.556,80             |
| 0430               | 1361  | 76201 | POS+ Serv. prevención e extinción de incendios                 |                          | 42.557,25            | 42.557,25             | 42.557,25            | 42.557,25                      | 42.557,25            |   |                       |
| 0430               | 1532  | 76201 | Subv. a concellos- Paavimentación de vías públicas             |                          | 100.000,00           | 100.000,00            | 100.000,00           |                                |                      |   | 100.000,00            |
| 0430               | 1534  | 76201 | PAS 2015- Vías públicas  |                          | 534.424,46           | 534.424,46            | 201.835,92           | 143.630,91                     | 143.630,91           |   | 390.793,55            |
| 0430               | 1535  | 76201 | POS+ 2017- Vías públicas                                       |                          | 1.393.198,73         | 1.393.198,73          | 1.017.614,19         | 776.211,47                     | 776.211,47           |   | 616.987,26            |
| 0430               | 1536  | 76201 | POS+ 2018- Vías públicas                                       |                          | 7.368.181,06         | 7.368.181,06          | 5.117.858,65         | 4.276.169,41                   | 4.276.169,41         |   | 3.092.011,65          |
| 0430               | 1537  | 76201 | POS+ Vías públicas   |                          | 14.931.934,92        | 14.931.934,92         | 7.394.209,28         | 3.288.105,64                   | 3.288.105,64         |   | 11.643.829,28         |
| 0430               | 1601  | 76201 | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                          |                          | 198.459,26           | 198.459,26            | 196.875,30           | 31.875,30                      | 31.875,30            |   | 166.583,96            |
| 0430               | 1603  | 76201 | PAS 2015- Rede de sumidoiros                                   |                          | 164.820,13           | 164.820,13            | 164.820,13           | 59.673,34                      | 59.673,34            |   | 105.146,79            |
| 0430               | 1604  | 76201 | POS+ 2017- Rede de sumidoiros                                  |                          | 1.182.956,99         | 1.182.956,99          | 753.306,91           | 426.714,25                     | 426.714,25           |   | 756.242,74            |
| 0430               | 1605  | 76201 | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                                  |                          | 2.846.799,63         | 2.846.799,63          | 1.965.554,66         | 1.760.630,91                   | 1.760.630,91         |   | 1.086.168,72          |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>37.618.539,25</b>     | <b>79.428.205,50</b> | <b>117.046.744,75</b> | <b>69.039.092,38</b> | <b>47.916.280,33</b>           | <b>47.839.353,95</b> | <b>76.926,38</b>                                  | <b>69.130.464,42</b>  |



(2020)

Pág. 22

## 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               | 1606  | 76201 | POS+ Rede de sumidoiros                                      |                          | 4.710.357,06         | 4.710.357,06          | 1.333.734,45          | 257.610,39                     | 257.610,39           |   | 4.452.746,67          |                      |
| 0430               | 1611  | 76201 | Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable   |                          | 229.230,99           | 229.230,99            | 153.614,99            | 109.384,00                     | 109.384,00           |   | 119.846,99            |                      |
| 0430               | 1613  | 76201 | POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable        |                          | 443.824,46           | 443.824,46            | 273.497,95            | 273.497,95                     | 273.497,95           |   | 170.326,51            |                      |
| 0430               | 1614  | 76201 | POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable        |                          | 905.053,43           | 905.053,43            | 856.410,15            | 496.704,08                     | 496.704,08           |   | 408.349,35            |                      |
| 0430               | 1615  | 76201 | POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable              |                          | 2.783.821,85         | 2.783.821,85          | 652.757,81            | 223.208,43                     | 223.208,43           |   | 2.560.613,42          |                      |
| 0430               | 16211 | 76201 | Subv. a concellos- Recollida de residuos                     |                          | 78.810,18            | 78.810,18             | 18.967,96             | 7.587,18                       | 7.587,18             |   | 71.223,00             |                      |
| 0430               | 16214 | 76201 | POS+ 2017- Recollida de residuos                             |                          | 9.883,05             | 9.883,05              | 9.883,05              |                                |                      |   | 9.883,05              |                      |
| 0430               | 16216 | 76201 | POS+ Recollida de residuos                                   |                          | 66.635,16            | 66.635,16             | 27.576,35             | 27.576,35                      | 27.576,35            |   | 39.058,81             |                      |
| 0430               | 1651  | 76201 | Subv. a concellos- Iluminación pública                       |                          | 80.382,74            | 80.382,74             | 80.382,74             | 53.999,88                      | 53.999,88            |   | 26.382,86             |                      |
| 0430               | 1653  | 76201 | PAS 2015- Iluminación pública                                |                          | 87.936,02            | 87.936,02             | 87.936,02             | 87.936,02                      | 87.936,02            |   |                       |                      |
| 0430               | 1654  | 76201 | POS+ 2017- Iluminación pública                               |                          | 113.699,92           | 113.699,92            | 107.763,91            | 107.763,91                     | 107.763,91           |   | 5.936,01              |                      |
| 0430               | 1655  | 76201 | POS+ 2018- Iluminación pública                               |                          | 482.844,41           | 482.844,41            | 375.964,42            | 156.236,50                     | 156.236,50           |   | 326.607,91            |                      |
| 0430               | 1656  | 76201 | POS+ Iluminación pública                                     |                          | 756.298,74           | 756.298,74            | 288.069,22            |                                |                      |   | 756.298,74            |                      |
| 0430               | 1712  | 76201 | DTC 93- Parques e xardíns                                    |                          |                      |                       |                       |                                |                      |   |                       |                      |
| 0430               | 1713  | 76201 | PAS 2015- Parques e xardíns                                  |                          | 66.898,26            | 66.898,26             | 66.897,41             | 66.897,41                      | 66.897,41            |   | 0,85                  |                      |
| 0430               | 1715  | 76201 | POS+ 2018- Parques e xardíns                                 |                          | 604.092,23           | 604.092,23            | 348.338,81            | 189.525,38                     | 189.525,38           |   | 414.566,85            |                      |
| 0430               | 1716  | 76201 | POS+ Parques e xardíns                                       |                          | 2.662.451,42         | 2.662.451,42          | 478.283,26            | 131.391,50                     | 131.391,50           |   | 2.531.059,92          |                      |
| 0430               | 17228 | 76201 | PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio         |                          | 61.166,84            | 61.166,84             |                       |                                |                      |   | 61.166,84             |                      |
| 0430               | 17229 | 76201 | POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio         |                          | 165.681,73           | 165.681,73            | 165.681,73            |                                |                      |   | 165.681,73            |                      |
| 0430               | 23124 | 46201 | Subv. a concellos- Gastos extraordinarios RD 8/2020          |                          | 4.000.000,00         | 4.000.000,00          | 3.927.832,51          | 3.927.832,51                   | 3.927.832,51         |   | 72.167,49             |                      |
| 0430               | 3230  | 76201 | Subv. a concellos- Func. centros infantil e primario e e.esp |                          | 31.460,00            | 31.460,00             | 31.460,00             | 31.460,00                      | 31.460,00            |   |                       |                      |
| 0430               | 3231  | 76201 | POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria      |                          | 127.854,77           | 127.854,77            | 61.793,39             | 61.793,39                      | 61.793,39            |   | 66.061,38             |                      |
| 0430               | 3331  | 76201 | Subv. a concellos- Museos                                    |                          | 20.000,00            | 20.000,00             | 20.000,00             |                                |                      |   | 20.000,00             |                      |
| 0430               | 3337  | 76201 | POS+ Equipamentos culturais e museos                         |                          | 593.977,99           | 593.977,99            | 448.833,60            | 108.943,50                     | 108.943,50           |   | 485.034,49            |                      |
| 0430               | 3368  | 76201 | POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist. |                          | 32.985,37            | 32.985,37             | 31.460,00             |                                |                      |   | 32.985,37             |                      |
| 0430               | 3420  | 76201 | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |                          | 330.000,00           | 330.000,00            | 280.163,73            | 280.163,73                     | 280.163,73           |   | 49.836,27             |                      |
| 0430               | 3421  | 76201 | POS+ Instalacións deportivas                                 |                          | 2.376.289,91         | 2.376.289,91          | 932.568,83            | 252.474,31                     | 252.474,31           |   | 2.123.815,60          |                      |
| 0430               | 4323  | 76201 | PAS 2015- Información e promoción turística                  |                          | 25.667,56            | 25.667,56             | 25.667,56             | 25.667,56                      | 25.667,56            |   |                       |                      |
| 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                     |                          | 27.114,31            | 27.114,31             | 27.114,31             |                                |                      |   | 27.114,31             |                      |
| 0430               | 4423  | 76201 | POS+ 2017- Infraestructura do transporte                     |                          | 27.022,15            | 27.022,15             | 27.022,15             | 27.022,15                      | 27.022,15            |   |                       |                      |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  |                          | <b>37.618.539,25</b> | <b>101.387.964,44</b> | <b>139.006.503,69</b> | <b>80.178.768,69</b>           | <b>54.820.956,46</b> | <b>54.744.030,08</b>                              | <b>76.926,38</b>      | <b>84.185.547,23</b> |





(2020)

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               | 4522  | 76201 | POS+ 2018- Recursos hidráulicos                              |                          | 21.705,95             | 21.705,95             | 21.705,95             | 21.705,95                      | 21.705,95             |   |                       |
| 0430               | 4530  | 76201 | POS+ Estradas  |                          | 11.260.366,98         | 11.260.366,98         | 7.701.167,43          | 4.970.510,10                   | 4.970.510,10          |   | 6.289.856,88          |
| 0430               | 4539  | 76201 | POS+ 2017- Estradas  |                          | 937.638,37            | 937.638,37            | 702.783,85            | 561.206,84                     | 561.206,84            |   | 376.431,53            |
| 0430               | 4541  | 76201 | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |                          | 551.609,38            | 551.609,38            | 483.920,57            | 394.025,77                     | 394.025,77            |   | 157.583,61            |
| 0430               | 4542  | 76201 | DTC 93- Camiños veciñais                                     |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0430               | 4544  | 76201 | POS+ 2017- Camiños veciñais                                  |                          | 379.369,29            | 379.369,29            | 204.656,18            | 148.096,13                     | 148.096,13            |   | 231.273,16            |
| 0430               | 4546  | 76201 | POS+ 2018- Camiños veciñais                                  |                          | 2.004.266,26          | 2.004.266,26          | 1.793.423,56          | 1.688.154,36                   | 1.688.154,36          |   | 316.111,90            |
| 0430               | 4547  | 76201 | POS+ Camiños veciñais  |                          | 4.025.195,59          | 4.025.195,59          | 1.675.484,79          | 610.342,23                     | 610.342,23            |   | 3.414.853,36          |
| 0430               | 4591  | 76201 | Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.               |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0430               | 4592  | 46201 | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente        | 16.000.000,00            | 10.737.006,89         | 26.737.006,89         | 22.737.006,89         | 22.737.006,89                  | 22.679.474,33         | 57.532,56   | 4.000.000,00          |
| 0430               | 4592  | 76201 | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos          | 2.500.000,00             | 66.840.487,50         | 69.340.487,50         | 20.334.631,16         | 10.608.164,32                  | 10.574.882,50         | 33.281,82   | 58.732.323,18         |
| 0430               | 4599  | 76201 | Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas           |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0430               | 4916  | 76201 | POS+ 2017- Sociedade da información                          |                          | 42.225,55             | 42.225,55             | 42.225,55             |                                |                       |   | 42.225,55             |
| 0430               | 4917  | 76201 | POS+ Sociedade da información                                |                          | 29.563,55             | 29.563,55             |                       |                                |                       |   | 29.563,55             |
| 0430               | 93393 | 76201 | PAS 2015- Xestión doutro patrimonio                          |                          | 937.277,09            | 937.277,09            | 745.304,95            | 442.559,90                     | 442.559,90            |   | 494.717,19            |
| 0430               | 93394 | 76201 | POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio                         |                          | 832.940,04            | 832.940,04            | 823.321,40            | 571.919,44                     | 571.919,44            |   | 261.020,60            |
| 0430               | 93395 | 76201 | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio                         |                          | 1.419.468,72          | 1.419.468,72          | 1.144.531,03          | 488.862,74                     | 488.862,74            |   | 930.605,98            |
| 0430               | 93396 | 76201 | POS+ Xestión doutro patrimonio                               |                          | 2.042.452,02          | 2.042.452,02          | 692.151,14            | 130.832,69                     | 130.832,69            |   | 1.911.619,33          |
| 0430               | 9432  | 82120 | Plan de Aforro e investimentos 2015                          |                          | 36.370,74             | 36.370,74             | 36.370,74             | 36.370,74                      | 36.370,74             |   |                       |
| 0430               | 9433  | 82120 | Plan de Aforro e Investimento 2016                           |                          | 1.086.838,40          | 1.086.838,40          | 543.571,95            | 343.044,90                     | 343.044,90            |   | 743.793,50            |
| 0430               | 9434  | 82120 | POS- Préstamo provincial 2017                                |                          | 1.736.027,40          | 1.736.027,40          | 1.383.881,13          | 310.605,57                     | 310.605,57            |   | 1.425.421,83          |
| 0430               | 9435  | 82120 | POS- Préstamo provincial 2018                                |                          | 5.972.894,21          | 5.972.894,21          | 4.603.230,58          | 2.599.673,83                   | 2.599.673,83          |   | 3.373.220,38          |
| 0430               | 9436  | 82120 | POS- Préstamo provincial 2019                                |                          | 8.769.167,99          | 8.769.167,99          | 5.273.430,70          | 2.740.975,28                   | 2.740.975,28          |   | 6.028.192,71          |
| 0430               | 9437  | 82120 | POS- Préstamo provincial 2020                                | 22.700.000,00            |                       | 22.700.000,00         | 2.212.253,81          | 1.561.122,21                   | 1.561.122,21          |   | 21.138.877,79         |
| 0440               | 4503  | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos | 10.000,00                |                       | 10.000,00             | 104,00                | 104,00                         | 104,00                |   | 9.896,00              |
| 0440               | 4503  | 22699 | Outros gastos diversos- Asistencia técnica a concellos       |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0440               | 4503  | 22706 | Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos  | 210.000,00               | -18.618,00            | 191.382,00            | 146.047,00            | 1.936,00                       | 1.936,00              |   | 189.446,00            |
| 0440               | 4503  | 46201 | Subv. a concellos- Asistencia técnica a concellos            | 100.000,00               | -100.000,00           |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0440               | 4503  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Asist. técnica a concellos   |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0510               | 135   | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil             | 60.000,00                | 70.000,00             | 130.000,00            | 101.132,90            | 55.435,43                      | 55.435,43             |   | 74.564,57             |
| 0510               | 135   | 62303 | Maquinaria para outros entes- Protección civil               |                          | 44.000,00             | 44.000,00             |                       |                                |                       |   | 44.000,00             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>79.198.539,25</b>     | <b>221.046.218,36</b> | <b>300.244.757,61</b> | <b>153.581.105,95</b> | <b>105.843.611,78</b>          | <b>105.675.871,02</b> | <b>167.740,76</b>                                 | <b>194.401.145,83</b> |



(2020)

Pág. 24

## 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               | 135   | 62401 | Elem. transporte para ou. entes- Protección civil            |                          | 56.000,00             | 56.000,00             |                       |                                |                       |   | 56.000,00             |
| 0510               | 135   | 62902 | Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- Protección civil   |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0510               | 135   | 76201 | Subv. a concellos- Protección civil                          |                          | 60.000,00             | 60.000,00             | 55.000,00             |                                |                       |   | 60.000,00             |
| 0510               | 135   | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil             | 90.000,00                | -19.616,30            | 70.383,70             | 32.684,70             | 32.684,70                      | 32.684,70             |   | 37.699,00             |
| 0510               | 1360  | 46201 | Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios       | 784.000,00               | 554.500,00            | 1.338.500,00          | 1.331.853,79          | 861.353,79                     | 861.353,79            |   | 477.146,21            |
| 0510               | 24100 | 213   | PEL- Reparación e mantem. instalacións                       |                          | 739,61                | 739,61                | 799,60                | 785,60                         | 785,60                |   | -45,99                |
| 0510               | 24100 | 22699 | PEL- Outros gastos diversos                                  |                          | 1.881,76              | 1.881,76              | 1.881,76              |                                |                       |   | 1.881,76              |
| 0510               | 24100 | 22799 | PEL- Outros traballos  |                          | 279.191,37            | 279.191,37            | 204.191,37            | 204.191,37                     | 204.191,37            |   | 75.000,00             |
| 0510               | 24100 | 45390 | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                        |                          | 50.000,00             | 50.000,00             |                       |                                |                       |   | 50.000,00             |
| 0510               | 24100 | 46201 | PEL- Subv. a concellos                                       |                          | 2.101.487,13          | 2.101.487,13          | 1.786.547,23          | 1.636.547,23                   | 1.636.547,23          |   | 464.939,90            |
| 0510               | 24100 | 479   | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        |                          | 5.025.638,18          | 5.025.638,18          | 4.312.108,32          | 2.554.776,69                   | 2.542.831,35          | 11.945,34   | 2.470.861,49          |
| 0510               | 24100 | 481   | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                          |                          | 22.331,52             | 22.331,52             | 22.331,52             | 22.331,52                      | 22.331,52             |   |                       |
| 0510               | 24100 | 76201 | PEL- Subv. a concellos                                       |                          | 608.632,80            | 608.632,80            | 566.495,25            | 366.495,25                     | 366.495,25            |   | 242.137,55            |
| 0510               | 24100 | 771   | PEL- Subv. a empresas privadas                               |                          | 2.437.197,65          | 2.437.197,65          | 1.819.445,64          | 1.670.427,86                   | 1.670.427,86          |   | 766.769,79            |
| 0510               | 24101 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego   |                          | 291.253,35            | 291.253,35            | 171.888,02            | 69.737,80                      | 69.737,80             |   | 221.515,55            |
| 0510               | 333   | 680   | Investimentos bens patrimoniais- Equip. culturais e museos   |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0510               | 3331  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       | 125.000,00               | 50.000,00             | 175.000,00            | 75.000,00             |                                |                       |   | 175.000,00            |
| 0510               | 3333  | 680   | Investimentos bens patrimoniais- Fornos de Buño              |                          | 30.000,00             | 30.000,00             |                       |                                |                       |   | 30.000,00             |
| 0510               | 3336  | 46201 | Subv. a concellos- Centros etnográficos                      |                          | 140.016,84            | 140.016,84            | 140.016,84            | 53.509,38                      | 53.509,38             |   | 86.507,46             |
| 0510               | 3339  | 22799 | Outros traballos- Ou. equipamentos culturais                 | 625.000,00               | -329.658,04           | 295.341,96            | 45.019,72             | 45.019,72                      | 37.339,72             | 7.680,00  | 250.322,24            |
| 0510               | 3339  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |                          | 240.000,00            | 240.000,00            |                       |                                |                       |   | 240.000,00            |
| 0510               | 3339  | 76201 | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             | 300.000,00               | 1.050.154,38          | 1.350.154,38          | 1.150.444,55          |                                |                       |   | 1.350.154,38          |
| 0510               | 3339  | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |                          | 250.000,00            | 250.000,00            |                       |                                |                       |   | 250.000,00            |
| 0510               | 3341  | 46201 | Subv. a concellos- Promoción actividades culturais           | 200.000,00               | -79.872,24            | 120.127,76            | 99.915,82             | 29.860,30                      | 29.860,30             |   | 90.267,46             |
| 0510               | 3343  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr. |                          | 40.000,00             | 40.000,00             | 34.285,18             | 34.285,18                      | 34.285,18             |   | 5.714,82              |
| 0510               | 3362  | 680   | Investimentos de bens patrimoniais- Dolmens                  |                          | 125.000,00            | 125.000,00            |                       |                                |                       |   | 125.000,00            |
| 0510               | 3363  | 680   | Investimentos bens patrimoniais- Torres do Allo              |                          | 60.000,00             | 60.000,00             |                       |                                |                       |   | 60.000,00             |
| 0510               | 3412  | 46201 | Subv. a concellos- Programa de socorrismo                    | 306.000,00               | 194.896,43            | 500.896,43            | 438.978,35            | 253.848,16                     | 253.848,16            |   | 247.048,27            |
| 0510               | 4141  | 22799 | Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro                | 5.000,00                 | -5.000,00             |                       |                       |                                |                       |   |                       |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>81.633.539,25</b>     | <b>234.280.992,80</b> | <b>315.914.532,05</b> | <b>165.869.993,61</b> | <b>113.679.466,33</b>          | <b>113.492.100,23</b> | <b>187.366,10</b>                                 | <b>202.235.065,72</b> |



(2020)

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    |                   |                                |                |   |                       |
| 0510               | 4141 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro | 485.000,00               | 551.584,45     | 1.036.584,45   | 942.781,97        | 444.431,97                     | 444.431,97     |   | 592.152,48            |
| 0510               | 4141 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro | 118.000,00               | 106.121,18     | 224.121,18     | 213.773,40        | 104.286,60                     | 104.286,60     |   | 119.834,58            |
| 0510               | 4142 | 22699 | Outros gastos diversos- Acción comunitaria                  | 80.000,00                | 149.630,00     | 229.630,00     | 196.711,80        | 194.671,80                     | 194.271,80     | 400,00  | 34.958,20             |
| 0510               | 4142 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria        |                          | 216.120,00     | 216.120,00     | 144.120,00        |                                |                |   | 216.120,00            |
| 0510               | 4142 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria          | 250.000,00               | 612.640,31     | 862.640,31     | 312.306,79        | 312.306,79                     | 312.306,79     |   | 550.333,52            |
| 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               | 62.217,81      | 562.217,81     | 554.598,18        | 279.205,64                     | 279.205,64     |   | 283.012,17            |
| 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               | 377.611,69     | 839.611,69     | 819.917,41        | 583.945,01                     | 583.945,01     |   | 255.666,68            |
| 0510               | 415  | 781   | Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 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                | 39.537,90      | 49.537,90      | 30.867,10         | 18.113,70                      | 18.113,70      |   | 31.424,20             |
| 0510               | 4252 | 63302 | Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables |                          | 99.420,00      | 99.420,00      | 44.165,00         |                                |                |   | 99.420,00             |
| 0510               | 4252 | 650   | P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes      |                          | 628.338,17     | 628.338,17     | 569.985,52        |                                |                |   | 628.338,17            |
| 0510               | 4321 | 22602 | Publicidade e propaganda- Promoción turística               | 150.000,00               |                | 150.000,00     | 179.990,80        | 179.990,80                     | 160.025,80     | 19.965,00   | -29.990,80            |
| 0510               | 4321 | 22699 | Outros gastos diversos- Promoción turística                 | 200.000,00               | 208.552,31     | 408.552,31     | 172.253,31        | 118.039,12                     | 118.039,12     |   | 290.513,19            |
| 0510               | 4321 | 22799 | Outros traballos- Promoción turística                       | 300.000,00               | 11.965,00      | 311.965,00     | 21.270,29         | 11.120,29                      | 11.120,29      |   | 300.844,71            |
| 0510               | 4321 | 46201 | Subv. a concellos- Promoción turística                      | 1.149.500,00             | 670.177,13     | 1.819.677,13   | 1.360.376,94      | 747.700,05                     | 747.700,05     |   | 1.071.977,08          |
| 0510               | 4321 | 46301 | Subv. a mancomunidades- Promoción turística                 | 220.000,00               | 339.000,00     | 559.000,00     | 515.660,00        | 220.000,00                     | 220.000,00     |   | 339.000,00            |
| 0510               | 4321 | 46701 | Subv. a consorcios- Promoción turística                     | 120.000,00               | 120.000,00     | 240.000,00     | 240.000,00        | 120.000,00                     | 120.000,00     |   | 120.000,00            |
| 0510               | 4321 | 479   | Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística       | 210.000,00               | 210.000,00     | 420.000,00     | 405.600,00        | 200.000,00                     | 200.000,00     |   | 220.000,00            |
| 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         | 325.000,00               | 620.200,00     | 945.200,00     | 708.827,19        | 205.317,39                     | 205.317,39     |   | 739.882,61            |
| 0510               | 4321 | 650   | Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística     |                          | 65.000,00      | 65.000,00      |                   |                                |                |   | 65.000,00             |
| 0510               | 4321 | 76201 | Subv. a concellos- Promoción turística                      |                          | 680.771,39     | 680.771,39     | 680.771,39        |                                |                |   | 680.771,39            |
| 0510               | 4322 | 76201 | Subv. a concellos- Proy. mellora do Camiño inglés           |                          | 300.000,00     | 300.000,00     | 239.994,88        |                                |                |   | 300.000,00            |
|                    |      |       | <b>Suma</b>   | 86.219.039,25            | 240.661.880,14 | 326.880.919,39 | 174.532.965,58    | 117.421.595,49                 | 117.213.864,39 | 207.731,10  | 209.459.323,90        |



(2020)

Pág. 26

## 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               | 4325  | 22706 | Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos             | 31.750,00                | 10.370,00             | 42.120,00             |                       |                                |                       |   | 42.120,00             |
| 0510               | 4325  | 650   | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.        |                          | 132.941,00            | 132.941,00            |                       |                                |                       |   | 132.941,00            |
| 0510               | 433   | 46201 | Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial                 |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0510               | 433   | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial    |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0510               | 439   | 22799 | Outros traballos- Outras actuacións sectoriais                 | 1.000,00                 | -1.000,00             |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0510               | 462   | 22706 | Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.      | 1.000,00                 | -1.000,00             |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0510               | 4911  | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Comunicacións                    | 1.000,00                 | -1.000,00             |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0510               | 9431  | 46700 | Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                   | 3.223.267,66             | 724.481,05            | 3.947.748,71          | 3.216.346,35          | 3.216.346,35                   | 3.216.346,35          |   | 731.402,36            |
| 0510               | 9431  | 46701 | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                     | 506.995,10               | 506.995,10            | 1.013.990,20          | 506.995,10            | 506.995,10                     | 506.995,10            |   | 506.995,10            |
| 0510               | 9431  | 76701 | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                     |                          | 469.363,42            | 469.363,42            |                       |                                |                       |   | 469.363,42            |
| 0520               | 17221 | 22799 | Outros traballos- Prog. protección do medio                    | 50.000,00                | -30.000,00            | 20.000,00             |                       |                                |                       |   | 20.000,00             |
| 0520               | 17221 | 46201 | Subv. a concellos- Prog. protección do medio                   | 200.000,00               | 35.715,42             | 235.715,42            | 82.331,95             | 69.428,71                      | 67.278,17             | 2.150,54  | 166.286,71            |
| 0520               | 17221 | 46701 | Subv. a consorcios- Programa de protección do medio            |                          | 50.000,00             | 50.000,00             | 200.000,00            | 50.000,00                      | 50.000,00             |   |                       |
| 0520               | 17221 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio      | 332.000,00               | 183.382,26            | 515.382,26            | 431.584,67            | 204.567,96                     | 204.567,96            |   | 310.814,30            |
| 0520               | 17221 | 600   | Investimento en terreos- Prog. protección do medio             | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0520               | 17221 | 76201 | Subv. a concellos- Programa de protección do medio             |                          | 107.378,64            | 107.378,64            | 97.639,00             | 56.490,75                      | 56.490,75             |   | 50.887,89             |
| 0520               | 17221 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio      | 100.000,00               | 63.026,81             | 163.026,81            | 127.620,32            | 78.058,51                      | 75.776,91             | 2.281,60  | 84.968,30             |
| 0520               | 17222 | 46201 | Subv. a concellos- Mantemento de praias                        | 900.000,00               | 376.301,52            | 1.276.301,52          | 1.268.041,03          | 874.961,03                     | 863.105,52            | 11.855,51   | 401.340,49            |
| 0520               | 23131 | 22799 | Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 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.   | 150.000,00               | 78.459,57             | 228.459,57            | 178.767,20            | 78.459,57                      | 78.459,57             |   | 150.000,00            |
| 0520               | 23131 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol.   | 100.000,00               | 17.691,08             | 117.691,08            | 159.513,22            | 76.449,87                      | 73.626,13             | 2.823,74  | 41.241,21             |
| 0520               | 23132 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas     | 130.000,00               |                       | 130.000,00            | 60.000,00             | 60.000,00                      | 60.000,00             |   | 70.000,00             |
| 0520               | 23132 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas     | 60.000,00                |                       | 60.000,00             |                       |                                |                       |   | 60.000,00             |
| 0520               | 24100 | 12006 | PEL - Trienios   |                          | 50,00                 | 50,00                 | 1.788,91              | 1.788,91                       | 1.788,91              |   | -1.738,91             |
| 0520               | 24100 | 12009 | PEL- Outras retribucións básicas                               | 72.417,00                |                       | 72.417,00             | 31.994,80             | 31.994,80                      | 31.994,80             |   | 40.422,20             |
| 0520               | 24100 | 12103 | PEL- Outros complementos                                       | 40.765,00                |                       | 40.765,00             | 39.921,73             | 39.921,73                      | 39.921,73             |   | 843,27                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>92.135.634,01</b>     | <b>243.385.036,01</b> | <b>335.520.670,02</b> | <b>180.949.909,86</b> | <b>122.781.458,78</b>          | <b>122.554.616,29</b> | <b>226.842,49</b>                                 | <b>212.739.211,24</b> |



(2020)

Pág. 27

## 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 | 213   | PEL- Reparación e mantem. instalacións                       | 8.500,00                 | 1.000,00              | 9.500,00              | 8.361,81              | 7.419,17                       | 7.419,17              |   | 2.080,83              |
| 0520               | 24100 | 22100 | PEL- Enerxía eléctrica                                       | 6.000,00                 | -1.000,00             | 5.000,00              | 1.269,22              | 1.269,22                       | 1.269,22              |   | 3.730,78              |
| 0520               | 24100 | 22101 | PEL- Auga  | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              |                       |                                |                       |   | 2.000,00              |
| 0520               | 24100 | 22102 | PEL- Gas   | 10.000,00                | 13.200,00             | 23.200,00             | 9.081,42              | 9.081,42                       | 9.081,42              |   | 14.118,58             |
| 0520               | 24100 | 22400 | PEL- Seguros bens inmoables                                  | 470,41                   |                       | 470,41                | 470,41                | 470,41                         | 470,41                |   |                       |
| 0520               | 24100 | 22699 | PEL- Outros gastos diversos                                  | 245.000,00               | 398.145,98            | 643.145,98            | 460.300,09            | 340.043,74                     | 340.043,74            |   | 303.102,24            |
| 0520               | 24100 | 22700 | PEL- Limpeza e aseo  | 8.000,00                 |                       | 8.000,00              | 7.238,71              | 7.238,71                       | 7.238,71              |   | 761,29                |
| 0520               | 24100 | 22799 | PEL- Outros traballos  | 1.154.266,90             | 3.277.323,18          | 4.431.590,08          | 1.958.814,88          | 86.513,87                      | 86.513,87             |   | 4.345.076,21          |
| 0520               | 24100 | 23020 | PEL- Axudas de coste persoal non directivo                   |                          | 800,00                | 800,00                |                       |                                |                       |   | 800,00                |
| 0520               | 24100 | 23120 | PEL- Locomoción persoal non directivo                        |                          | 2.850,00              | 2.850,00              |                       |                                |                       |   | 2.850,00              |
| 0520               | 24100 | 45390 | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                        | 50.000,00                |                       | 50.000,00             |                       |                                |                       |   | 50.000,00             |
| 0520               | 24100 | 46201 | PEL- Subv. a concellos                                       | 3.150.000,00             | 16.841.557,41         | 19.991.557,41         | 12.931.707,48         | 1.080.661,82                   | 1.050.361,26          | 30.300,56   | 18.910.895,59         |
| 0520               | 24100 | 470   | PEL- Subv. fomento do emprego                                |                          | 921.000,00            | 921.000,00            |                       |                                |                       |   | 921.000,00            |
| 0520               | 24100 | 479   | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        | 2.500.000,00             | 412.864,39            | 2.912.864,39          | 2.763.793,06          |                                |                       |   | 2.912.864,39          |
| 0520               | 24100 | 481   | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                          | 342.066,00               | 794.307,61            | 1.136.373,61          | 245.920,53            | 166.536,20                     | 166.536,20            |   | 969.837,41            |
| 0520               | 24100 | 62300 | PEL- Maquinaria  |                          | 35.000,00             | 35.000,00             |                       |                                |                       |   | 35.000,00             |
| 0520               | 24100 | 76201 | PEL- Subv. a concellos                                       | 300.000,00               | 200.000,00            | 500.000,00            | 103.545,99            |                                |                       |   | 500.000,00            |
| 0520               | 24100 | 771   | PEL- Subv. a empresas privadas                               | 1.260.000,00             | 1.074.634,63          | 2.334.634,63          | 1.910.255,46          | 218.599,18                     | 218.599,18            |   | 2.116.035,45          |
| 0520               | 24112 | 13100 | P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal            |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0520               | 24112 | 13102 | P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral temporal         |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0520               | 24112 | 16000 | P. REDEXIANA 2- Seguridade Social                            |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0520               | 24112 | 22699 | P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos                       |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0520               | 24112 | 22799 | P. REDEXIANA 2- Outros traballos                             |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0520               | 24112 | 481   | P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL               |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0520               | 3269  | 45390 | Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa        |                          | 85.000,00             | 85.000,00             |                       |                                |                       |   | 85.000,00             |
| 0520               | 3269  | 46201 | Subv. a concellos- A. promoción educativa                    |                          | 10.000,00             | 10.000,00             |                       |                                |                       |   | 10.000,00             |
| 0520               | 4251  | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC                     | 154.000,00               | 183.000,00            | 337.000,00            | 266.315,29            | 266.315,29                     | 266.315,29            |   | 70.684,71             |
| 0520               | 4251  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC                       | 34.500,00                |                       | 34.500,00             | 34.500,00             |                                |                       |   | 34.500,00             |
| 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 |                          | 2.768.725,92          | 2.768.725,92          | 1.538.770,42          | 28.017,96                      | 28.017,96             |   | 2.740.707,96          |
| 0520               | 462   | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.  | 250.000,00               | -250.000,00           |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0520               | 92052 | 22699 | Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio  | 25.000,00                |                       | 25.000,00             | 725,00                | 725,00                         | 725,00                |   | 24.275,00             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>101.635.437,32</b>    | <b>270.699.037,17</b> | <b>372.334.474,49</b> | <b>203.736.571,67</b> | <b>124.994.350,77</b>          | <b>124.737.207,72</b> | <b>257.143,05</b>                                 | <b>247.340.123,72</b> |



(2020)

Pág. 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           |                       |                                |                       |   |                       |
| 0520               | 92052 | 22799 | Otros traballos- Desenvolvemento territorial e medio         | 25.000,00                | 110.000,00            | 135.000,00            | 2.372,01              | 2.372,01                       | 2.372,01              |   | 132.627,99            |
| 0520               | 92052 | 46201 | Subv. a concellos- Desenvolvemento territorial               |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0611               | 23110 | 22699 | Otros gastos diversos- Administración de servizos sociais    | 150.000,00               | 72.823,20             | 222.823,20            | 36.363,37             | 36.363,37                      | 36.363,37             |   | 186.459,83            |
| 0611               | 23121 | 22699 | Otros gastos diversos- Acción social                         | 250.000,00               | 30.500,00             | 280.500,00            | 460.489,09            | 433.231,09                     | 433.231,09            |   | -152.731,09           |
| 0611               | 23121 | 22799 | Otros traballos- Acción social                               | 720.000,00               | 207.767,31            | 927.767,31            | 927.767,31            | 425.555,76                     | 425.555,76            |   | 502.211,55            |
| 0611               | 23121 | 46201 | Subv. a concellos- Acción social                             | 7.025.534,00             | 3.560.542,56          | 10.586.076,56         | 9.854.891,07          | 6.322.168,36                   | 6.322.168,36          |   | 4.263.908,20          |
| 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             | 1.839.309,26          | 4.016.309,26          | 3.916.817,56          | 1.846.975,21                   | 1.846.975,21          |   | 2.169.334,05          |
| 0611               | 23121 | 62401 | Elem. transporte para ou. entes-Acción social                | 10.000,00                | -10.000,00            |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0611               | 23121 | 76201 | Subv. a concellos- Acción social                             |                          | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          |                       |                                |                       |   | 6.000.000,00          |
| 0611               | 23121 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                | 700.000,00               | 492.466,19            | 1.192.466,19          | 1.128.170,64          | 522.937,16                     | 522.937,16            |   | 669.529,03            |
| 0611               | 23122 | 22699 | Otros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero      | 472.200,00               | 349.302,21            | 821.502,21            | 364.678,08            | 363.060,60                     | 330.490,83            | 32.569,77   | 458.441,61            |
| 0611               | 23122 | 46201 | Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero          | 1.000,00                 | 259.000,00            | 260.000,00            | 257.537,01            |                                |                       |   | 260.000,00            |
| 0611               | 23122 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero | 319.000,00               | 582.225,87            | 901.225,87            | 723.476,29            | 410.014,56                     | 410.014,56            |   | 491.211,31            |
| 0612               | 3262  | 22699 | Otros gastos diversos- Bolsas de estudo                      | 28.500,00                |                       | 28.500,00             | 25.954,57             | 25.954,57                      | 25.616,98             | 337,59  | 2.545,43              |
| 0612               | 3262  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo             | 340.000,00               | 93.000,00             | 433.000,00            | 431.000,00            | 287.000,00                     | 281.000,00            | 6.000,00  | 146.000,00            |
| 0612               | 3269  | 22609 | Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa      | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0612               | 3269  | 42111 | Subv. a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa |                          | 120.000,00            | 120.000,00            | 116.224,81            | 76.224,81                      | 76.224,81             |   | 43.775,19             |
| 0612               | 3269  | 42390 | Transf. entidades públicas e outros- A. promoción educativa  |                          | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            | 200.000,00                     | 200.000,00            |   | 100.000,00            |
| 0612               | 3269  | 45390 | Subv. entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa  |                          | 460.000,00            | 460.000,00            | 458.927,54            | 288.927,54                     | 288.927,54            |   | 171.072,46            |
| 0612               | 3331  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Museos                      | 1.500,00                 |                       | 1.500,00              |                       |                                |                       |   | 1.500,00              |
| 0612               | 3331  | 46201 | Subv. a concellos- Museos                                    | 400.000,00               | 374.657,58            | 774.657,58            | 703.531,94            | 319.019,42                     | 319.019,42            |   | 455.638,16            |
| 0612               | 3331  | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Museos                     | 25.000,00                |                       | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00                      | 25.000,00             |   |                       |
| 0612               | 3331  | 76201 | Subv. a concellos- Museos                                    |                          | 189.456,66            | 189.456,66            | 153.040,95            | 153.040,95                     | 153.040,95            |   | 36.415,71             |
| 0612               | 3335  | 22699 | Otros gastos diversos- Teatro Colón                          | 40.000,00                |                       | 40.000,00             | 36.742,77             | 36.742,77                      | 30.884,68             | 5.858,09  | 3.257,23              |
| 0612               | 3339  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais  | 5.400,00                 |                       | 5.400,00              |                       |                                |                       |   | 5.400,00              |
| 0612               | 3339  | 781   | Subv. a familias e instit. SFL-Otros equipamentos culturais  | 500.000,00               | 232.929,57            | 732.929,57            | 655.511,11            | 364.668,59                     | 363.668,59            | 1.000,00  | 368.260,98            |
| 0612               | 3341  | 22609 | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais  | 383.250,00               | -25.908,00            | 357.342,00            | 175.741,67            | 142.809,73                     | 142.809,73            |   | 214.532,27            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>115.269.821,32</b>    | <b>285.997.109,58</b> | <b>401.266.930,90</b> | <b>224.610.809,46</b> | <b>137.336.417,27</b>          | <b>137.033.508,77</b> | <b>302.908,50</b>                                 | <b>263.930.513,63</b> |



(2020)

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           |                       |                                |                       |   |                       |
| 0612               | 3341 | 22799 | Outros traballos- Promoción activ. culturais                 | 60.000,00                | 39.835,94             | 99.835,94             | 48.814,14             | 37.330,09                      | 37.330,09             |   | 62.505,85             |
| 0612               | 3341 | 46201 | Subv. a concellos- Promoción activ. culturais                | 770.000,00               | 1.513.610,20          | 2.283.610,20          | 2.027.046,01          | 1.088.539,98                   | 1.088.539,98          |   | 1.195.070,22          |
| 0612               | 3341 | 479   | Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais | 275.000,00               | 298.917,25            | 573.917,25            | 486.360,48            | 189.260,74                     | 189.260,74            |   | 384.656,51            |
| 0612               | 3341 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais | 16.200,00                | 1.200,00              | 17.400,00             | 16.200,00             | 16.200,00                      | 16.200,00             |   | 1.200,00              |
| 0612               | 3341 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   | 1.769.000,00             | 1.107.706,67          | 2.876.706,67          | 2.626.889,49          | 1.381.194,42                   | 1.378.997,72          | 2.196,70  | 1.495.512,25          |
| 0612               | 3341 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   |                          | 30.000,00             | 30.000,00             |                       |                                |                       |   | 30.000,00             |
| 0612               | 3342 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas       | 11.000,00                | 10.000,00             | 21.000,00             | 9.313,79              | 9.313,79                       | 9.313,79              |   | 11.686,21             |
| 0612               | 3342 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica | 19.500,00                | 6.500,00              | 26.000,00             | 30.500,00             | 30.500,00                      | 24.000,00             | 6.500,00  | -4.500,00             |
| 0612               | 3342 | 62900 | Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas          | 10.000,00                | 22.190,00             | 32.190,00             | 24.690,00             | 24.440,00                      | 24.440,00             |   | 7.750,00              |
| 0612               | 3343 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.   | 2.207.300,00             | 700.911,17            | 2.908.211,17          | 2.730.412,41          | 1.546.852,42                   | 1.545.980,93          | 871,49  | 1.361.358,75          |
| 0612               | 3343 | 46201 | Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía           | 970.000,00               | 831.460,94            | 1.801.460,94          | 1.694.714,71          | 791.847,10                     | 791.847,10            |   | 1.009.613,84          |
| 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   | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  | 125.000,00               |                       | 125.000,00            | 116.156,01            |                                |                       |   | 125.000,00            |
| 0612               | 3343 | 480   | Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.  |                          | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              |                                |                       |   | 1.500,00              |
| 0612               | 3343 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.    | 1.041.000,00             | 680.923,02            | 1.721.923,02          | 1.536.776,18          | 973.586,06                     | 973.586,06            |   | 748.336,96            |
| 0612               | 3411 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     | 750.000,00               | -511.093,51           | 238.906,49            | 178.619,17            | 167.514,49                     | 167.114,49            | 400,00  | 71.392,00             |
| 0612               | 3411 | 46201 | Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte                   | 1.015.000,00             | 976.274,74            | 1.991.274,74          | 1.905.360,57          | 896.394,24                     | 896.394,24            |   | 1.094.880,50          |
| 0612               | 3411 | 479   | Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte     | 100.000,00               | 50.000,00             | 150.000,00            |                       |                                |                       |   | 150.000,00            |
| 0612               | 3411 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte      | 2.820.000,00             | 2.087.500,58          | 4.907.500,58          | 4.232.639,97          | 2.452.939,48                   | 2.449.689,48          | 3.250,00  | 2.454.561,10          |
| 0612               | 3411 | 62401 | Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte      | 10.000,00                |                       | 10.000,00             |                       |                                |                       |   | 10.000,00             |
| 0612               | 3411 | 62999 | Outro inmovilizado material- Prom. e fomento deporte         |                          | 6.000,00              | 6.000,00              | 2.648,69              | 2.648,69                       | 2.648,69              |   | 3.351,31              |
| 0612               | 3420 | 76201 | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |                          | 490.689,75            | 490.689,75            | 443.085,53            | 157.178,99                     | 157.178,99            |   | 333.510,76            |
| 0612               | 3420 | 781   | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas      | 400.000,00               | 285.472,20            | 685.472,20            | 624.557,31            | 347.845,94                     | 347.845,94            |   | 337.626,26            |
| 0620               | 3362 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Dolmens                     |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 0620               | 4531 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           |                          | 77.183,68             | 77.183,68             | 77.183,68             | 9.477,85                       | 9.477,85              |   | 67.705,83             |
|                    |      |       | <b>Suma</b>  | <b>129.138.821,32</b>    | <b>294.703.892,21</b> | <b>423.842.713,53</b> | <b>244.924.277,60</b> | <b>148.959.481,55</b>          | <b>148.643.354,86</b> | <b>316.126,69</b>                                 | <b>274.883.231,98</b> |



(2020)

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    |                   |                                |                |   |                       |
| 0620               | 4531  | 600   | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                          |                |                |                   |                                |                |   |                       |
| 0620               | 4533  | 600   | Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións                 |                          | 6.727.178,88   | 6.727.178,88   | 293.442,79        | 293.442,79                     | 293.442,79     |   | 6.433.736,09          |
| 0620               | 92090 | 22799 | Outros traballos- S.X. Administrativos                       |                          |                |                |                   |                                |                |   |                       |
| 0620               | 93361 | 22799 | Outros traballos- Patrimonio                                 |                          | 1.815,00       | 1.815,00       | 1.815,00          |                                |                |   | 1.815,00              |
| 0630               | 93365 | 22105 | Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo                   | 1.000,00                 | 33.600,00      | 34.600,00      |                   |                                |                |   | 34.600,00             |
| 0630               | 93365 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo              | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0630               | 93365 | 22699 | Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0631               | 3241  | 213   | Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo          | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 12.038,92         | 12.038,92                      | 12.038,92      |   | 5.961,08              |
| 0631               | 3241  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 819,19            | 819,19                         | 819,19         |   | 180,81                |
| 0631               | 3241  | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo      | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 3.093,00          | 3.093,00                       | 3.093,00       |   | -1.093,00             |
| 0631               | 3241  | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- IES Calvo Sotelo   | 10.500,00                |                | 10.500,00      | 7.577,25          | 7.577,25                       | 7.577,25       |   | 2.922,75              |
| 0631               | 3241  | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 2.793,36          | 2.793,36                       | 2.793,36       |   | 1.206,64              |
| 0631               | 3241  | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo     | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.313,68          | 1.313,68                       | 1.313,68       |   | 186,32                |
| 0631               | 3241  | 22002 | Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 357,44            | 357,44                         | 357,44         |   | 642,56                |
| 0631               | 3241  | 22104 | Vestuario- IES Calvo Sotelo                                  | 600,00                   |                | 600,00         | 650,50            | 650,50                         | 650,50         |   | -50,50                |
| 0631               | 3241  | 22199 | Outras subministracións- IES Calvo Sotelo                    | 84.000,00                |                | 84.000,00      | 63.364,66         | 63.364,66                      | 63.111,10      | 253,56  | 20.635,34             |
| 0631               | 3241  | 22201 | Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo                      | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |   | 100,00                |
| 0631               | 3241  | 22203 | Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.905,75          | 1.905,75                       | 1.905,75       |   | 594,25                |
| 0631               | 3241  | 223   | Transportes- IES Calvo Sotelo                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 330,00            | 330,00                         | 330,00         |   | 670,00                |
| 0631               | 3241  | 22499 | Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo                   | 600,00                   |                | 600,00         |                   |                                |                |   | 600,00                |
| 0631               | 3241  | 22601 | Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo  | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |   | 100,00                |
| 0631               | 3241  | 22606 | Reunións, 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         | 526,35            | 526,35                         | 526,35         |   | 73,65                 |
| 0631               | 3241  | 22699 | Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 8.495,88          | 8.495,88                       | 8.495,88       |   | -4.495,88             |
| 0631               | 3241  | 62300 | Maquinaria- IES Calvo Sotelo                                 | 14.000,00                | 7.592,48       | 21.592,48      | 20.899,72         | 18.523,28                      | 18.523,28      |   | 3.069,20              |
| 0631               | 3241  | 62600 | Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo                       | 15.000,00                | 17.300,00      | 32.300,00      | 30.733,69         | 21.767,83                      | 21.767,83      |   | 10.532,17             |
| 0631               | 3241  | 63300 | Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo                   |                          | 31.808,64      | 31.808,64      | 29.780,66         | 28.449,66                      | 28.449,66      |   | 3.358,98              |
| 0631               | 3241  | 63500 | Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 135,51            | 135,51                         | 135,51         |   | 864,49                |
| 0631               | 3241  | 63600 | Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo            |                          | 2.689,74       | 2.689,74       | 2.689,74          | 2.689,74                       | 2.689,74       |   |                       |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 129.304.321,32           | 301.525.876,95 | 430.830.198,27 | 245.407.640,69    | 149.428.356,34                 | 149.111.376,09 | 316.980,25  | 281.401.841,93        |





(2020)

Pág. 31

## 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    |                   |                                |                |   |                       |
| 0632               | 23111 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S. | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0632               | 23111 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo  | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 631,25            | 631,25                         | 631,25         |   | 1.368,75              |
| 0632               | 23111 | 22002 | Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 910,54            | 910,54                         | 910,54         |   | 89,46                 |
| 0632               | 23111 | 22104 | Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo                               | 1.500,00                 |                | 1.500,00       | 1.291,28          | 1.291,28                       | 1.291,28       |   | 208,72                |
| 0632               | 23111 | 22105 | Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo                   | 50.000,00                |                | 50.000,00      | 43.798,53         | 43.798,53                      | 43.798,53      |   | 6.201,47              |
| 0632               | 23111 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo              | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.201,84          | 2.201,84                       | 2.201,84       |   | 798,16                |
| 0632               | 23111 | 22199 | Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo                 | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 3.172,27          | 3.172,27                       | 3.172,27       |   | 1.827,73              |
| 0632               | 23111 | 22201 | Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo                   | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |   | 100,00                |
| 0632               | 23111 | 223   | Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo                             | 1.200,00                 |                | 1.200,00       |                   |                                |                |   | 1.200,00              |
| 0632               | 23111 | 22609 | Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 1.519,45          | 1.519,45                       | 1.519,45       |   | 480,55                |
| 0632               | 23111 | 22699 | Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo                  | 4.100,00                 |                | 4.100,00       | 190,64            | 190,64                         | 190,64         |   | 3.909,36              |
| 0632               | 23111 | 62500 | Mobiliario- C.D.R. Calvo Sotelo                              | 9.000,00                 | 2.758,73       | 11.758,73      | 3.458,11          | 3.458,11                       | 3.458,11       |   | 8.300,62              |
| 0632               | 23111 | 62902 | Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R. Calvo S.         |                          | 797,63         | 797,63         | 797,63            | 797,63                         | 797,63         |   |                       |
| 0632               | 23111 | 63500 | Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo                   |                          | 3.621,40       | 3.621,40       | 3.621,40          | 3.621,40                       | 3.621,40       |   |                       |
| 0633               | 93365 | 212   | Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo        | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 656,45            | 656,45                         | 656,45         |   | 343,55                |
| 0633               | 93365 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 5.026,61          | 5.026,61                       | 4.603,11       | 423,50  | -26,61                |
| 0633               | 93365 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo       | 5.000,00                 |                | 5.000,00       | 2.429,20          | 2.429,20                       | 2.429,20       |   | 2.570,80              |
| 0633               | 93365 | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo   | 500,00                   |                | 500,00         | 427,53            | 427,53                         | 427,53         |   | 72,47                 |
| 0633               | 93365 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 544,50            | 544,50                         | 544,50         |   | 1.455,50              |
| 0633               | 93365 | 22002 | Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 698,00            | 698,00                         | 698,00         |   | 302,00                |
| 0633               | 93365 | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo | 1.300,00                 |                | 1.300,00       | 1.451,00          | 1.451,00                       | 1.451,00       |   | -151,00               |
| 0633               | 93365 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo              | 8.000,00                 |                | 8.000,00       | 7.507,36          | 7.507,36                       | 7.507,36       |   | 492,64                |
| 0633               | 93365 | 22199 | Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo                 | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 2.731,65          | 2.731,65                       | 1.433,32       | 1.298,33  | 1.268,35              |
| 0633               | 93365 | 22201 | Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo                   | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |   | 100,00                |
| 0633               | 93365 | 223   | Transportes- Centro Calvo Sotelo                             | 100,00                   |                | 100,00         |                   |                                |                |   | 100,00                |
| 0633               | 93365 | 22609 | Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo         | 18.000,00                |                | 18.000,00      | 1.420,24          | 1.420,24                       | 1.420,24       |   | 16.579,76             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 129.430.221,32           | 301.533.054,71 | 430.963.276,03 | 245.492.126,17    | 149.512.841,82                 | 149.194.139,74 | 318.702,08  | 281.450.434,21        |



(2020)

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    |                   |                                |                |   |                       |
| 0633               | 93365 | 22699 | Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo                 | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 1.098,65          | 1.098,65                       | 1.098,65       |   | 1.401,35              |
| 0633               | 93365 | 22799 | Outros traballos- Centro Calvo Sotelo                       | 191.301,00               |                | 191.301,00     | 148.464,88        | 148.464,88                     | 148.464,88     |   | 42.836,12             |
| 0640               | 3242  | 212   | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón            | 2.500,00                 |                | 2.500,00       | 228,13            | 228,13                         | 228,13         |   | 2.271,87              |
| 0640               | 3242  | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 192,39            | 192,39                         | 192,39         |   | 807,61                |
| 0640               | 3242  | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón       | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 2.657,18          | 2.657,18                       | 2.657,18       |   | 1.342,82              |
| 0640               | 3242  | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón | 10.000,00                |                | 10.000,00      | 8.462,89          | 8.462,89                       | 8.462,89       |   | 1.537,11              |
| 0640               | 3242  | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón      | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 6.288,69          | 6.288,69                       | 6.288,69       |   | -2.288,69             |
| 0640               | 3242  | 22002 | Material informático non inventariable- IES Puga Ramón      | 4.000,00                 |                | 4.000,00       | 1.010,98          | 1.010,98                       | 1.010,98       |   | 2.989,02              |
| 0640               | 3242  | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón    | 500,00                   |                | 500,00         | 103,08            | 103,08                         | 103,08         |   | 396,92                |
| 0640               | 3242  | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón                  | 1.800,00                 |                | 1.800,00       | 4.416,69          | 4.416,69                       | 4.416,69       |   | -2.616,69             |
| 0640               | 3242  | 22199 | Outras subministracións- IES Puga Ramón                     | 10.250,00                |                | 10.250,00      | 13.638,58         | 13.638,58                      | 12.524,47      | 1.114,11  | -3.388,58             |
| 0640               | 3242  | 22201 | Comunicacións postais- IES Puga Ramón                       | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |   | 500,00                |
| 0640               | 3242  | 223   | Transportes- IES Puga Ramón                                 | 7.500,00                 |                | 7.500,00       |                   |                                |                |   | 7.500,00              |
| 0640               | 3242  | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón             | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 154,00            | 154,00                         | 154,00         |   | 6.846,00              |
| 0640               | 3242  | 22699 | Outros gastos diversos- IES Puga Ramón                      | 7.000,00                 |                | 7.000,00       | 1.904,83          | 1.904,83                       | 1.904,83       |   | 5.095,17              |
| 0640               | 3242  | 62999 | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón                 | 550,00                   |                | 550,00         |                   |                                |                |   | 550,00                |
| 0640               | 3242  | 63600 | Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón             | 10.250,00                | 15.338,17      | 25.588,17      | 24.304,03         | 15.337,90                      | 15.337,90      |   | 10.250,27             |
| 0650               | 3261  | 219   | Reparación e mantem. ou. inmov. material- C.P. Danza        | 3.000,00                 |                | 3.000,00       | 2.881,98          | 2.881,98                       | 2.881,98       |   | 118,02                |
| 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                                       | 1.000,00                 | 2.500,00       | 3.500,00       | 3.287,58          | 3.287,58                       | 3.287,58       |   | 212,42                |
| 0650               | 3261  | 22199 | Outras subministracións- C.P. Danza                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00       | 900,05            | 900,05                         | 900,05         |   | 1.099,95              |
| 0650               | 3261  | 22299 | Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 744,39            | 744,39                         | 744,39         |   | 255,61                |
| 0650               | 3261  | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza                 | 2.500,00                 | 500,00         | 3.000,00       |                   |                                |                |   | 3.000,00              |
| 0650               | 3261  | 22699 | Outros gastos diversos- C.P. Danza                          | 12.000,00                | 7.990,89       | 19.990,89      |                   |                                |                |   | 19.990,89             |
| 0650               | 3261  | 23020 | Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza           | 1.000,00                 | 2.500,00       | 3.500,00       |                   |                                |                |   | 3.500,00              |
| 0650               | 3261  | 23120 | Locomoción p. non directivo- C.P. Danza                     | 1.000,00                 | 2.000,00       | 3.000,00       |                   |                                |                |   | 3.000,00              |
| 0650               | 3261  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza                  | 30.000,00                |                | 30.000,00      |                   |                                |                |   | 30.000,00             |
| 0650               | 3261  | 62901 | Fondos bibliográficos- C.P. Danza                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 44,05             | 44,05                          |                | 44,05   | 955,95                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 129.750.372,32           | 301.563.883,77 | 431.314.256,09 | 245.712.909,22    | 149.724.658,74                 | 149.404.798,50 | 319.860,24  | 281.589.597,35        |



(2020)

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           |                       |                                |                       |   |                       |
| 0650               | 3261  | 62999 | Otro inmovilizado material- C.P. Danza                       | 8.000,00                 |                       | 8.000,00              | 2.321,27              | 2.321,27                       | 2.321,27              |   | 5.678,73              |
| 0660               | 33211 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial     | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0660               | 33211 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.   | 3.000,00                 |                       | 3.000,00              |                       |                                |                       |   | 3.000,00              |
| 0660               | 33211 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov. | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              | 88,59                 | 88,59                          | 88,59                 |   | 1.911,41              |
| 0660               | 33211 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.     | 20.000,00                |                       | 20.000,00             | 12.033,51             | 12.033,51                      | 12.033,51             |   | 7.966,49              |
| 0660               | 33211 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial            | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              | 986,52                | 986,52                         | 986,52                |   | 1.013,48              |
| 0660               | 33211 | 22199 | Outras subministracións- Biblioteca Provincial               | 33.000,00                | 1.143,90              | 34.143,90             | 33.400,85             | 24.999,35                      | 24.999,35             |   | 9.144,55              |
| 0660               | 33211 | 22606 | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial       | 35.000,00                | 15.258,00             | 50.258,00             | 42.819,70             | 18.856,70                      | 18.856,70             |   | 31.401,30             |
| 0660               | 33211 | 22699 | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial                | 3.600,00                 |                       | 3.600,00              | 745,88                | 745,88                         | 745,88                |   | 2.854,12              |
| 0660               | 33211 | 22706 | Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial          | 78.000,00                | 14.000,00             | 92.000,00             | 43.136,40             | 43.136,40                      | 43.136,40             |   | 48.863,60             |
| 0660               | 33211 | 62901 | Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial                 | 53.000,00                | 34.295,45             | 87.295,45             | 84.130,98             | 24.845,33                      | 24.845,33             |   | 62.450,12             |
| 0660               | 33211 | 63902 | Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P.  | 4.000,00                 |                       | 4.000,00              | 1.164,99              | 1.164,99                       | 1.164,99              |   | 2.835,01              |
| 0670               | 93366 | 213   | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan           | 5.000,00                 |                       | 5.000,00              | 12.146,65             | 12.146,65                      | 12.146,65             |   | -7.146,65             |
| 0670               | 93366 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan    | 10.000,00                |                       | 10.000,00             |                       |                                |                       |   | 10.000,00             |
| 0670               | 93366 | 22103 | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan                   | 60.000,00                | 26.325,59             | 86.325,59             | 22.055,10             | 22.055,10                      | 22.055,10             |   | 64.270,49             |
| 0670               | 93366 | 22104 | Vestuario- Pazo de Mariñan                                   | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 339,15                | 339,15                         | 189,90                | 149,25  | 660,85                |
| 0670               | 93366 | 22105 | Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan                       | 50.000,00                |                       | 50.000,00             | 18.512,11             | 18.512,11                      | 18.512,11             |   | 31.487,89             |
| 0670               | 93366 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                  | 10.000,00                |                       | 10.000,00             | 3.077,38              | 3.077,38                       | 2.291,63              | 785,75  | 6.922,62              |
| 0670               | 93366 | 22199 | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                     | 15.000,00                |                       | 15.000,00             | 2.069,65              | 2.069,65                       | 2.059,66              | 9,99  | 12.930,35             |
| 0670               | 93366 | 22601 | Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan   | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              |                       |                                |                       |   | 2.000,00              |
| 0670               | 93366 | 22699 | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan                      | 4.000,00                 |                       | 4.000,00              | 599,98                | 599,98                         | 599,98                |   | 3.400,02              |
| 0670               | 93366 | 22799 | Outros traballos- Pazo de Mariñan                            | 85.000,00                | 4.506,13              | 89.506,13             | 24.286,36             | 18.036,50                      | 18.036,50             |   | 71.469,63             |
| 0670               | 93366 | 62500 | Mobiliario- Pazo de Mariñan                                  | 6.000,00                 |                       | 6.000,00              | 6.259,69              | 6.259,69                       | 6.259,69              |   | -259,69               |
| 0670               | 93366 | 62999 | Otro inmovilizado material- Pazo de Mariñan                  | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0670               | 93366 | 63500 | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                       | 5.000,00                 |                       | 5.000,00              |                       |                                |                       |   | 5.000,00              |
| 0670               | 93366 | 63999 | Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan      | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              |                       |                                |                       |   | 2.000,00              |
| 0680               | 23112 | 212   | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay          | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 17,11                 | 17,11                          | 17,11                 |   | 982,89                |
| <b>Suma</b>        |       |       |  | <b>130.249.972,32</b>    | <b>301.659.412,84</b> | <b>431.909.385,16</b> | <b>246.023.101,09</b> | <b>149.936.950,60</b>          | <b>149.616.145,37</b> | <b>320.805,23</b>                                 | <b>281.972.434,56</b> |



(2020)

Pág. 34

## 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 | 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         | 1.500,00                 |                       | 1.500,00              | 1.997,09              | 1.997,09                       | 1.997,09              |   | -497,09               |
| 0680               | 23112 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay  | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 566,32                | 566,32                         | 566,32                |   | 433,68                |
| 0680               | 23112 | 22000 | Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              | 504,05                | 504,05                         | 504,05                |   | 1.495,95              |
| 0680               | 23112 | 22103 | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                 | 200,00                   |                       | 200,00                |                       |                                |                       |   | 200,00                |
| 0680               | 23112 | 22104 | Vestuario- F.I. Emilio Romay                                 | 14.000,00                | 10.672,20             | 24.672,20             | 14.672,44             | 14.672,44                      | 14.672,44             |   | 9.999,76              |
| 0680               | 23112 | 22105 | Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay                     | 80.000,00                |                       | 80.000,00             | 80.199,21             | 80.199,21                      | 80.199,21             |   | -199,21               |
| 0680               | 23112 | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay  | 3.500,00                 |                       | 3.500,00              | 7.118,84              | 7.118,84                       | 7.118,84              |   | -3.618,84             |
| 0680               | 23112 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                | 20.000,00                |                       | 20.000,00             | 24.839,33             | 24.839,33                      | 24.839,33             |   | -4.839,33             |
| 0680               | 23112 | 22199 | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay                   | 35.000,00                |                       | 35.000,00             | 33.484,53             | 33.484,53                      | 33.484,53             |   | 1.515,47              |
| 0680               | 23112 | 22201 | Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay                     | 200,00                   |                       | 200,00                |                       |                                |                       |   | 200,00                |
| 0680               | 23112 | 223   | Transportes- F.I. Emilio Romay                               | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              | 602,38                | 602,38                         | 602,38                |   | 1.397,62              |
| 0680               | 23112 | 22699 | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                    | 15.000,00                |                       | 15.000,00             | 16.674,80             | 16.674,80                      | 16.665,85             | 8,95  | -1.674,80             |
| 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 | 62500 | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                                | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 657,00                | 657,00                         | 657,00                |   | 343,00                |
| 0680               | 23112 | 63300 | Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay                  | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0680               | 23112 | 63500 | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                     | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 359,00                | 359,00                         | 359,00                |   | 641,00                |
| 0690               | 23113 | 212   | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol           | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 520,39                | 520,39                         | 520,39                |   | 479,61                |
| 0690               | 23113 | 215   | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol          | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0690               | 23113 | 219   | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol   | 2.000,00                 |                       | 2.000,00              | 2.569,00              | 2.569,00                       | 2.569,00              |   | -569,00               |
| 0690               | 23113 | 22000 | Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol | 1.400,00                 |                       | 1.400,00              | 1.081,12              | 1.081,12                       | 1.081,12              |   | 318,88                |
| 0690               | 23113 | 22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol     | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 265,40                | 265,40                         | 265,40                |   | 734,60                |
| 0690               | 23113 | 22104 | Vestuario- C.D.M. de Ferrol                                  | 3.000,00                 |                       | 3.000,00              | 1.814,34              | 1.814,34                       | 1.814,34              |   | 1.185,66              |
| 0690               | 23113 | 22105 | Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol                      | 70.000,00                |                       | 70.000,00             | 45.434,32             | 45.434,32                      | 45.434,32             |   | 24.565,68             |
| 0690               | 23113 | 22106 | Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol   | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 1.510,59              | 1.510,59                       | 1.510,59              |   | -510,59               |
| 0690               | 23113 | 22110 | Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                 | 6.500,00                 |                       | 6.500,00              | 9.993,12              | 9.993,12                       | 9.993,12              |   | -3.493,12             |
| 0690               | 23113 | 22199 | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol                    | 4.000,00                 |                       | 4.000,00              | 5.277,94              | 5.277,94                       | 5.277,94              |   | -1.277,94             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>130.521.272,32</b>    | <b>301.670.085,04</b> | <b>432.191.357,36</b> | <b>246.273.242,30</b> | <b>150.187.091,81</b>          | <b>149.866.277,63</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>282.004.265,55</b> |



(2020)

Pág. 35

## 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           |                       |                                |                       |   |                       |
| 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                         | 1.500,00                 |                       | 1.500,00              |                       |                                |                       |   | 1.500,00              |
| 0690               | 23113 | 22699 | Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol              | 4.000,00                 |                       | 4.000,00              | 2.195,36              | 2.195,36                       | 2.195,36              |   | 1.804,64              |
| 0690               | 23113 | 22799 | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                    | 32.000,00                |                       | 32.000,00             | 28.613,89             | 22.016,79                      | 22.016,79             |   | 9.983,21              |
| 0690               | 23113 | 63300 | Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol            | 3.200,00                 |                       | 3.200,00              |                       |                                |                       |   | 3.200,00              |
| 0690               | 23113 | 63500 | Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol               | 3.000,00                 |                       | 3.000,00              |                       |                                |                       |   | 3.000,00              |
| 0710               | 211   | 16000 | Seguridade social                                     | 10.009.630,00            | 1.065,02              | 10.010.695,02         | 9.857.828,67          | 9.857.828,67                   | 9.857.828,67          |   | 152.866,35            |
| 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               | 226.041,19            | 387.234,19            | 386.253,03            | 386.253,03                     | 386.253,03            |   | 981,16                |
| 0710               | 221   | 16200 | Formación do persoal                                  | 49.107,00                | -46.079,20            | 3.027,80              | 1.077,80              | 1.077,80                       | 1.077,80              |   | 1.950,00              |
| 0710               | 221   | 16204 | Acción social a favor do persoal                      | 633.210,00               | -179.961,99           | 453.248,01            | 452.792,07            | 452.792,07                     | 452.792,07            |   | 455,94                |
| 0710               | 221   | 16205 | Seguros do persoal                                    | 232.300,00               |                       | 232.300,00            | 232.755,94            | 232.755,91                     | 232.755,91            |   | -455,91               |
| 0710               | 221   | 83100 | Anticipos de pagas ao persoal                         | 530.771,00               |                       | 530.771,00            | 404.049,94            | 404.049,94                     | 404.049,94            |   | 126.721,06            |
| 0710               | 23110 | 12000 | Saldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais   | 44.963,14                |                       | 44.963,14             | 28.910,68             | 28.910,68                      | 28.910,68             |   | 16.052,46             |
| 0710               | 23110 | 12001 | Saldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais   | 54.926,32                |                       | 54.926,32             | 55.684,72             | 55.684,72                      | 55.684,72             |   | -758,40               |
| 0710               | 23110 | 12002 | Saldos grupo B- Administración de Servizos Sociais    | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 7.180,74              | 7.180,74                       | 7.180,74              |   | -6.180,74             |
| 0710               | 23110 | 12003 | Saldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais   | 21.760,90                |                       | 21.760,90             | 26.037,06             | 26.037,06                      | 26.037,06             |   | -4.276,16             |
| 0710               | 23110 | 12006 | Trienios- Administración de Servizos Sociais          | 32.919,86                |                       | 32.919,86             | 27.452,67             | 27.452,67                      | 27.452,67             |   | 5.467,19              |
| 0710               | 23110 | 12009 | Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais    | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 835,50                | 835,50                         | 835,50                |   | 164,50                |
| 0710               | 23110 | 12100 | Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais | 68.058,06                |                       | 68.058,06             | 64.772,48             | 64.772,48                      | 64.772,48             |   | 3.285,58              |
| 0710               | 23110 | 12101 | Compl. específico- Administración de Servizos Sociais | 157.787,00               |                       | 157.787,00            | 151.241,56            | 151.241,56                     | 151.241,56            |   | 6.545,44              |
| 0710               | 23110 | 12103 | Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais       | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 1.252,51              | 1.252,51                       | 1.252,51              |   | -252,51               |
| 0710               | 23111 | 12003 | Saldos do grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo               |                          | 100,00                | 100,00                | 8.383,21              | 8.383,21                       | 8.383,21              |   | -8.283,21             |
| 0710               | 23111 | 12004 | Saldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo                  | 28.345,64                |                       | 28.345,64             | 21.161,62             | 21.161,62                      | 21.161,62             |   | 7.184,02              |
| 0710               | 23111 | 12005 | Saldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo                   | 32.678,24                |                       | 32.678,24             | 64.975,11             | 64.975,11                      | 64.975,11             |   | -32.296,87            |
| 0710               | 23111 | 12006 | Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo                         | 9.274,13                 |                       | 9.274,13              | 14.837,60             | 14.837,60                      | 14.837,60             |   | -5.563,47             |
| 0710               | 23111 | 12009 | Outras retribucións básicas- C.R.D. Calvo Sotelo      |                          | 100,00                | 100,00                |                       |                                |                       |   | 100,00                |
| 0710               | 23111 | 12100 | Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo                | 32.174,38                |                       | 32.174,38             | 49.278,73             | 49.278,73                      | 49.278,73             |   | -17.104,35            |
| 0710               | 23111 | 12101 | Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo                | 103.649,14               |                       | 103.649,14            | 154.572,47            | 154.572,47                     | 154.572,47            |   | -50.923,33            |
| 0710               | 23111 | 12103 | Outros complementos- C.R.D. Calvo Sotelo              |                          | 100,00                | 100,00                |                       |                                |                       |   | 100,00                |
| 0710               | 23112 | 12000 | Saldos grupo A1- F.I. Emilio Romay                    | 39.039,44                | 11.867,40             | 50.906,84             | 39.699,94             | 39.699,94                      | 39.699,94             |   | 11.206,90             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>142.811.959,57</b>    | <b>301.683.317,46</b> | <b>444.495.277,03</b> | <b>258.355.085,60</b> | <b>162.262.337,98</b>          | <b>161.941.523,80</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>282.232.939,05</b> |



(2020)

Pág. 36

## 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               | 23112 | 12001 | Saldos grupo A2- F.I. Emilio Romay      | 54.926,32                |                       | 54.926,32             | 51.511,53             | 51.511,53                      | 51.511,53             |   | 3.414,79              |
| 0710               | 23112 | 12002 | Saldos grupo B- F.I. Emilio Romay       | 61.219,90                |                       | 61.219,90             | 94.271,50             | 94.271,50                      | 94.271,50             |   | -33.051,60            |
| 0710               | 23112 | 12003 | Saldos grupo C1- F.I. Emilio Romay      | 115.686,12               |                       | 115.686,12            | 135.641,79            | 135.641,79                     | 135.641,79            |   | -19.955,67            |
| 0710               | 23112 | 12004 | Saldos grupo C2- F.I. Emilio Romay      | 278.480,96               |                       | 278.480,96            | 260.585,19            | 260.585,19                     | 260.585,19            |   | 17.895,77             |
| 0710               | 23112 | 12005 | Saldos grupo E- F.I. Emilio Romay       | 98.034,72                |                       | 98.034,72             | 93.622,75             | 93.622,75                      | 93.622,75             |   | 4.411,97              |
| 0710               | 23112 | 12006 | Trienios- F.I. Emilio Romay             | 96.146,09                |                       | 96.146,09             | 87.041,78             | 87.041,78                      | 87.041,78             |   | 9.104,31              |
| 0710               | 23112 | 12009 | Otras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay | 64.000,00                | 280.530,00            | 344.530,00            | 139.319,00            | 139.319,00                     | 139.319,00            |   | 205.211,00            |
| 0710               | 23112 | 12100 | Compl. de destino- F.I. Emilio Romay    | 363.252,82               |                       | 363.252,82            | 332.620,18            | 332.620,18                     | 332.620,18            |   | 30.632,64             |
| 0710               | 23112 | 12101 | Compl. específico- F.I. Emilio Romay    | 1.046.079,98             |                       | 1.046.079,98          | 936.692,91            | 936.692,91                     | 936.692,91            |   | 109.387,07            |
| 0710               | 23112 | 12103 | Otros complementos- F.I. Emilio Romay   | 145.000,00               |                       | 145.000,00            | 297.905,10            | 297.905,10                     | 297.905,10            |   | -152.905,10           |
| 0710               | 23113 | 12000 | Saldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol       | 15.615,78                |                       | 15.615,78             | 15.571,66             | 15.571,66                      | 15.571,66             |   | 44,12                 |
| 0710               | 23113 | 12001 | Saldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol       | 68.657,90                |                       | 68.657,90             | 59.007,65             | 59.007,65                      | 59.007,65             |   | 9.650,25              |
| 0710               | 23113 | 12002 | Saldos grupo B- C.D.M. de Ferrol        |                          | 50,00                 | 50,00                 | 10.686,43             | 10.686,43                      | 10.686,43             |   | -10.636,43            |
| 0710               | 23113 | 12003 | Saldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol       | 42.067,68                |                       | 42.067,68             | 55.119,35             | 55.119,35                      | 55.119,35             |   | -13.051,67            |
| 0710               | 23113 | 12004 | Saldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol       | 124.801,04               |                       | 124.801,04            | 114.256,07            | 114.256,07                     | 114.256,07            |   | 10.544,97             |
| 0710               | 23113 | 12005 | Saldos grupo E- C.D.M. de Ferrol        | 40.847,80                |                       | 40.847,80             | 32.454,51             | 32.454,51                      | 32.454,51             |   | 8.393,29              |
| 0710               | 23113 | 12006 | Trienios- C.D.M. de Ferrol              | 55.851,92                |                       | 55.851,92             | 41.257,30             | 41.257,30                      | 41.257,30             |   | 14.594,62             |
| 0710               | 23113 | 12009 | Otras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol | 21.158,00                |                       | 21.158,00             | 70.378,67             | 70.378,67                      | 70.378,67             |   | -49.220,67            |
| 0710               | 23113 | 12100 | Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol     | 161.090,16               |                       | 161.090,16            | 139.398,97            | 139.398,97                     | 139.398,97            |   | 21.691,19             |
| 0710               | 23113 | 12101 | Compl. específico- C.D.M. de Ferrol     | 434.072,24               | 663,27                | 434.735,51            | 457.261,92            | 457.261,92                     | 457.261,92            |   | -22.526,41            |
| 0710               | 23113 | 12103 | Otros complementos- C.D.M. de Ferrol    | 42.799,00                |                       | 42.799,00             | 110.430,96            | 110.430,96                     | 110.430,96            |   | -67.631,96            |
| 0710               | 3241  | 12000 | Saldos grupo A1- IES Calvo Sotelo       | 124.926,24               |                       | 124.926,24            | 93.169,06             | 93.169,06                      | 93.169,06             |   | 31.757,18             |
| 0710               | 3241  | 12001 | Saldos grupo A2- IES Calvo Sotelo       | 247.168,44               |                       | 247.168,44            | 194.944,82            | 194.944,82                     | 194.944,82            |   | 52.223,62             |
| 0710               | 3241  | 12003 | Saldos grupo C1- IES Calvo Sotelo       | 10.516,92                |                       | 10.516,92             | 10.701,84             | 10.701,84                      | 10.701,84             |   | -184,92               |
| 0710               | 3241  | 12004 | Saldos grupo C2- IES Calvo Sotelo       | 8.914,36                 |                       | 8.914,36              | 9.092,76              | 9.092,76                       | 9.092,76              |   | -178,40               |
| 0710               | 3241  | 12005 | Saldos grupo E- IES Calvo Sotelo        | 32.678,24                |                       | 32.678,24             |                       |                                |                       |   | 32.678,24             |
| 0710               | 3241  | 12006 | Trienios- IES Calvo Sotelo              | 66.652,89                |                       | 66.652,89             | 79.600,95             | 79.600,95                      | 79.600,95             |   | -12.948,06            |
| 0710               | 3241  | 12009 | Otras retrib. básicas- IES Calvo Sotelo | 95.000,00                |                       | 95.000,00             | 175.878,80            | 175.878,80                     | 175.878,80            |   | -80.878,80            |
| 0710               | 3241  | 12100 | Compl. de destino- IES Calvo Sotelo     | 253.630,58               |                       | 253.630,58            | 184.532,66            | 184.532,66                     | 184.532,66            |   | 69.097,92             |
| 0710               | 3241  | 12101 | Compl. específico- IES Calvo Sotelo     | 546.890,96               |                       | 546.890,96            | 419.437,87            | 419.437,87                     | 419.437,87            |   | 127.453,09            |
| 0710               | 3241  | 12103 | Otros complementos- IES Calvo Sotelo    | 155.000,00               |                       | 155.000,00            | 289.257,23            | 289.257,23                     | 289.257,23            |   | -134.257,23           |
| 0710               | 3242  | 12000 | Saldos grupo A1- IES Puga Ramón         | 582.247,68               |                       | 582.247,68            | 520.880,16            | 520.880,16                     | 520.880,16            |   | 61.367,52             |
| 0710               | 3242  | 12001 | Saldos grupo A2- IES Puga Ramón         | 58.694,72                |                       | 58.694,72             | 28.012,56             | 28.012,56                      | 28.012,56             |   | 30.682,16             |
| 0710               | 3242  | 12003 | Saldos grupo C1- IES Puga Ramón         | 10.516,92                |                       | 10.516,92             | 10.727,38             | 10.727,38                      | 10.727,38             |   | -210,46               |
| 0710               | 3242  | 12005 | Saldos grupo E- IES Puga Ramón          | 24.508,68                |                       | 24.508,68             | 25.431,66             | 25.431,66                      | 25.431,66             |   | -922,98               |
| 0710               | 3242  | 12006 | Trienios- IES Puga Ramón                | 115.380,19               |                       | 115.380,19            | 132.384,48            | 132.384,48                     | 132.384,48            |   | -17.004,29            |
| 0710               | 3242  | 12009 | Otras retrib. básicas- IES Puga Ramón   | 116.000,00               | 14.000,00             | 130.000,00            | 292.359,06            | 292.359,06                     | 292.359,06            |   | -162.359,06           |
|                    |       |       | <b>Suma</b>                             | <b>148.590.474,82</b>    | <b>301.978.560,73</b> | <b>450.569.035,55</b> | <b>264.356.532,11</b> | <b>168.263.784,49</b>          | <b>167.942.970,31</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>282.305.251,06</b> |



(2020)

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           |                       |                                |                       |   |                       |
| 0710               | 3242  | 12100 | Compl. de destino- IES Puga Ramón                          | 370.856,80               |                       | 370.856,80            | 312.441,84            | 312.441,84                     | 312.441,84            |   | 58.414,96             |
| 0710               | 3242  | 12101 | Compl. específico- IES Puga Ramón                          | 794.860,89               |                       | 794.860,89            | 689.703,92            | 689.703,92                     | 689.703,92            |   | 105.156,97            |
| 0710               | 3242  | 12103 | Outros complementos- IES Puga Ramón                        | 277.000,00               |                       | 277.000,00            | 412.196,60            | 412.196,60                     | 412.196,60            |   | -135.196,60           |
| 0710               | 3261  | 12000 | Saldos grupo A1- C.P. Danza                                | 124.926,24               |                       | 124.926,24            | 149.833,10            | 149.833,10                     | 149.833,10            |   | -24.906,86            |
| 0710               | 3261  | 12001 | Saldos grupo A2- C.P. Danza                                | 44.963,14                |                       | 44.963,14             | 26.041,88             | 26.041,88                      | 26.041,88             |   | 18.921,26             |
| 0710               | 3261  | 12003 | Saldos grupo C1- C.P. Danza                                | 10.516,92                |                       | 10.516,92             | 10.899,24             | 10.899,24                      | 10.899,24             |   | -382,32               |
| 0710               | 3261  | 12005 | Saldos grupo E- C.P. Danza                                 | 8.169,56                 |                       | 8.169,56              | 8.333,08              | 8.333,08                       | 8.333,08              |   | -163,52               |
| 0710               | 3261  | 12006 | Trienios- C.P. Danza                                       | 47.868,59                |                       | 47.868,59             | 47.550,53             | 47.550,53                      | 47.550,53             |   | 318,06                |
| 0710               | 3261  | 12009 | Outras retrib. básicas- C.P. Danza                         | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 8.220,20              | 8.220,20                       | 8.220,20              |   | -7.220,20             |
| 0710               | 3261  | 12100 | Compl. de destino- C.P. Danza                              | 105.933,24               |                       | 105.933,24            | 105.837,70            | 105.837,70                     | 105.837,70            |   | 95,54                 |
| 0710               | 3261  | 12101 | Compl. específico- C.P. Danza                              | 260.775,26               |                       | 260.775,26            | 261.915,60            | 261.915,60                     | 261.915,60            |   | -1.140,34             |
| 0710               | 3261  | 12103 | Outros complementos- C.P. Danza                            | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 11.044,59             | 11.044,59                      | 11.044,59             |   | -10.044,59            |
| 0710               | 3269  | 22699 | Outros gastos diversos- Accions para a promoción educativa | 6.600,00                 |                       | 6.600,00              |                       |                                |                       |   | 6.600,00              |
| 0710               | 3269  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa     | 99.360,00                |                       | 99.360,00             | 1.335,48              | 1.335,48                       | 1.335,48              |   | 98.024,52             |
| 0710               | 330   | 12000 | Saldos grupo A1- Administración xeral de cultura           | 62.463,12                |                       | 62.463,12             | 47.784,36             | 47.784,36                      | 47.784,36             |   | 14.678,76             |
| 0710               | 330   | 12001 | Saldos grupo A2- Administración xeral de cultura           | 27.463,16                |                       | 27.463,16             | 14.006,28             | 14.006,28                      | 14.006,28             |   | 13.456,88             |
| 0710               | 330   | 12003 | Saldos grupo C1- Administración xeral de cultura           | 94.652,28                |                       | 94.652,28             | 100.842,41            | 100.842,41                     | 100.842,41            |   | -6.190,13             |
| 0710               | 330   | 12006 | Trienios- Administración xeral de cultura                  | 42.332,68                |                       | 42.332,68             | 30.320,96             | 30.320,96                      | 30.320,96             |   | 12.011,72             |
| 0710               | 330   | 12100 | Compl. de destino- Administración xeral de cultura         | 108.231,90               |                       | 108.231,90            | 95.392,38             | 95.392,38                      | 95.392,38             |   | 12.839,52             |
| 0710               | 330   | 12101 | Compl. específico- Administración xeral de cultura         | 246.295,42               |                       | 246.295,42            | 219.227,80            | 219.227,80                     | 219.227,80            |   | 27.067,62             |
| 0710               | 33211 | 12000 | Saldos grupo A1- Biblioteca Provincial                     | 31.231,56                |                       | 31.231,56             | 28.706,42             | 28.706,42                      | 28.706,42             |   | 2.525,14              |
| 0710               | 33211 | 12001 | Saldos grupo A2- Biblioteca Provincial                     | 137.315,80               |                       | 137.315,80            | 146.845,86            | 146.845,86                     | 146.845,86            |   | -9.530,06             |
| 0710               | 33211 | 12002 | Saldos grupo B- Biblioteca Provincial                      |                          | 100,00                | 100,00                | 9.759,80              | 9.759,80                       | 9.759,80              |   | -9.659,80             |
| 0710               | 33211 | 12003 | Saldos grupo C1- Biblioteca Provincial                     | 54.311,66                |                       | 54.311,66             | 49.504,69             | 49.504,69                      | 49.504,69             |   | 4.806,97              |
| 0710               | 33211 | 12004 | Saldos grupo C2- Biblioteca Provincial                     | 8.914,36                 |                       | 8.914,36              | 5.901,51              | 5.901,51                       | 5.901,51              |   | 3.012,85              |
| 0710               | 33211 | 12005 | Saldos grupo E- Biblioteca Provincial                      | 32.678,24                |                       | 32.678,24             | 34.899,12             | 34.899,12                      | 34.899,12             |   | -2.220,88             |
| 0710               | 33211 | 12006 | Trienios- Biblioteca Provincial                            | 51.817,94                |                       | 51.817,94             | 50.496,23             | 50.496,23                      | 50.496,23             |   | 1.321,71              |
| 0710               | 33211 | 12009 | Outras retribucións básicas- Biblioteca Provincial         |                          | 100,00                | 100,00                | 2.705,21              | 2.705,21                       | 2.705,21              |   | -2.605,21             |
| 0710               | 33211 | 12100 | Compl. de destino- Biblioteca Provincial                   | 141.159,62               |                       | 141.159,62            | 141.332,02            | 141.332,02                     | 141.332,02            |   | -172,40               |
| 0710               | 33211 | 12101 | Compl. específico- Biblioteca Provincial                   | 336.884,66               |                       | 336.884,66            | 343.896,49            | 343.896,49                     | 343.896,49            |   | -7.011,83             |
| 0710               | 33211 | 12103 | Outros complementos- Biblioteca Provincial                 |                          | 100,00                | 100,00                | 3.947,63              | 3.947,63                       | 3.947,63              |   | -3.847,63             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>152.208.377,86</b>    | <b>301.969.860,73</b> | <b>454.178.238,59</b> | <b>267.727.455,04</b> | <b>171.634.707,42</b>          | <b>171.313.893,24</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>282.543.531,17</b> |



(2020)

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               | 33211 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial       | 88.320,00                | -9.000,00             | 79.320,00             |                       |                                |                       |   | 79.320,00             |
| 0710               | 33221 | 12000 | Saldos grupo A1- Archivo Provincial                         | 15.615,78                |                       | 15.615,78             | 16.549,07             | 16.549,07                      | 16.549,07             |   | -933,29               |
| 0710               | 33221 | 12001 | Saldos grupo A2- Archivo Provincial                         | 41.194,74                |                       | 41.194,74             | 16.569,14             | 16.569,14                      | 16.569,14             |   | 24.625,60             |
| 0710               | 33221 | 12003 | Saldos grupo C1- Archivo Provincial                         | 10.516,92                |                       | 10.516,92             | 10.727,38             | 10.727,38                      | 10.727,38             |   | -210,46               |
| 0710               | 33221 | 12005 | Saldos grupo E- Archivo Provincial                          | 8.169,56                 |                       | 8.169,56              | 8.333,08              | 8.333,08                       | 8.333,08              |   | -163,52               |
| 0710               | 33221 | 12006 | Trienios- Archivo Provincial                                | 14.384,58                |                       | 14.384,58             | 14.566,36             | 14.566,36                      | 14.566,36             |   | -181,78               |
| 0710               | 33221 | 12100 | Compl. de destino- Archivo Provincial                       | 40.979,40                |                       | 40.979,40             | 27.855,49             | 27.855,49                      | 27.855,49             |   | 13.123,91             |
| 0710               | 33221 | 12101 | Compl. específico- Archivo Provincial                       | 96.147,80                |                       | 96.147,80             | 64.210,00             | 64.210,00                      | 64.210,00             |   | 31.937,80             |
| 0710               | 33221 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial          | 44.160,00                |                       | 44.160,00             |                       |                                |                       |   | 44.160,00             |
| 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                |                       | 49.680,00             | 11.001,42             | 11.001,42                      | 11.001,42             |   | 38.678,58             |
| 0710               | 4501  | 12000 | Saldos grupo A1- Vías e obras                               | 46.847,34                |                       | 46.847,34             | 47.784,36             | 47.784,36                      | 47.784,36             |   | -937,02               |
| 0710               | 4501  | 12001 | Saldos grupo A2- Vías e obras                               | 164.778,96               |                       | 164.778,96            | 161.335,88            | 161.335,88                     | 161.335,88            |   | 3.443,08              |
| 0710               | 4501  | 12002 | Saldos grupo B- Vías e obras                                |                          | 100,00                | 100,00                | 21.714,96             | 21.714,96                      | 21.714,96             |   | -21.614,96            |
| 0710               | 4501  | 12003 | Saldos grupo C1- Vías e obras                               | 182.241,76               |                       | 182.241,76            | 165.956,69            | 165.956,69                     | 165.956,69            |   | 16.285,07             |
| 0710               | 4501  | 12004 | Saldos grupo C2- Vías e obras                               | 26.743,08                |                       | 26.743,08             | 23.141,27             | 23.141,27                      | 23.141,27             |   | 3.601,81              |
| 0710               | 4501  | 12006 | Trienios- Vías e obras                                      | 76.172,37                |                       | 76.172,37             | 73.289,81             | 73.289,81                      | 73.289,81             |   | 2.882,56              |
| 0710               | 4501  | 12009 | Otras retrib. básicas- Vías e obras                         | 10.516,92                |                       | 10.516,92             | 1.239,95              | 1.239,95                       | 1.239,95              |   | 9.276,97              |
| 0710               | 4501  | 12100 | Compl. de destino- Vías e obras                             | 246.296,68               |                       | 246.296,68            | 239.795,71            | 239.795,71                     | 239.795,71            |   | 6.500,97              |
| 0710               | 4501  | 12101 | Compl. específico- Vías e obras                             | 746.102,28               |                       | 746.102,28            | 742.669,58            | 742.669,58                     | 742.669,58            |   | 3.432,70              |
| 0710               | 4501  | 12103 | Otros complementos- Vías e obras                            | 27.499,00                |                       | 27.499,00             | 921,72                | 921,72                         | 921,72                |   | 26.577,28             |
| 0710               | 4502  | 12000 | Saldos grupo A1- Xestión de plans                           | 46.847,34                |                       | 46.847,34             | 47.784,36             | 47.784,36                      | 47.784,36             |   | -937,02               |
| 0710               | 4502  | 12001 | Saldos grupo A2- Xestión de plans                           | 13.731,58                |                       | 13.731,58             | 14.006,28             | 14.006,28                      | 14.006,28             |   | -274,70               |
| 0710               | 4502  | 12003 | Saldos grupo C1- Xestión de plans                           | 83.816,16                |                       | 83.816,16             | 75.531,38             | 75.531,38                      | 75.531,38             |   | 8.284,78              |
| 0710               | 4502  | 12006 | Trienios- Xestión de plans                                  | 50.721,33                |                       | 50.721,33             | 43.108,95             | 43.108,95                      | 43.108,95             |   | 7.612,38              |
| 0710               | 4502  | 12100 | Compl. de destino- Xestión de plans                         | 85.838,06                |                       | 85.838,06             | 87.436,50             | 87.436,50                      | 87.436,50             |   | -1.598,44             |
| 0710               | 4502  | 12101 | Compl. específico- Xestión de plans                         | 211.849,96               |                       | 211.849,96            | 215.820,75            | 215.820,75                     | 215.820,75            |   | -3.970,79             |
| 0710               | 4503  | 12000 | Saldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos             | 78.078,90                |                       | 78.078,90             | 79.640,60             | 79.640,60                      | 79.640,60             |   | -1.561,70             |
| 0710               | 4503  | 12001 | Saldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos             | 41.194,74                |                       | 41.194,74             | 42.018,84             | 42.018,84                      | 42.018,84             |   | -824,10               |
| 0710               | 4503  | 12002 | Saldos grupo B- Asistencia técnica a concellos              |                          | 100,00                | 100,00                | 9.759,80              | 9.759,80                       | 9.759,80              |   | -9.659,80             |
| 0710               | 4503  | 12003 | Saldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos             | 22.760,90                |                       | 22.760,90             | 29.689,79             | 29.689,79                      | 29.689,79             |   | -6.928,89             |
| 0710               | 4503  | 12006 | Trienios- Asistencia técnica a concellos                    | 27.083,77                |                       | 27.083,77             | 24.050,50             | 24.050,50                      | 24.050,50             |   | 3.033,27              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>154.740.427,77</b>    | <b>301.970.060,73</b> | <b>456.710.488,50</b> | <b>270.043.964,66</b> | <b>173.951.217,04</b>          | <b>173.630.402,86</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>282.759.271,46</b> |





(2020)

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               | 4503  | 12009 | Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos    | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 9.104,48              | 9.104,48                       | 9.104,48              |   | -8.104,48             |
| 0710               | 4503  | 12100 | Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos         | 83.976,20                |                       | 83.976,20             | 79.067,41             | 79.067,41                      | 79.067,41             |   | 4.908,79              |
| 0710               | 4503  | 12101 | Compl. específico- Asistencia técnica a concellos         | 210.533,12               |                       | 210.533,12            | 201.007,87            | 201.007,87                     | 201.007,87            |   | 9.525,25              |
| 0710               | 4503  | 12103 | Outros complementos- Asistencia técnica a concellos       | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 16.301,35             | 16.301,35                      | 16.301,35             |   | -15.301,35            |
| 0710               | 91200 | 11000 | Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial         | 347.551,00               |                       | 347.551,00            | 297.855,16            | 297.855,16                     | 297.855,16            |   | 49.695,84             |
| 0710               | 91200 | 11001 | Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial | 861.843,00               |                       | 861.843,00            | 757.619,27            | 757.619,27                     | 757.619,27            |   | 104.223,73            |
| 0710               | 91200 | 12001 | Saldos grupo A2- Corporación provincial                   | 13.731,58                |                       | 13.731,58             | 28.012,56             | 28.012,56                      | 28.012,56             |   | -14.280,98            |
| 0710               | 91200 | 12002 | Saldos grupo B- Corporación provincial                    | 1.000,00                 | 6.321,00              | 7.321,00              | 12.488,90             | 12.488,90                      | 12.488,90             |   | -5.167,90             |
| 0710               | 91200 | 12003 | Saldos grupo C1- Corporación Provincial                   | 67.043,24                |                       | 67.043,24             | 42.909,52             | 42.909,52                      | 42.909,52             |   | 24.133,72             |
| 0710               | 91200 | 12006 | Trienios- Corporación Provincial                          | 22.787,02                |                       | 22.787,02             | 23.250,75             | 23.250,75                      | 23.250,75             |   | -463,73               |
| 0710               | 91200 | 12100 | Compl. de destino- Corporación Provincial                 | 53.160,10                |                       | 53.160,10             | 54.223,40             | 54.223,40                      | 54.223,40             |   | -1.063,30             |
| 0710               | 91200 | 12101 | Compl. específico- Corporación Provincial                 | 157.853,50               |                       | 157.853,50            | 161.011,06            | 161.011,06                     | 161.011,06            |   | -3.157,56             |
| 0710               | 92001 | 12001 | Saldos grupo A2- Relaciones Públicas                      | 13.731,58                |                       | 13.731,58             | 22.011,27             | 22.011,27                      | 22.011,27             |   | -8.279,69             |
| 0710               | 92001 | 12003 | Saldos grupo C1- Relaciones Públicas                      | 24.248,50                |                       | 24.248,50             | 43.605,83             | 43.605,83                      | 43.605,83             |   | -19.357,33            |
| 0710               | 92001 | 12006 | Trienios- Relaciones Públicas                             | 9.972,93                 |                       | 9.972,93              | 10.484,60             | 10.484,60                      | 10.484,60             |   | -511,67               |
| 0710               | 92001 | 12009 | Outras retrib. básicas- Relaciones públicas               | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0710               | 92001 | 12100 | Compl. de destino- Relaciones Públicas                    | 22.492,26                |                       | 22.492,26             | 23.534,86             | 23.534,86                      | 23.534,86             |   | -1.042,60             |
| 0710               | 92001 | 12101 | Compl. específico- Relaciones Públicas                    | 64.458,66                |                       | 64.458,66             | 65.585,70             | 65.585,70                      | 65.585,70             |   | -1.127,04             |
| 0710               | 92001 | 12103 | Outros complementos- Relaciones públicas                  | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0710               | 92002 | 12003 | Saldos grupo C1- Cobertura informativa                    | 10.516,92                |                       | 10.516,92             | 10.727,38             | 10.727,38                      | 10.727,38             |   | -210,46               |
| 0710               | 92002 | 12006 | Trienios- Cobertura informativa                           | 3.404,90                 |                       | 3.404,90              | 3.474,26              | 3.474,26                       | 3.474,26              |   | -69,36                |
| 0710               | 92002 | 12100 | Compl. de destino- Cobertura informativa                  | 7.594,30                 |                       | 7.594,30              | 7.746,20              | 7.746,20                       | 7.746,20              |   | -151,90               |
| 0710               | 92002 | 12101 | Compl. específico- Cobertura informativa                  | 22.550,50                |                       | 22.550,50             | 23.001,58             | 23.001,58                      | 23.001,58             |   | -451,08               |
| 0710               | 92002 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa     | 22.080,00                | -21.600,00            | 480,00                |                       |                                |                       |   | 480,00                |
| 0710               | 92003 | 12000 | Saldos grupo A1- Asesoría jurídica                        | 62.463,12                |                       | 62.463,12             | 63.712,48             | 63.712,48                      | 63.712,48             |   | -1.249,36             |
| 0710               | 92003 | 12003 | Saldos grupo C1- Asesoría jurídica                        | 26.132,70                |                       | 26.132,70             | 21.454,76             | 21.454,76                      | 21.454,76             |   | 4.677,94              |
| 0710               | 92003 | 12004 | Saldos grupo C2- Asesoría jurídica                        | 17.828,72                |                       | 17.828,72             | 17.387,85             | 17.387,85                      | 17.387,85             |   | 440,87                |
| 0710               | 92003 | 12006 | Trienios- Asesoría jurídica                               | 27.258,93                |                       | 27.258,93             | 19.483,97             | 19.483,97                      | 19.483,97             |   | 7.774,96              |
| 0710               | 92003 | 12009 | Outras retrib. básicas- Asesoría jurídica                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 1.855,19              | 1.855,19                       | 1.855,19              |   | -855,19               |
| 0710               | 92003 | 12100 | Compl. de destino- Asesoría jurídica                      | 67.833,50                |                       | 67.833,50             | 68.725,40             | 68.725,40                      | 68.725,40             |   | -891,90               |
| 0710               | 92003 | 12101 | Compl. específico- Asesoría jurídica                      | 198.028,04               |                       | 198.028,04            | 200.976,82            | 200.976,82                     | 200.976,82            |   | -2.948,78             |
| 0710               | 92003 | 12103 | Outros complementos- Asesoría jurídica                    | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 3.388,05              | 3.388,05                       | 3.388,05              |   | -2.388,05             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>157.166.502,09</b>    | <b>301.954.781,73</b> | <b>459.121.283,82</b> | <b>272.333.972,59</b> | <b>176.241.224,97</b>          | <b>175.920.410,79</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>282.880.058,85</b> |



(2020)

Pág. 40

## 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 | 12000 | Saldos grupo A1- Secretaría                         | 46.847,34                |                | 46.847,34      | 47.784,36         | 47.784,36                      | 47.784,36      |   | -937,02               |
| 0710               | 92010 | 12002 | Saldos grupo B- Secretaría                          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 26.565,94         | 26.565,94                      | 26.565,94      |   | -25.565,94            |
| 0710               | 92010 | 12003 | Saldos grupo C1- Secretaría                         | 32.277,82                |                | 32.277,82      | 19.816,36         | 19.816,36                      | 19.816,36      |   | 12.461,46             |
| 0710               | 92010 | 12006 | Trienios- Secretaría                                | 26.181,15                |                | 26.181,15      | 28.859,08         | 28.859,08                      | 28.859,08      |   | -2.677,93             |
| 0710               | 92010 | 12009 | Otras retrib. básicas- Secretaría                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 5.547,55          | 5.547,55                       | 5.547,55       |   | -4.547,55             |
| 0710               | 92010 | 12100 | Compl. de destino- Secretaría                       | 59.236,52                |                | 59.236,52      | 66.268,59         | 66.268,59                      | 66.268,59      |   | -7.032,07             |
| 0710               | 92010 | 12101 | Compl. específico- Secretaría                       | 164.927,00               |                | 164.927,00     | 188.475,85        | 188.475,85                     | 188.475,85     |   | -23.548,85            |
| 0710               | 92010 | 12103 | Otros complementos- Secretaría                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 9.687,50          | 9.687,50                       | 9.687,50       |   | -8.687,50             |
| 0710               | 92011 | 12000 | Saldos grupo A1- Contratación                       | 109.310,46               |                | 109.310,46     | 105.347,52        | 105.347,52                     | 105.347,52     |   | 3.962,94              |
| 0710               | 92011 | 12001 | Saldos grupo A2- Contratación                       | 79.174,82                |                | 79.174,82      | 83.190,22         | 83.190,22                      | 83.190,22      |   | -4.015,40             |
| 0710               | 92011 | 12003 | Saldos grupo C1- Contratación                       | 105.169,20               |                | 105.169,20     | 89.644,92         | 89.644,92                      | 89.644,92      |   | 15.524,28             |
| 0710               | 92011 | 12006 | Trienios- Contratación                              | 67.377,75                |                | 67.377,75      | 54.584,44         | 54.584,44                      | 54.584,44      |   | 12.793,31             |
| 0710               | 92011 | 12009 | Otras retrib. básicas- Contratación                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 4.461,11          | 4.461,11                       | 4.461,11       |   | -3.461,11             |
| 0710               | 92011 | 12100 | Compl. de destino- Contratación                     | 174.966,12               |                | 174.966,12     | 159.701,75        | 159.701,75                     | 159.701,75     |   | 15.264,37             |
| 0710               | 92011 | 12101 | Compl. específico- Contratación                     | 397.630,24               |                | 397.630,24     | 384.801,87        | 384.801,87                     | 384.801,87     |   | 12.828,37             |
| 0710               | 92011 | 12103 | Otros complementos- Contratación                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 7.466,60          | 7.466,60                       | 7.466,60       |   | -6.466,60             |
| 0710               | 92012 | 12001 | Saldos grupo A2- Imprenta Provincial                | 13.731,58                |                | 13.731,58      |                   |                                |                |   | 13.731,58             |
| 0710               | 92012 | 12002 | Saldos grupo B- Imprenta Provincial                 | 12.243,98                |                | 12.243,98      | 74.933,40         | 74.933,40                      | 74.933,40      |   | -62.689,42            |
| 0710               | 92012 | 12003 | Saldos grupo C1- Imprenta Provincial                | 173.949,90               |                | 173.949,90     | 55.816,64         | 55.816,64                      | 55.816,64      |   | 118.133,26            |
| 0710               | 92012 | 12004 | Saldos grupo C2- Imprenta Provincial                | 17.828,72                |                | 17.828,72      | 77.655,92         | 77.655,92                      | 77.655,92      |   | -59.827,20            |
| 0710               | 92012 | 12006 | Trienios- Imprenta Provincial                       | 50.274,05                |                | 50.274,05      | 47.733,13         | 47.733,13                      | 47.733,13      |   | 2.540,92              |
| 0710               | 92012 | 12009 | Otras retrib. básicas- Imprenta provincial          | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0710               | 92012 | 12100 | Compl. de destino- Imprenta Provincial              | 123.595,92               |                | 123.595,92     | 100.541,29        | 100.541,29                     | 100.541,29     |   | 23.054,63             |
| 0710               | 92012 | 12101 | Compl. específico- Imprenta Provincial              | 309.096,48               |                | 309.096,48     | 245.067,61        | 245.067,61                     | 245.067,61     |   | 64.028,87             |
| 0710               | 92012 | 12103 | Otros complementos- Imprenta provincial             | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0710               | 92013 | 12003 | Saldos grupo C1- Parque móvil                       | 10.516,92                |                | 10.516,92      | 57.410,32         | 57.410,32                      | 57.410,32      |   | -46.893,40            |
| 0710               | 92013 | 12004 | Saldos grupo C2- Parque móvil                       | 103.723,40               |                | 103.723,40     | 49.493,11         | 49.493,11                      | 49.493,11      |   | 54.230,29             |
| 0710               | 92013 | 12006 | Trienios- Parque móvil                              | 22.129,20                |                | 22.129,20      | 17.766,60         | 17.766,60                      | 17.766,60      |   | 4.362,60              |
| 0710               | 92013 | 12009 | Otras retrib. básicas- Parque móvil                 | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 4.622,06          | 4.622,06                       | 4.622,06       |   | -3.622,06             |
| 0710               | 92013 | 12100 | Compl. de destino- Parque móvil                     | 61.089,42                |                | 61.089,42      | 54.108,80         | 54.108,80                      | 54.108,80      |   | 6.980,62              |
| 0710               | 92013 | 12101 | Compl. específico- Parque móvil                     | 224.079,38               |                | 224.079,38     | 201.775,32        | 201.775,32                     | 201.775,32     |   | 22.304,06             |
| 0710               | 92013 | 12103 | Otros complementos- Parque móvil                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 8.582,18          | 8.582,18                       | 8.582,18       |   | -7.582,18             |
| 0710               | 92051 | 12000 | Saldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego | 93.694,68                | 12.960,00      | 106.654,68     | 98.606,43         | 98.606,43                      | 98.606,43      |   | 8.048,25              |
| 0710               | 92051 | 12001 | Saldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego | 27.463,16                |                | 27.463,16      | 50.306,49         | 50.306,49                      | 50.306,49      |   | -22.843,33            |
| 0710               | 92051 | 12003 | Saldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego | 21.033,84                |                | 21.033,84      | 21.717,37         | 21.717,37                      | 21.717,37      |   | -683,53               |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | 159.703.051,14           | 301.967.741,73 | 461.670.792,87 | 274.782.312,92    | 178.689.565,30                 | 178.368.751,12 | 320.814,18  | 282.981.227,57        |



(2020)

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               | 92051 | 12004 | Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego          | 8.914,36                 |                       | 8.914,36              | 9.092,76              | 9.092,76                       | 9.092,76              |   | -178,40               |
| 0710               | 92051 | 12006 | Trienios- Prom. económica, turismo e emprego                 | 40.623,71                |                       | 40.623,71             | 36.642,11             | 36.642,11                      | 36.642,11             |   | 3.981,60              |
| 0710               | 92051 | 12009 | Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp.     | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0710               | 92051 | 12100 | Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego        | 88.138,12                |                       | 88.138,12             | 100.512,25            | 100.512,25                     | 100.512,25            |   | -12.374,13            |
| 0710               | 92051 | 12101 | Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego        | 216.510,00               |                       | 216.510,00            | 240.026,24            | 240.026,24                     | 240.026,24            |   | -23.516,24            |
| 0710               | 92051 | 12103 | Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.         | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0710               | 92052 | 12000 | Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio         | 78.078,90                | 34.827,00             | 112.905,90            | 102.913,21            | 102.913,21                     | 102.913,21            |   | 9.992,69              |
| 0710               | 92052 | 12001 | Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio         | 13.731,58                |                       | 13.731,58             | 14.006,28             | 14.006,28                      | 14.006,28             |   | -274,70               |
| 0710               | 92052 | 12003 | Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio         | 10.516,92                |                       | 10.516,92             | 11.063,21             | 11.063,21                      | 11.063,21             |   | -546,29               |
| 0710               | 92052 | 12006 | Trienios- Desenvolvemento territorial e medio                | 24.690,87                | 2.078,00              | 26.768,87             | 26.581,47             | 26.581,47                      | 26.581,47             |   | 187,40                |
| 0710               | 92052 | 12009 | Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M.     | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 2.344,17              | 2.344,17                       | 2.344,17              |   | -1.344,17             |
| 0710               | 92052 | 12100 | Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio       | 57.130,50                | 15.493,00             | 72.623,50             | 69.766,69             | 69.766,69                      | 69.766,69             |   | 2.856,81              |
| 0710               | 92052 | 12101 | Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio       | 139.721,26               | 30.276,20             | 169.997,46            | 167.572,32            | 167.572,32                     | 167.572,32            |   | 2.425,14              |
| 0710               | 92052 | 12103 | Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.        | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 4.122,66              | 4.122,66                       | 4.122,66              |   | -3.122,66             |
| 0710               | 92071 | 12000 | Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos       | 91.810,48                |                       | 91.810,48             | 77.414,72             | 77.414,72                      | 77.414,72             |   | 14.395,76             |
| 0710               | 92071 | 12001 | Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos       | 43.078,94                |                       | 43.078,94             | 53.675,18             | 53.675,18                      | 53.675,18             |   | -10.596,24            |
| 0710               | 92071 | 12003 | Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos       | 66.316,18                |                       | 66.316,18             | 62.667,33             | 62.667,33                      | 62.667,33             |   | 3.648,85              |
| 0710               | 92071 | 12006 | Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos              | 46.270,40                |                       | 46.270,40             | 39.128,98             | 39.128,98                      | 39.128,98             |   | 7.141,42              |
| 0710               | 92071 | 12009 | Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Humanos |                          | 100,00                | 100,00                | 8.383,21              | 8.383,21                       | 8.383,21              |   | -8.283,21             |
| 0710               | 92071 | 12100 | Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos     | 116.468,10               |                       | 116.468,10            | 106.141,53            | 106.141,53                     | 106.141,53            |   | 10.326,57             |
| 0710               | 92071 | 12101 | Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos     | 281.727,18               |                       | 281.727,18            | 273.365,74            | 273.365,74                     | 273.365,74            |   | 8.361,44              |
| 0710               | 92071 | 12103 | Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos   |                          | 100,00                | 100,00                | 15.116,42             | 15.116,42                      | 15.116,42             |   | -15.016,42            |
| 0710               | 92072 | 12000 | Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica              | 93.694,68                |                       | 93.694,68             | 81.596,95             | 81.596,95                      | 81.596,95             |   | 12.097,73             |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>161.124.473,32</b>    | <b>302.050.615,93</b> | <b>463.175.089,25</b> | <b>276.284.446,35</b> | <b>180.191.698,73</b>          | <b>179.870.884,55</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>282.983.390,52</b> |



(2020)

Pág. 42

## 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 | 12001 | Saldos grupo A2- Informática e adm. electrónica        | 54.926,32                |                | 54.926,32      | 56.025,12         | 56.025,12                      | 56.025,12      |   | -1.098,80             |
| 0710               | 92072 | 12002 | Saldos grupo B- Informática e adm. electrónica         | 12.243,98                |                | 12.243,98      | 69.485,15         | 69.485,15                      | 69.485,15      |   | -57.241,17            |
| 0710               | 92072 | 12003 | Saldos grupo C1- Informática e adm. electrónica        | 61.219,90                |                | 61.219,90      | 310,00            | 310,00                         | 310,00         |   | 60.909,90             |
| 0710               | 92072 | 12006 | Trienios- Informática e adm. electrónica               | 62.286,83                |                | 62.286,83      | 60.762,75         | 60.762,75                      | 60.762,75      |   | 1.524,08              |
| 0710               | 92072 | 12009 | Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica | 15.113,00                |                | 15.113,00      | 16.280,50         | 16.280,50                      | 16.280,50      |   | -1.167,50             |
| 0710               | 92072 | 12100 | Compl. de destino- Informática e adm. electrónica      | 122.221,96               | 2.603,46       | 124.825,42     | 114.278,02        | 114.278,02                     | 114.278,02     |   | 10.547,40             |
| 0710               | 92072 | 12101 | Compl. específico- Informática e adm. electrónica      | 293.123,04               |                | 293.123,04     | 275.612,54        | 275.612,54                     | 275.612,54     |   | 17.510,50             |
| 0710               | 92072 | 12103 | Outros complementos- Informática e adm. electrónica    | 26.887,00                |                | 26.887,00      | 27.978,36         | 27.978,36                      | 27.978,36      |   | -1.091,36             |
| 0710               | 92073 | 12000 | Saldos grupo A1- Sistemas e soporte                    | 109.310,46               | 4.323,07       | 113.633,53     | 110.112,10        | 110.112,10                     | 110.112,10     |   | 3.521,43              |
| 0710               | 92073 | 12001 | Saldos grupo A2- Sistemas e soporte                    | 41.194,74                |                | 41.194,74      | 38.777,47         | 38.777,47                      | 38.777,47      |   | 2.417,27              |
| 0710               | 92073 | 12002 | Saldos grupo B- Sistemas e soporte                     | 10.516,92                |                | 10.516,92      | 62.195,91         | 62.195,91                      | 62.195,91      |   | -51.678,99            |
| 0710               | 92073 | 12003 | Saldos grupo C1- Sistemas e soporte                    | 92.770,66                |                | 92.770,66      | 44.442,50         | 44.442,50                      | 44.442,50      |   | 48.328,16             |
| 0710               | 92073 | 12006 | Trienios- Sistemas e soporte                           | 75.276,62                |                | 75.276,62      | 63.690,58         | 63.690,58                      | 63.690,58      |   | 11.586,04             |
| 0710               | 92073 | 12009 | Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte             | 10.516,92                |                | 10.516,92      | 25.098,13         | 25.098,13                      | 25.098,13      |   | -14.581,21            |
| 0710               | 92073 | 12100 | Compl. de destino- Sistemas e soporte                  | 141.956,22               |                | 141.956,22     | 128.911,77        | 128.911,77                     | 128.911,77     |   | 13.044,45             |
| 0710               | 92073 | 12101 | Compl. específico- Sistemas e soporte                  | 335.281,10               |                | 335.281,10     | 329.382,64        | 329.382,64                     | 329.382,64     |   | 5.898,46              |
| 0710               | 92073 | 12103 | Outros complementos- Sistemas e soporte                | 21.498,00                |                | 21.498,00      | 47.274,54         | 47.274,54                      | 47.274,54      |   | -25.776,54            |
| 0710               | 92074 | 12000 | Saldos grupo A1- Organización                          | 93.694,68                |                | 93.694,68      | 92.006,76         | 92.006,76                      | 92.006,76      |   | 1.687,92              |
| 0710               | 92074 | 12001 | Saldos grupo A2- Organización                          |                          | 100,00         | 100,00         | 10.884,21         | 10.884,21                      | 10.884,21      |   | -10.784,21            |
| 0710               | 92074 | 12002 | Saldos grupo B- Organización                           | 25.975,56                |                | 25.975,56      | 33.954,97         | 33.954,97                      | 33.954,97      |   | -7.979,41             |
| 0710               | 92074 | 12003 | Saldos grupo C1- Organización                          | 21.033,84                |                | 21.033,84      | 21.698,33         | 21.698,33                      | 21.698,33      |   | -664,49               |
| 0710               | 92074 | 12006 | Trienios- Organización                                 | 38.104,21                |                | 38.104,21      | 31.709,72         | 31.709,72                      | 31.709,72      |   | 6.394,49              |
| 0710               | 92074 | 12009 | Outras retrib. básicas- Organización                   | 10.516,92                |                | 10.516,92      | 18.057,65         | 18.057,65                      | 18.057,65      |   | -7.540,73             |
| 0710               | 92074 | 12100 | Compl. de destino- Organización                        | 81.152,40                |                | 81.152,40      | 74.007,56         | 74.007,56                      | 74.007,56      |   | 7.144,84              |
| 0710               | 92074 | 12101 | Compl. específico- Organización                        | 202.254,22               |                | 202.254,22     | 195.989,58        | 195.989,58                     | 195.989,58     |   | 6.264,64              |
| 0710               | 92074 | 12103 | Outros complementos- Organización                      | 9.444,00                 |                | 9.444,00       | 32.298,87         | 32.298,87                      | 32.298,87      |   | -22.854,87            |
| 0710               | 92075 | 12000 | Saldos grupo A1- Prevención de riesgos laborales       | 15.615,78                |                | 15.615,78      | 34.284,03         | 34.284,03                      | 34.284,03      |   | -18.668,25            |
| 0710               | 92075 | 12001 | Saldos grupo A2- Prevención de riesgos laborales       | 44.963,14                |                | 44.963,14      | 31.134,63         | 31.134,63                      | 31.134,63      |   | 13.828,51             |
| 0710               | 92075 | 12003 | Saldos grupo C1- Prevención de riesgos laborales       | 10.516,92                |                | 10.516,92      | 10.727,38         | 10.727,38                      | 10.727,38      |   | -210,46               |
| 0710               | 92075 | 12006 | Trienios- Prevención de riesgos laborales              | 16.943,02                |                | 16.943,02      | 16.246,00         | 16.246,00                      | 16.246,00      |   | 697,02                |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 163.182.031,68           | 302.057.642,46 | 465.239.674,14 | 278.358.064,12    | 182.265.316,50                 | 181.944.502,32 | 320.814,18  | 282.974.357,64        |



(2020)

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               | 92075 | 12009 | Otras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0710               | 92075 | 12100 | Compl. de destino- Prevención de riscos laborais             | 37.680,86                |                | 37.680,86      | 39.433,99         | 39.433,99                      | 39.433,99      |   | -1.753,13             |
| 0710               | 92075 | 12101 | Compl. específico- Prevención de riscos laborais             | 85.942,08                |                | 85.942,08      | 90.326,84         | 90.326,84                      | 90.326,84      |   | -4.384,76             |
| 0710               | 92075 | 12103 | Outros complementos- Prevención de riscos laborais           | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0710               | 9251  | 12000 | Saldos grupo A1- Servizo de Información e actas              | 62.463,12                |                | 62.463,12      | 73.351,82         | 73.351,82                      | 73.351,82      |   | -10.888,70            |
| 0710               | 9251  | 12001 | Saldos grupo A2- Servizo de Información e actas              | 34.765,42                |                | 34.765,42      | 2.128,13          | 2.128,13                       | 2.128,13       |   | 32.637,29             |
| 0710               | 9251  | 12002 | Saldos grupo B- Información e actas                          | 12.243,98                |                | 12.243,98      |                   |                                |                |   | 12.243,98             |
| 0710               | 9251  | 12003 | Saldos grupo C1- Servizo de Información e actas              | 63.101,52                |                | 63.101,52      | 83.284,81         | 83.284,81                      | 83.284,81      |   | -20.183,29            |
| 0710               | 9251  | 12004 | Saldos grupo C2- Servizo de Información e actas              | 17.828,72                |                | 17.828,72      | 18.185,52         | 18.185,52                      | 18.185,52      |   | -356,80               |
| 0710               | 9251  | 12006 | Trienios- Servizo de Información e actas                     | 46.195,97                |                | 46.195,97      | 35.215,91         | 35.215,91                      | 35.215,91      |   | 10.980,06             |
| 0710               | 9251  | 12009 | Otras retrib. básicas- Información e actas                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 2.353,56          | 2.353,56                       | 2.353,56       |   | -1.353,56             |
| 0710               | 9251  | 12100 | Compl. de destino- Servizo de Información e actas            | 109.059,72               |                | 109.059,72     | 98.438,35         | 98.438,35                      | 98.438,35      |   | 10.621,37             |
| 0710               | 9251  | 12101 | Compl. específico- Servizo de Información e actas            | 252.635,32               |                | 252.635,32     | 234.665,82        | 234.665,82                     | 234.665,82     |   | 17.969,50             |
| 0710               | 9251  | 12103 | Outros complementos- Información e actas                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00       | 5.130,73          | 5.130,73                       | 5.130,73       |   | -4.130,73             |
| 0710               | 9252  | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.               | 20.240,00                | -4.000,00      | 16.240,00      | 9.200,00          | 9.200,00                       | 9.200,00       |   | 7.040,00              |
| 0710               | 9261  | 12004 | Saldos grupo C2- Servizos internos                           | 8.914,36                 |                | 8.914,36       |                   |                                |                |   | 8.914,36              |
| 0710               | 9261  | 12005 | Saldos grupo E- Servizos internos                            | 81.695,60                |                | 81.695,60      | 80.785,21         | 80.785,21                      | 80.785,21      |   | 910,39                |
| 0710               | 9261  | 12006 | Trienios- Servizos internos                                  | 14.954,29                |                | 14.954,29      | 10.625,06         | 10.625,06                      | 10.625,06      |   | 4.329,23              |
| 0710               | 9261  | 12100 | Compl. de destino- Servizos internos                         | 50.050,84                |                | 50.050,84      | 41.765,05         | 41.765,05                      | 41.765,05      |   | 8.285,79              |
| 0710               | 9261  | 12101 | Compl. específico- Servizos internos                         | 127.583,40               |                | 127.583,40     | 103.862,51        | 103.862,51                     | 103.862,51     |   | 23.720,89             |
| 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       | 558,25            | 558,25                         | 558,25         |   | 441,75                |
| 0710               | 929   | 12009 | Otras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias  | 1.560.098,41             | -300.851,00    | 1.259.247,41   |                   |                                |                |   | 1.259.247,41          |
| 0710               | 929   | 12103 | Outros complementos- Imprevistos, situación transitorias     | 153.000,00               |                | 153.000,00     |                   |                                |                |   | 153.000,00            |
| 0710               | 929   | 15000 | Productividade p.funcionario- Imprevistos, situacións trans. | 3.191.278,73             |                | 3.191.278,73   | 3.170.839,56      | 3.170.839,56                   | 3.170.839,56   |   | 20.439,17             |
| <b>Suma</b>        |       |       |  | 169.118.764,02           | 301.752.791,46 | 470.871.555,48 | 282.458.215,24    | 186.365.467,62                 | 186.044.653,44 | 320.814,18  | 284.506.087,86        |



(2020)

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               | 929   | 15100 | Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.  | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0710               | 929   | 15101 | Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.   | 65.937,76                |                       | 65.937,76             | 44.053,88             | 44.053,88                      | 44.053,88             |   | 21.883,88             |
| 0710               | 929   | 22607 | Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans. | 20.160,00                |                       | 20.160,00             | 29.067,76             | 29.067,76                      | 29.067,76             |   | -8.907,76             |
| 0710               | 929   | 22699 | Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias  | 50.000,00                |                       | 50.000,00             | 5.118,00              | 5.118,00                       | 5.118,00              |   | 44.882,00             |
| 0710               | 929   | 23020 | Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans. | 43.760,00                |                       | 43.760,00             | 6.878,66              | 6.878,66                       | 6.878,66              |   | 36.881,34             |
| 0710               | 929   | 23120 | Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.      | 20.000,00                |                       | 20.000,00             | 14.431,29             | 14.431,29                      | 14.431,29             |   | 5.568,71              |
| 0710               | 929   | 23320 | Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.  | 20.000,00                |                       | 20.000,00             | 15.877,94             | 15.877,94                      | 15.877,94             |   | 4.122,06              |
| 0710               | 93120 | 12000 | Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  | 62.463,12                |                       | 62.463,12             | 63.131,45             | 63.131,45                      | 63.131,45             |   | -668,33               |
| 0710               | 93120 | 12003 | Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  | 10.516,92                |                       | 10.516,92             | 10.727,38             | 10.727,38                      | 10.727,38             |   | -210,46               |
| 0710               | 93120 | 12006 | Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.         | 25.526,50                |                       | 25.526,50             | 25.793,64             | 25.793,64                      | 25.793,64             |   | -267,14               |
| 0710               | 93120 | 12100 | Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ | 65.312,94                |                       | 65.312,94             | 66.112,03             | 66.112,03                      | 66.112,03             |   | -799,09               |
| 0710               | 93120 | 12101 | Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ | 205.159,92               |                       | 205.159,92            | 210.597,58            | 210.597,58                     | 210.597,58            |   | -5.437,66             |
| 0710               | 93121 | 12000 | Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro          | 91.810,48                |                       | 91.810,48             | 62.558,98             | 62.558,98                      | 62.558,98             |   | 29.251,50             |
| 0710               | 93121 | 12001 | Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro          | 151.047,38               |                       | 151.047,38            | 151.586,58            | 151.586,58                     | 151.586,58            |   | -539,20               |
| 0710               | 93121 | 12003 | Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro          | 115.686,12               |                       | 115.686,12            | 107.470,57            | 107.470,57                     | 107.470,57            |   | 8.215,55              |
| 0710               | 93121 | 12006 | Trienios- Fiscalización e Control Financeiro                 | 81.894,78                |                       | 81.894,78             | 70.288,93             | 70.288,93                      | 70.288,93             |   | 11.605,85             |
| 0710               | 93121 | 12009 | Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.      | 4.596,00                 |                       | 4.596,00              | 2.752,00              | 2.752,00                       | 2.752,00              |   | 1.844,00              |
| 0710               | 93121 | 12100 | Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro        | 204.243,20               |                       | 204.243,20            | 179.584,67            | 179.584,67                     | 179.584,67            |   | 24.658,53             |
| 0710               | 93121 | 12101 | Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro        | 472.067,54               |                       | 472.067,54            | 413.241,40            | 413.241,40                     | 413.241,40            |   | 58.826,14             |
| 0710               | 93121 | 12103 | Outros complementos- Fiscalización e control financeiroiro   | 5.390,00                 |                       | 5.390,00              | 1.356,45              | 1.356,45                       | 1.356,45              |   | 4.033,55              |
| 0710               | 93122 | 12000 | Saldos grupo A1- Contabilidade                               | 154.273,60               |                       | 154.273,60            | 128.366,94            | 128.366,94                     | 128.366,94            |   | 25.906,66             |
| 0710               | 93122 | 12001 | Saldos grupo A2- Contabilidade                               | 68.657,90                |                       | 68.657,90             | 107.020,46            | 107.020,46                     | 107.020,46            |   | -38.362,56            |
| 0710               | 93122 | 12002 | Saldos grupo B- Contabilidade                                | 12.243,98                |                       | 12.243,98             | 13.676,92             | 13.676,92                      | 13.676,92             |   | -1.432,94             |
| 0710               | 93122 | 12003 | Saldos grupo C1- Contabilidade                               | 31.550,76                |                       | 31.550,76             | 21.454,76             | 21.454,76                      | 21.454,76             |   | 10.096,00             |
| 0710               | 93122 | 12006 | Trienios- Contabilidade                                      | 71.989,58                |                       | 71.989,58             | 63.286,60             | 63.286,60                      | 63.286,60             |   | 8.702,98              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>171.173.052,50</b>    | <b>301.752.791,46</b> | <b>472.925.843,96</b> | <b>284.272.650,11</b> | <b>188.179.902,49</b>          | <b>187.859.088,31</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>284.745.941,47</b> |



(2020)

Pág. 45

## 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               | 93122 | 12100 | Compl. de destino- Contabilidade                        | 149.104,90               |                       | 149.104,90            | 147.178,19            | 147.178,19                     | 147.178,19            |   | 1.926,71              |
| 0710               | 93122 | 12101 | Compl. específico- Contabilidade                        | 361.233,74               |                       | 361.233,74            | 368.714,53            | 368.714,53                     | 368.714,53            |   | -7.480,79             |
| 0710               | 93123 | 12000 | Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos   | 91.810,48                |                       | 91.810,48             | 63.712,48             | 63.712,48                      | 63.712,48             |   | 28.098,00             |
| 0710               | 93123 | 12001 | Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos   | 37.980,08                |                       | 37.980,08             | 36.156,33             | 36.156,33                      | 36.156,33             |   | 1.823,75              |
| 0710               | 93123 | 12003 | Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos   | 21.033,84                |                       | 21.033,84             | 21.353,93             | 21.353,93                      | 21.353,93             |   | -320,09               |
| 0710               | 93123 | 12006 | Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos          | 41.530,35                |                       | 41.530,35             | 27.155,28             | 27.155,28                      | 27.155,28             |   | 14.375,07             |
| 0710               | 93123 | 12100 | Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos | 88.305,42                |                       | 88.305,42             | 70.863,74             | 70.863,74                      | 70.863,74             |   | 17.441,68             |
| 0710               | 93123 | 12101 | Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos | 219.644,88               |                       | 219.644,88            | 199.862,10            | 199.862,10                     | 199.862,10            |   | 19.782,78             |
| 0710               | 93231 | 12000 | Saldos grupo A1- Xestión Tributaria                     | 218.620,92               |                       | 218.620,92            | 197.759,37            | 197.759,37                     | 197.759,37            |   | 20.861,55             |
| 0710               | 93231 | 12001 | Saldos grupo A2- Xestión Tributaria                     | 137.315,80               |                       | 137.315,80            | 165.596,14            | 165.596,14                     | 165.596,14            |   | -28.280,34            |
| 0710               | 93231 | 12002 | Saldos grupo B- Xestión tributaria                      | 12.243,98                |                       | 12.243,98             | 17.735,49             | 17.735,49                      | 17.735,49             |   | -5.491,51             |
| 0710               | 93231 | 12003 | Saldos grupo C1- Xestión Tributaria                     | 115.686,12               |                       | 115.686,12            | 137.163,31            | 137.163,31                     | 137.163,31            |   | -21.477,19            |
| 0710               | 93231 | 12004 | Saldos grupo C2- Xestión Tributaria                     | 17.828,72                |                       | 17.828,72             | 20.398,36             | 20.398,36                      | 20.398,36             |   | -2.569,64             |
| 0710               | 93231 | 12006 | Trienios- Xestión Tributaria                            | 107.731,02               |                       | 107.731,02            | 86.263,58             | 86.263,58                      | 86.263,58             |   | 21.467,44             |
| 0710               | 93231 | 12009 | Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria              | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 20.101,00             | 20.101,00                      | 20.101,00             |   | -19.101,00            |
| 0710               | 93231 | 12100 | Compl. de destino- Xestión Tributaria                   | 275.428,44               |                       | 275.428,44            | 267.092,75            | 267.092,75                     | 267.092,75            |   | 8.335,69              |
| 0710               | 93231 | 12101 | Compl. específico- Xestión Tributaria                   | 627.852,82               |                       | 627.852,82            | 628.608,54            | 628.608,54                     | 628.608,54            |   | -755,72               |
| 0710               | 93231 | 12103 | Outros complementos- Xestión Tributaria                 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              | 33.650,63             | 33.650,63                      | 33.650,63             |   | -32.650,63            |
| 0710               | 93232 | 12000 | Saldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais          | 62.463,12                |                       | 62.463,12             | 63.712,48             | 63.712,48                      | 63.712,48             |   | -1.249,36             |
| 0710               | 93232 | 12001 | Saldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais          | 41.194,74                |                       | 41.194,74             | 55.594,49             | 55.594,49                      | 55.594,49             |   | -14.399,75            |
| 0710               | 93232 | 12003 | Saldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais          | 66.316,18                |                       | 66.316,18             | 43.388,51             | 43.388,51                      | 43.388,51             |   | 22.927,67             |
| 0710               | 93232 | 12006 | Trienios- Inspección de Tributos Locais                 | 30.957,54                |                       | 30.957,54             | 17.480,91             | 17.480,91                      | 17.480,91             |   | 13.476,63             |
| 0710               | 93232 | 12009 | Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais   | 10.516,00                |                       | 10.516,00             | 10.712,04             | 10.712,04                      | 10.712,04             |   | -196,04               |
| 0710               | 93232 | 12100 | Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais        | 95.220,72                |                       | 95.220,72             | 87.251,29             | 87.251,29                      | 87.251,29             |   | 7.969,43              |
| 0710               | 93232 | 12101 | Compl. específico- Inspección de Tributos Locais        | 217.143,08               |                       | 217.143,08            | 209.306,39            | 209.306,39                     | 209.306,39            |   | 7.836,69              |
| 0710               | 93232 | 12103 | Outros complementos- Inspección de Tributos Locais      | 10.320,00                |                       | 10.320,00             | 22.067,35             | 22.067,35                      | 22.067,35             |   | -11.747,35            |
| 0710               | 93233 | 12000 | Saldos grupo A1- Recadación                             | 171.773,58               |                       | 171.773,58            | 180.726,90            | 180.726,90                     | 180.726,90            |   | -8.953,32             |
| 0710               | 93233 | 12001 | Saldos grupo A2- Recadación                             | 164.778,96               |                       | 164.778,96            | 167.743,76            | 167.743,76                     | 167.743,76            |   | -2.964,80             |
| 0710               | 93233 | 12002 | Saldos grupo B- Recadación                              | 24.487,96                |                       | 24.487,96             | 48.141,75             | 48.141,75                      | 48.141,75             |   | -23.653,79            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>   | <b>174.593.575,89</b>    | <b>301.752.791,46</b> | <b>476.346.367,35</b> | <b>287.688.141,73</b> | <b>191.595.394,11</b>          | <b>191.274.579,93</b> | <b>320.814,18</b>                                 | <b>284.750.973,24</b> |



(2020)

Pág. 46

## 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               | 93233 | 12003 | Saldos grupo C1- Recadación                                  | 544.519,30               |                | 544.519,30     | 486.330,21        | 486.330,21                     | 486.330,21     |   | 58.189,09             |
| 0710               | 93233 | 12004 | Saldos grupo C2- Recadación                                  | 8.914,36                 |                | 8.914,36       | 9.092,76          | 9.092,76                       | 9.092,76       |   | -178,40               |
| 0710               | 93233 | 12006 | Trienios- Recadación   | 256.686,70               |                | 256.686,70     | 231.076,64        | 231.076,64                     | 231.076,64     |   | 25.610,06             |
| 0710               | 93233 | 12009 | Outras retrib. básicas- Recadación                           | 10.516,00                |                | 10.516,00      | 16.474,77         | 16.474,77                      | 16.474,77      |   | -5.958,77             |
| 0710               | 93233 | 12100 | Compl. de destino- Recadación                                | 516.434,38               |                | 516.434,38     | 477.071,51        | 477.071,51                     | 477.071,51     |   | 39.362,87             |
| 0710               | 93233 | 12101 | Compl. específico- Recadación                                | 1.479.513,42             |                | 1.479.513,42   | 1.459.756,22      | 1.459.756,22                   | 1.459.756,22   |   | 19.757,20             |
| 0710               | 93233 | 12103 | Outros complementos- Recadación                              | 9.275,00                 |                | 9.275,00       | 43.023,53         | 43.023,53                      | 43.023,53      |   | -33.748,53            |
| 0710               | 93234 | 12000 | Saldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente        | 46.847,34                |                | 46.847,34      | 45.509,08         | 45.509,08                      | 45.509,08      |   | 1.338,26              |
| 0710               | 93234 | 12001 | Saldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente        | 96.121,06                |                | 96.121,06      | 96.890,48         | 96.890,48                      | 96.890,48      |   | -769,42               |
| 0710               | 93234 | 12003 | Saldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente        | 31.550,76                |                | 31.550,76      | 32.182,14         | 32.182,14                      | 32.182,14      |   | -631,38               |
| 0710               | 93234 | 12006 | Trienios- Central de Atención ao Contribuyente               | 27.885,77                |                | 27.885,77      | 28.759,67         | 28.759,67                      | 28.759,67      |   | -873,90               |
| 0710               | 93234 | 12009 | Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0710               | 93234 | 12100 | Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente      | 93.590,28                |                | 93.590,28      | 93.298,34         | 93.298,34                      | 93.298,34      |   | 291,94                |
| 0710               | 93234 | 12101 | Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente      | 230.609,96               |                | 230.609,96     | 229.674,74        | 229.674,74                     | 229.674,74     |   | 935,22                |
| 0710               | 93234 | 12103 | Outros complementos- Central de atención ao Contribuyente    | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0710               | 93235 | 12000 | Saldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais     | 29.347,36                |                | 29.347,36      | 15.928,12         | 15.928,12                      | 15.928,12      |   | 13.419,24             |
| 0710               | 93235 | 12001 | Saldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais     | 27.463,16                |                | 27.463,16      | 56.025,12         | 56.025,12                      | 56.025,12      |   | -28.561,96            |
| 0710               | 93235 | 12003 | Saldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais     | 52.584,60                |                | 52.584,60      | 44.146,85         | 44.146,85                      | 44.146,85      |   | 8.437,75              |
| 0710               | 93235 | 12006 | Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais            | 19.187,41                |                | 19.187,41      | 20.781,42         | 20.781,42                      | 20.781,42      |   | -1.594,01             |
| 0710               | 93235 | 12009 | Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.       | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0710               | 93235 | 12100 | Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais    | 62.834,10                |                | 62.834,10      | 63.771,89         | 63.771,89                      | 63.771,89      |   | -937,79               |
| 0710               | 93235 | 12101 | Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais   | 141.713,46               |                | 141.713,46     | 143.717,31        | 143.717,31                     | 143.717,31     |   | -2.003,85             |
| 0710               | 93235 | 12103 | Outros complementos- U. de instrución de Sancións M.         | 1.000,00                 |                | 1.000,00       |                   |                                |                |   | 1.000,00              |
| 0710               | 93341 | 12000 | Saldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento                   | 31.231,56                |                | 31.231,56      | 15.928,12         | 15.928,12                      | 15.928,12      |   | 15.303,44             |
| 0710               | 93341 | 12001 | Saldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento                   | 68.657,90                |                | 68.657,90      | 70.031,40         | 70.031,40                      | 70.031,40      |   | -1.373,50             |
| 0710               | 93341 | 12002 | Saldos grupo B- Arquitectura e mantemento                    |                          | 100,00         | 100,00         | 9.759,80          | 9.759,80                       | 9.759,80       |   | -9.659,80             |
| 0710               | 93341 | 12003 | Saldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento                   | 75.345,50                |                | 75.345,50      | 74.129,01         | 74.129,01                      | 74.129,01      |   | 1.216,49              |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | 178.458.405,27           | 301.752.891,46 | 480.211.296,73 | 291.451.500,86    | 195.358.753,24                 | 195.037.939,06 | 320.814,18  | 284.852.543,49        |





(2020)

Pág. 47

## 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               | 93341 | 12004 | Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento                 | 26.743,08                |                       | 26.743,08             | 33.676,14             | 33.676,14                      | 33.676,14             |   | -6.933,06             |
| 0710               | 93341 | 12005 | Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento                  | 8.169,56                 |                       | 8.169,56              | 8.333,08              | 8.333,08                       | 8.333,08              |   | -163,52               |
| 0710               | 93341 | 12006 | Trienios- Arquitectura e Mantemento                        | 46.196,03                |                       | 46.196,03             | 42.620,04             | 42.620,04                      | 42.620,04             |   | 3.575,99              |
| 0710               | 93341 | 12009 | Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento          |                          | 100,00                | 100,00                |                       |                                |                       |   | 100,00                |
| 0710               | 93341 | 12100 | Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento               | 118.238,12               |                       | 118.238,12            | 106.044,89            | 106.044,89                     | 106.044,89            |   | 12.193,23             |
| 0710               | 93341 | 12101 | Compl. específico- Arquitectura e Mantemento               | 309.997,38               |                       | 309.997,38            | 282.340,18            | 282.340,18                     | 282.340,18            |   | 27.657,20             |
| 0710               | 93341 | 12103 | Outros complementos- Arquitectura e mantemento             |                          | 100,00                | 100,00                |                       |                                |                       |   | 100,00                |
| 0710               | 93341 | 481   | Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento  | 7.360,00                 |                       | 7.360,00              | 7.360,00              | 7.360,00                       | 7.360,00              |   |                       |
| 0710               | 93366 | 12003 | Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan                           | 26.132,70                |                       | 26.132,70             | 16.665,60             | 16.665,60                      | 16.665,60             |   | 9.467,10              |
| 0710               | 93366 | 12004 | Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan                           | 26.743,08                |                       | 26.743,08             | 27.278,28             | 27.278,28                      | 27.278,28             |   | -535,20               |
| 0710               | 93366 | 12005 | Soldos grupo E- Pazo de Mariñan                            | 24.508,68                |                       | 24.508,68             | 25.123,76             | 25.123,76                      | 25.123,76             |   | -615,08               |
| 0710               | 93366 | 12006 | Trienios- Pazo de Mariñan                                  | 17.173,92                |                       | 17.173,92             | 10.643,19             | 10.643,19                      | 10.643,19             |   | 6.530,73              |
| 0710               | 93366 | 12009 | Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan                    | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0710               | 93366 | 12100 | Compl. de destino- Pazo de Mariñan                         | 41.914,18                |                       | 41.914,18             | 33.384,08             | 33.384,08                      | 33.384,08             |   | 8.530,10              |
| 0710               | 93366 | 12101 | Compl. específico- Pazo de Mariñan                         | 114.727,90               |                       | 114.727,90            | 94.997,72             | 94.997,72                      | 94.997,72             |   | 19.730,18             |
| 0710               | 93366 | 12103 | Outros complementos- Pazo de Mariñan                       | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0710               | 9343  | 12000 | Soldos grupo A1- Tesourería                                | 46.847,34                |                       | 46.847,34             | 47.784,36             | 47.784,36                      | 47.784,36             |   | -937,02               |
| 0710               | 9343  | 12001 | Soldos grupo A2- Tesourería                                | 41.194,74                |                       | 41.194,74             | 42.018,84             | 42.018,84                      | 42.018,84             |   | -824,10               |
| 0710               | 9343  | 12003 | Soldos grupo C1- Tesourería                                | 42.067,68                |                       | 42.067,68             | 55.558,66             | 55.558,66                      | 55.558,66             |   | -13.490,98            |
| 0710               | 9343  | 12006 | Trienios- Tesourería                                       | 37.378,00                |                       | 37.378,00             | 41.784,60             | 41.784,60                      | 41.784,60             |   | -4.406,60             |
| 0710               | 9343  | 12009 | Outras retrib. básicas- Tesourería                         | 2.298,00                 |                       | 2.298,00              |                       |                                |                       |   | 2.298,00              |
| 0710               | 9343  | 12100 | Compl. de destino- Tesourería                              | 86.021,60                |                       | 86.021,60             | 93.737,82             | 93.737,82                      | 93.737,82             |   | -7.716,22             |
| 0710               | 9343  | 12101 | Compl. específico- Tesourería                              | 227.401,58               |                       | 227.401,58            | 245.095,28            | 245.095,28                     | 245.095,28            |   | -17.693,70            |
| 0710               | 9343  | 12103 | Outros complementos- Tesourería                            | 2.695,00                 |                       | 2.695,00              |                       |                                |                       |   | 2.695,00              |
| 0720               | 23112 | 22799 | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                        | 1.200,00                 | 567,19                | 1.767,19              | 1.386,45              | 1.071,30                       | 1.071,30              |   | 695,89                |
| 0720               | 23113 | 22799 | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                         | 1.200,00                 | 567,19                | 1.767,19              | 1.134,38              | 782,25                         | 782,25                |   | 984,94                |
| 0720               | 23125 | 22199 | Outras subministracións- Gastos derivados da COVID-19      |                          | 30.000,00             | 30.000,00             | 16.396,99             | 15.676,99                      | 15.676,99             |   | 14.323,01             |
| 0720               | 23125 | 22699 | Gastos diversos derivados da COVID-19                      |                          | 35.080,00             | 35.080,00             | 416,00                | 416,00                         | 416,00                |   | 34.664,00             |
| 0720               | 92074 | 62400 | Elementos de transporte- Organización                      | 500,00                   |                       | 500,00                |                       |                                |                       |   | 500,00                |
| 0720               | 92075 | 22106 | Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab. | 5.000,00                 |                       | 5.000,00              | 14.210,32             | 14.210,32                      | 14.210,32             |   | -9.210,32             |
| 0720               | 92075 | 22199 | Outras subministracións- Prevención de riscos laborais     | 5.000,00                 |                       | 5.000,00              | 24.211,11             | 24.211,11                      | 24.122,30             | 88,81   | -19.211,11            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>179.803.613,84</b>    | <b>301.865.366,24</b> | <b>481.668.980,08</b> | <b>292.803.965,34</b> | <b>196.672.606,82</b>          | <b>196.351.703,83</b> | <b>320.902,99</b>                                 | <b>284.996.373,26</b> |



(2020)

Pág. 48

## 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           |                       |                                |                       |   |                       |
| 0720               | 92075 | 22799 | Otros traballos- Prevención de riscos laborais               | 76.500,00                | 46.060,40             | 122.560,40            | 80.262,71             | 43.039,09                      | 43.039,09             |   | 79.521,31             |
| 0720               | 92076 | 22606 | Reunións, conferencias e cursos - Formación                  | 30.000,00                |                       | 30.000,00             | 27.752,93             | 27.752,93                      | 27.752,93             |   | 2.247,07              |
| 0720               | 92076 | 22699 | Otros gastos diversos- Formación                             | 135.000,00               | 10.049,04             | 145.049,04            | 67.479,79             | 35.654,79                      | 34.654,79             | 1.000,00  | 109.394,25            |
| 0720               | 92076 | 22799 | Otros traballos - Formación                                  | 100.000,00               | 184.521,77            | 284.521,77            | 277.145,90            | 246.002,76                     | 246.002,76            |   | 38.519,01             |
| 0720               | 93365 | 22799 | Otros traballos- Centro Calvo Sotelo                         | 1.200,00                 | 567,18                | 1.767,18              | 1.134,37              | 818,99                         | 818,99                |   | 948,19                |
| 0720               | 93366 | 22799 | Otros traballos- Pazo de Mariñan                             | 1.200,00                 | 567,19                | 1.767,19              | 1.134,38              | 919,13                         | 919,13                |   | 848,06                |
| 0730               | 49121 | 22606 | Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación    | 10.000,00                |                       | 10.000,00             | 895,40                | 895,40                         | 895,40                |   | 9.104,60              |
| 0730               | 49121 | 22699 | Otros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación   | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0730               | 49121 | 22799 | Otros traballos- Asist. informática á Deputación             | 606.601,17               | 42.138,36             | 648.739,53            | 745.949,25            | 459.254,42                     | 446.286,60            | 12.967,82   | 189.485,11            |
| 0730               | 49122 | 22699 | Otros gastos diversos- Asist. informática aos concellos      | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0730               | 49122 | 22799 | Otros traballos- Asist. informática aos concellos            | 1.081.784,99             | 1.325.300,36          | 2.407.085,35          | 1.878.567,96          | 1.191.906,79                   | 1.153.428,79          | 38.478,00   | 1.215.178,56          |
| 0740               | 4911  | 22203 | Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial       | 185.000,00               |                       | 185.000,00            | 176.404,80            | 176.404,80                     | 176.404,80            |   | 8.595,20              |
| 0740               | 49121 | 22002 | Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep. | 19.000,00                | 3.630,00              | 22.630,00             | 6.806,95              | 6.806,95                       | 6.806,95              |   | 15.823,05             |
| 0740               | 49121 | 22112 | Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación | 30.000,00                | 11.484,82             | 41.484,82             | 24.068,35             | 4.158,33                       | 4.158,33              |   | 37.326,49             |
| 0740               | 49121 | 22699 | Otros gastos diversos- Asist. informática á Deputación       | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0740               | 49121 | 22799 | Otros traballos- Asis. informática á Deputación              | 670.000,00               | 175.165,68            | 845.165,68            | 720.010,95            | 440.623,46                     | 440.623,46            |   | 404.542,22            |
| 0740               | 49121 | 62600 | Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación        | 856.100,00               | 918.488,56            | 1.774.588,56          | 1.698.390,91          | 161.455,91                     | 161.455,91            |   | 1.613.132,65          |
| 0740               | 49121 | 64100 | Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación    | 16.000,00                | 14.149,74             | 30.149,74             | 23.776,67             | 8.833,17                       | 8.833,17              |   | 21.316,57             |
| 0740               | 49122 | 216   | Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc. | 40.000,00                |                       | 40.000,00             | 30.862,99             | 23.147,25                      | 23.147,25             |   | 16.852,75             |
| 0740               | 49122 | 22699 | Otros gastos diversos- Asist. informática aos concellos      | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 0740               | 49122 | 22799 | Otros traballos- Asist. informática aos concellos            | 20.000,00                |                       | 20.000,00             | 19.602,00             | 19.602,00                      | 19.602,00             |   | 398,00                |
| 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          | 405.000,00               | 320.000,00            | 725.000,00            | 432.037,13            | 432.037,13                     | 432.037,13            |   | 292.962,87            |
|                    |       |       | <b>Suma</b>  | <b>184.016.500,00</b>    | <b>304.871.428,94</b> | <b>488.887.928,94</b> | <b>298.935.986,07</b> | <b>199.908.881,03</b>          | <b>199.535.532,22</b> | <b>373.348,81</b>                                 | <b>288.979.047,91</b> |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b59-08ac6bba  
674cdd4767e



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|                       |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 100                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS<br>PERSOAS FISICAS           | 11.620.085,92               |                | 11.620.085,92 | 14.315.766,72           | 35.071,92            |                        | 14.280.694,80                    | 13.205.095,99       | 1.075.598,81  | 2.660.608,88                     |
| 17100                 | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                              | 3.777.000,00                |                | 3.777.000,00  | 4.269.512,71            | 230.031,14           | 2.475,46               | 4.037.006,11                     | 3.904.647,26        | 132.358,85  | 260.006,11                       |
| 17101                 | RECARGA PROVINCIAL IAE.<br>COTAS PROVINCIAIS E         | 1.170.658,58                |                | 1.170.658,58  | 1.358.727,50            |                      |                        | 1.358.727,50                     | 1.358.727,50        |   | 188.068,92                       |
| 210                   | IMPOSTO SOBRE O VALOR<br>ENGADIDO                      | 11.623.069,29               |                | 11.623.069,29 | 12.765.148,44           | 1.502.155,22         |                        | 11.262.993,22                    | 10.219.996,54       | 1.042.996,68  | -360.076,07                      |
| 22000                 | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E<br>BEBIDAS DERIVADAS           | 159.072,65                  |                | 159.072,65    | 159.889,32              | 21.394,91            |                        | 138.494,41                       | 125.183,76          | 13.310,65   | -20.578,24                       |
| 22001                 | IMPOSTO SOBRE A CERVEXA                                | 55.126,38                   |                | 55.126,38     | 59.874,74               |                      |                        | 59.874,74                        | 55.336,92           | 4.537,82  | 4.748,36                         |
| 22003                 | IMPOSTO SOBRE OS LABORES<br>DO TABACO                  | 1.276.144,02                |                | 1.276.144,02  | 1.237.248,72            | 262.508,04           |                        | 974.740,68                       | 871.636,62          | 103.104,06  | -301.403,34                      |
| 22004                 | IMPOSTO SOBRE<br>HIDROCARBUROS                         | 2.132.252,37                |                | 2.132.252,37  | 2.085.044,40            | 141.069,17           |                        | 1.943.975,23                     | 1.770.652,44        | 173.322,79  | -188.277,14                      |
| 22006                 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS<br>INTERMEDIOS                  | 4.697,94                    |                | 4.697,94      | 5.288,64                | 1.952,00             |                        | 3.336,64                         | 2.895,92            | 440,72  | -1.361,30                        |
| 31200                 | TAXAS POR SERVICIOS<br>CONSERVATORIO P. DE DANZA       | 40.000,00                   |                | 40.000,00     | 24.992,82               | 3.168,78             |                        | 21.824,04                        | 15.730,44           | 6.093,60  | -18.175,96                       |
| 32500                 | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE<br>DOCUMENTOS                  | 40.000,00                   |                | 40.000,00     | 34.213,70               |                      |                        | 34.213,70                        | 34.213,70           |   | -5.786,30                        |
| 32501                 | TAXAS POR DEREITOS DE<br>EXAME                         | 130.730,00                  |                | 130.730,00    | 8.775,91                | 33,09                |                        | 8.742,82                         | 8.742,82            |   | -121.987,18                      |
| 32900                 | TAXAS POR PUBLICACIÓN DE<br>ANUNCIOS NO BOP            | 150.000,00                  |                | 150.000,00    | 142.216,73              |                      |                        | 142.216,73                       | 119.469,23          | 22.747,50   | -7.783,27                        |
| 32901                 | TAXAS POR SERVICIO DE<br>RECADACION PROVINCIAL         | 10.103.356,53               |                | 10.103.356,53 | 8.851.433,97            |                      |                        | 8.851.433,97                     | 8.851.433,97        |   | -1.251.922,56                    |
| 338                   | COMPENSACIÓN DE<br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA             | 127.490,84                  |                | 127.490,84    | 134.968,68              |                      |                        | 134.968,68                       | 134.968,68          |   | 7.477,84                         |
| 33900                 | TAXAS POR AUTORIZACION EN<br>VIAS PROVINCIAIS          | 90.000,00                   |                | 90.000,00     | 90.829,00               | 5.985,57             |                        | 84.843,43                        | 84.747,43           | 96,00   | -5.156,57                        |
| 34200                 | PREZO PÚBLICO CENTRO<br>RESIDENCIAL D CALVO SOTELO     | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 17.146,64               | 2.297,73             |                        | 14.848,91                        | 7.583,69            | 7.265,22  | -5.151,09                        |
| 34201                 | PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS<br>AULAS CALVO SOTELO       | 1.000,00                    |                | 1.000,00      | 81,20                   |                      |                        | 81,20                            | 81,20               |   | -918,80                          |
| 34300                 | PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS<br>DEPORTIVAS CALVO SOTELO | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 6.615,33                | 1.800,00             |                        | 4.815,33                         | 4.215,33            | 600,00  | -15.184,67                       |
| 34400                 | PREZO PÚBLICO TEATRO<br>COLÓN                          | 500,00                      |                | 500,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -500,00                          |
| 34900                 | PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS<br>PAZO DE MARIÑÁN         | 5.000,00                    |                | 5.000,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -5.000,00                        |
|                       | <b>Suma</b>  | 42.546.184,52               |                | 42.546.184,52 | 45.567.775,17           | 2.207.467,57         | 2.475,46               | 43.357.832,14                    | 40.775.359,44       | 2.582.472,70  | 811.647,62                       |



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---|----------------------------------|
|                       |  | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |   |                                  |
| 360                   | VENDA DE PUBLICACIÓN<br>PROPIAS                        | 5.051,00                    |                | 5.051,00      | 17.488,49               |                      |                        | 17.488,49                        |                     | 17.488,49   | 12.437,49                        |
| 361                   | INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR<br>OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS |                             | 106.159,45     | 106.159,45    |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -106.159,45                      |
| 38900                 | REINTEGRO POR RENUNCIA A<br>BOLSAS PROVINCIAIS         | 12.000,00                   |                | 12.000,00     | 21.300,00               |                      |                        | 21.300,00                        | 13.900,00           | 7.400,00  | 9.300,00                         |
| 38901                 | REINTEGRO SUBVENCIONS<br>CONCEDIDAS                    | 411.753,28                  |                | 411.753,28    | 232.054,22              |                      |                        | 232.054,22                       | 160.860,94          | 71.193,28   | -179.699,06                      |
| 38902                 | REINTEGRO POR<br>PRESTACIONES DE I. L. T.              | 373,00                      |                | 373,00        | 523.892,37              |                      |                        | 523.892,37                       | 523.892,37          |   | 523.519,37                       |
| 38903                 | REINTEGRO IMPORTE<br>ANUNCIOS A CARGO DE               | 10.000,00                   |                | 10.000,00     | 9.157,52                |                      |                        | 9.157,52                         | 8.004,59            | 1.152,93  | -842,48                          |
| 38904                 | REINTEGRO GASTOS A CARGO<br>DE CONTRATISTAS            | 31.777,82                   |                | 31.777,82     | 670,92                  |                      |                        | 670,92                           | 670,92              |   | -31.106,90                       |
| 38999                 | OUTROS REINTEGROS POR<br>OPERACIONES CORRENTES         | 53.357,90                   |                | 53.357,90     | 26.650,01               |                      |                        | 26.650,01                        | 26.650,01           |   | -26.707,89                       |
| 39110                 | MULTAS POR INFRACCIONS<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS       | 25.000,00                   |                | 25.000,00     | 48.185,22               | 4.029,81             |                        | 44.155,41                        | 12.810,09           | 31.345,32   | 19.155,41                        |
| 39190                 | OUTRAS MULTAS E SANCIONS                               | 74.328,00                   |                | 74.328,00     | 84.083,03               |                      |                        | 84.083,03                        | 21.427,61           | 62.655,42   | 9.755,03                         |
| 39200                 | RECARGAS POR DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.      | 554,00                      |                | 554,00        | 1.989,57                |                      |                        | 1.989,57                         | 953,82              | 1.035,75  | 1.435,57                         |
| 39210                 | RECARGA EXECUTIVA                                      | 8.466,00                    |                | 8.466,00      | 3.592,46                | 5,13                 |                        | 3.587,33                         | 3.587,33            |   | -4.878,67                        |
| 39211                 | RECARGA DE<br>CONSTRINXIMENTO                          | 4.426,00                    |                | 4.426,00      | 15.775,74               | 41,04                |                        | 15.734,70                        | 15.734,70           |   | 11.308,70                        |
| 39300                 | XUROS DE MORA  | 1.000,00                    |                | 1.000,00      | 70.058,00               | 64.899,74            |                        | 5.158,26                         | -17.518,93          | 22.677,19   | 4.158,26                         |
| 39900                 | INCAUTACIÓN DE FIANZAS E<br>PENALIDADES                | 5.590,00                    |                | 5.590,00      | 35.284,09               |                      |                        | 35.284,09                        | 35.284,09           |   | 29.694,09                        |
| 39901                 | INDEMNIZACIONES  | 8.054,00                    |                | 8.054,00      | 14.930,95               |                      |                        | 14.930,95                        | 13.244,44           | 1.686,51  | 6.876,95                         |
| 39902                 | CUSTOS DO PROCEDIMENTO<br>RECADATORIO                  | 11.359,20                   |                | 11.359,20     | 10.051,47               |                      |                        | 10.051,47                        | 10.051,47           |   | -1.307,73                        |
| 39903                 | INGRESOS DE ASEGURADORAS                               | 1.000,00                    |                | 1.000,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |   | -1.000,00                        |
| 39904                 | COMPENS.SERV.ATT.MENORES<br>F.I. EMILIO ROMAY          | 347.000,00                  |                | 347.000,00    | 333.248,65              |                      |                        | 333.248,65                       | 251.772,44          | 81.476,21   | -13.751,35                       |
| 39905                 | COMPENS.SERV.ATT.MENORES<br>C.D.M. DE FERROL           | 70.000,00                   |                | 70.000,00     | 51.802,96               | 920,28               |                        | 50.882,68                        | 33.857,50           | 17.025,18   | -19.117,32                       |
| 39906                 | COMPENS. SERV. COMEDOR<br>RESIDENCIA IES CALVO SOTELO  |                             |                |               | 8.361,71                |                      |                        | 8.361,71                         | 8.361,71            |   | 8.361,71                         |
| 39999                 | OUTROS INGRESOS DIVERSOS                               | 5.447,89                    |                | 5.447,89      | 61.884,53               |                      |                        | 61.884,53                        | 59.527,05           | 2.357,48  | 56.436,64                        |
|                       | <b>Suma</b>  | 43.632.722,61               | 106.159,45     | 43.738.882,06 | 47.138.237,08           | 2.277.363,57         | 2.475,46               | 44.858.398,05                    | 41.958.431,59       | 2.899.966,46  | 1.119.515,99                     |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## 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               | 137.498.933,96              |                | 137.498.933,96 | 161.138.144,76       | 6.353.679,49      |                     | 154.784.465,27             | 141.908.568,26   | 12.875.897,01                                  | 17.285.531,31              |
| 42020              | COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS                  | 385.000,00                  |                | 385.000,00     | 24.710,83            |                   |                     | 24.710,83                  | 24.710,83        |  | -360.289,17                |
| 42300              | DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO                      | 361.000,00                  |                | 361.000,00     | 279.142,84           |                   |                     | 279.142,84                 | 279.142,84       |  | -81.857,16                 |
| 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    |                             | 194.570,81     | 194.570,81     | 104.172,09           |                   |                     | 104.172,09                 | 104.172,09       |  | -90.398,72                 |
| 45080              | OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA        |                             |                |                | 5.125,00             | 1.900,00          |                     | 3.225,00                   | 3.225,00         |  | 3.225,00                   |
| 46199              | OUTRAS SUBVENCIÓNS DE DEPUTACIÓNS                    |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 49006              | ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2                  |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 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           |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 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       | 956.266,32                  | 2.433.211,45   | 3.389.477,77   |                      |                   |                     |                            |                  |  | -3.389.477,77              |
| 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             | 16.955,00                   | 5.096,10       | 22.051,10      | 17.477,20            |                   |                     | 17.477,20                  | 17.477,20        |  | -4.573,90                  |
| 49799              | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA               |                             |                |                | 32.870,00            |                   |                     | 32.870,00                  | 32.870,00        |  | 32.870,00                  |
| 52000              | XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS            | 40.000,00                   |                | 40.000,00      | 8.919,33             |                   |                     | 8.919,33                   | 8.919,33         |  | -31.080,67                 |
|                    | <b>Suma</b>  | 183.487.900,00              | 4.066.425,79   | 187.554.325,79 | 209.345.821,24       | 8.632.943,06      | 2.475,46            | 200.710.402,72             | 184.934.539,25   | 15.775.863,47                                  | 13.156.076,93              |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

## 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                        | 15.000,00                   |                | 15.000,00      | 15.282,39            |                   |                     | 15.282,39                  | 15.282,39        |  | 282,39                     |
| 53410              | DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL |                             |                |                | 219,19               |                   |                     | 219,19                     | 219,19           |  | 219,19                     |
| 550                | DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA  | 9.000,00                    |                | 9.000,00       | 2.602,06             |                   |                     | 2.602,06                   | 1.099,83         | 1.502,23                                       | -6.397,94                  |
| 559                | OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS                | 4.600,00                    |                | 4.600,00       |                      |                   |                     |                            |                  |  | -4.600,00                  |
| 600                | VENDA DE SOARES                                    |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 68000              | REINTEGROS DE INVESTIMENTOS DE EJERCICIOS          |                             |                |                | 54.710,64            |                   |                     | 54.710,64                  | 38.960,64        | 15.750,00                                      | 54.710,64                  |
| 68099              | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE     |                             |                |                | 91.864,18            |                   |                     | 91.864,18                  | 6.864,18         | 85.000,00                                      | 91.864,18                  |
| 76200              | ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS           |                             | 6.633.367,21   | 6.633.367,21   | 293.442,79           |                   |                     | 293.442,79                 |                  | 293.442,79                                     | -6.339.924,42              |
| 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                 |
| 79900              | ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS               |                             | 352.507,62     | 352.507,62     |                      |                   |                     |                            |                  |  | -352.507,62                |
| 82120              | DE ENTIDADES LOCAIS                                |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 83100              | REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A        | 500.000,00                  |                | 500.000,00     | 494.048,74           |                   |                     | 494.048,74                 | 494.048,74       |  | -5.951,26                  |
| 87000              | PARA GASTOS XERAIS                                 |                             | 293.695.699,88 | 293.695.699,88 |                      |                   |                     |                            |                  |  | -293.695.699,88            |
| 87010              | PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO             |                             | 88.428,44      | 88.428,44      |                      |                   |                     |                            |                  |  | -88.428,44                 |
|                    | <b>Suma</b>  | 184.016.500,00              | 304.871.428,94 | 488.887.928,94 | 210.297.991,23       | 8.632.943,06      | 2.475,46            | 201.662.572,71             | 185.491.014,22   | 16.171.558,49                                  | -287.225.356,23            |



# ESTADO DE LIQUIDACIÓN ORZAMENTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cbcb-6908-acb6ba  
674cdd4767e





(2020)

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 | 10 | 985.858,40               |                     | 985.858,40           | 979.762,42          | 979.762,42                     | 979.762,42          |   | 6.095,98              |
| 00                   | 91 | 16 | 21.000,00                |                     | 21.000,00            | 10.626,32           | 8.840,40                       | 8.840,40            |   | 12.159,60             |
| 00                   | 91 | 23 | 437.165,99               | -30.000,00          | 407.165,99           | 359.909,83          | 359.909,83                     | 359.909,83          |   | 47.256,16             |
| 00                   | 91 | 48 | 306.000,00               |                     | 306.000,00           | 212.972,57          | 212.972,57                     | 212.972,57          |   | 93.027,43             |
| 00                   | 92 | 22 | 805.000,00               | 290.075,29          | 1.095.075,29         | 961.266,21          | 808.242,60                     | 807.876,93          | 365,67  | 286.832,69            |
| 01                   | 13 | 76 |                          | 160.000,00          | 160.000,00           | 150.339,11          | 150.339,11                     | 150.339,11          |   | 9.660,89              |
| 01                   | 15 | 76 |                          | 616.711,29          | 616.711,29           | 458.132,79          | 242.220,37                     | 242.220,37          |   | 374.490,92            |
| 01                   | 16 | 76 |                          | 805.691,74          | 805.691,74           | 427.240,28          | 90.630,88                      | 90.630,88           |   | 715.060,86            |
| 01                   | 17 | 22 | 5.141,57                 |                     | 5.141,57             | 141,57              | 141,57                         | 141,57              |   | 5.000,00              |
| 01                   | 17 | 46 |                          | 134.000,00          | 134.000,00           | 134.000,00          | 134.000,00                     | 134.000,00          |   |                       |
| 01                   | 17 | 76 |                          | 524.904,42          | 524.904,42           | 367.127,91          | 111.127,91                     | 111.127,91          |   | 413.776,51            |
| 01                   | 23 | 21 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             | 1.410,81            | 1.410,81                       | 1.410,81            |   | 1.589,19              |
| 01                   | 23 | 22 | 9.320,34                 | 501.127,98          | 510.448,32           | 31.511,00           | 7.661,00                       | 7.528,50            | 132,50  | 502.787,32            |
| 01                   | 23 | 6  |                          | 261.989,83          | 261.989,83           |                     |                                |                     |   | 261.989,83            |
| 01                   | 32 | 22 | 244.462,30               |                     | 244.462,30           | 160.986,82          | 149.285,43                     | 149.285,43          |   | 95.176,87             |
| 01                   | 32 | 45 | 20.000,00                | 10.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00           |                                |                     |   | 30.000,00             |
| 01                   | 32 | 76 |                          | 107.500,00          | 107.500,00           | 55.500,00           |                                |                     |   | 107.500,00            |
| 01                   | 33 | 21 | 2.300,00                 |                     | 2.300,00             |                     |                                |                     |   | 2.300,00              |
| 01                   | 33 | 22 | 1.288.560,32             | 450.686,41          | 1.739.246,73         | 1.303.652,17        | 890.804,81                     | 890.358,32          | 446,49  | 848.441,92            |
| 01                   | 33 | 46 | 750.000,00               | 505.000,00          | 1.255.000,00         | 1.243.900,35        | 550.890,05                     | 550.890,05          |   | 704.109,95            |
| 01                   | 33 | 48 | 60.000,00                | 47.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00          | 53.000,00                      | 53.000,00           |   | 54.000,00             |
| 01                   | 33 | 6  | 4.000,00                 | 30.000,00           | 34.000,00            | 544,50              | 544,50                         | 544,50              |   | 33.455,50             |
| 01                   | 33 | 76 |                          | 819.746,33          | 819.746,33           | 289.401,77          | 262.401,77                     | 262.401,77          |   | 557.344,56            |
| 01                   | 34 | 6  |                          | 53.258,47           | 53.258,47            |                     |                                |                     |   | 53.258,47             |
| 01                   | 34 | 76 |                          | 1.878.594,17        | 1.878.594,17         | 1.294.665,37        | 1.046.897,35                   | 1.046.897,35        |   | 831.696,82            |
| 01                   | 42 | 21 | 3.000,00                 |                     | 3.000,00             |                     |                                |                     |   | 3.000,00              |
| 01                   | 43 | 76 |                          | 428.190,99          | 428.190,99           | 304.241,02          | 41.696,40                      | 41.696,40           |   | 386.494,59            |
| 01                   | 45 | 20 | 123.120,00               | -2.935,02           | 120.184,98           | 109.306,23          | 109.306,23                     | 109.306,23          |   | 10.878,75             |
| 01                   | 45 | 21 | 13.500,00                | 2.426,49            | 15.926,49            | 7.696,39            | 2.034,58                       | 2.034,58            |   | 13.891,91             |
| 01                   | 45 | 22 | 231.000,00               | 294.857,92          | 525.857,92           | 366.802,22          | 87.016,98                      | 79.809,21           | 7.207,77  | 438.840,94            |
| 01                   | 45 | 35 | 56.000,00                | -20.000,00          | 36.000,00            | 14.802,51           | 14.802,51                      | 14.802,51           |   | 21.197,49             |
| <b>Suma</b>          |    |    | <b>5.368.428,92</b>      | <b>7.868.826,31</b> | <b>13.237.255,23</b> | <b>9.382.940,17</b> | <b>6.315.940,08</b>            | <b>6.307.787,65</b> | <b>8.152,43</b>                                   | <b>6.921.315,15</b>   |



(2020)

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                   | 45    | 46    |                          | 31.999,86            | 31.999,86            | 31.999,86            | 31.999,86                      | 31.999,86            |   |                       |
| 01                   | 45    | 6     | 5.000,00                 | 356.973,25           | 361.973,25           | 224.903,99           | 208.416,36                     | 208.416,36           |   | 153.556,89            |
| 01                   | 45    | 75    |                          |                      |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 01                   | 45    | 76    |                          | 781.391,41           | 781.391,41           | 247.903,36           | 182.775,77                     | 182.775,77           |   | 598.615,64            |
| 01                   | 46    | 45    | 48.000,00                | 48.000,00            | 96.000,00            | 92.400,00            | 44.400,00                      | 44.400,00            |   | 51.600,00             |
| 01                   | 92    | 16    | 200.000,00               |                      | 200.000,00           | 64.754,68            | 64.754,68                      | 64.754,68            |   | 135.245,32            |
| 01                   | 92    | 20    | 105.000,00               | -4.500,00            | 100.500,00           | 54.450,00            | 54.450,00                      | 54.450,00            |   | 46.050,00             |
| 01                   | 92    | 21    | 111.000,00               | 3.504,93             | 114.504,93           | 48.051,60            | 39.873,43                      | 37.134,23            | 2.739,20  | 74.631,50             |
| 01                   | 92    | 22    | 2.325.105,88             | 1.078.423,28         | 3.403.529,16         | 2.139.506,52         | 1.526.117,77                   | 1.516.372,61         | 9.745,16  | 1.877.411,39          |
| 01                   | 92    | 23    | 6.750,00                 |                      | 6.750,00             | 4.096,54             | 4.096,54                       | 3.796,54             | 300,00  | 2.653,46              |
| 01                   | 92    | 35    | 5.000,00                 |                      | 5.000,00             | 974,28               | 974,28                         | 974,28               |   | 4.025,72              |
| 01                   | 92    | 48    | 150.000,00               |                      | 150.000,00           | 120.121,81           | 120.121,81                     | 120.121,81           |   | 29.878,19             |
| 01                   | 92    | 6     | 92.000,00                | 170.970,00           | 262.970,00           | 15.909,73            | 15.909,73                      | 12.063,82            | 3.845,91  | 247.060,27            |
| 01                   | 93    | 20    | 78.100,00                | 15.323,76            | 93.423,76            | 66.425,73            | 66.425,73                      | 66.425,73            |   | 26.998,03             |
| 01                   | 93    | 21    | 7.000,00                 |                      | 7.000,00             | 2.249,45             | 2.249,45                       | 2.249,45             |   | 4.750,55              |
| 01                   | 93    | 22    | 1.142.704,66             | 17.501,86            | 1.160.206,52         | 921.591,01           | 805.093,11                     | 803.399,81           | 1.693,30  | 355.113,41            |
| 01                   | 93    | 6     | 2.000,00                 | -2.000,00            |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 01                   | 93    | 76    |                          | 712.613,45           | 712.613,45           | 659.704,35           | 218.773,94                     | 218.773,94           |   | 493.839,51            |
| 01                   | 93    | 85    | 1.000,00                 |                      | 1.000,00             |                      |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 02                   | 92    | 22    | 2.949,79                 |                      | 2.949,79             |                      |                                |                      |   | 2.949,79              |
| 02                   | 92    | 50    | 3.672.200,00             |                      | 3.672.200,00         |                      |                                |                      |   | 3.672.200,00          |
| 02                   | 93    | 22    | 20.000,00                | 150.000,00           | 170.000,00           |                      |                                |                      |   | 170.000,00            |
| 0310                 | 93233 | 22502 | 140.000,00               |                      | 140.000,00           | 97.045,68            | 97.045,68                      | 97.045,68            |   | 42.954,32             |
| 03                   | 93    | 21    | 3.000,00                 |                      | 3.000,00             | 125,71               | 125,71                         | 125,71               |   | 2.874,29              |
| 03                   | 93    | 22    | 1.995.000,00             | 1.542.598,63         | 3.537.598,63         | 3.418.450,34         | 2.669.725,82                   | 2.669.725,82         |   | 867.872,81            |
| 03                   | 93    | 23    | 6.000,00                 |                      | 6.000,00             | 2.504,92             | 2.504,92                       | 2.504,92             |   | 3.495,08              |
| 03                   | 93    | 35    |                          | 500.000,00           | 500.000,00           | 432.420,00           | 432.420,00                     | 432.420,00           |   | 67.580,00             |
| 04                   | 13    | 76    |                          | 472.141,28           | 472.141,28           | 232.864,29           | 121.427,59                     | 121.427,59           |   | 350.713,69            |
| 04                   | 15    | 76    |                          | 24.327.739,17        | 24.327.739,17        | 13.831.518,04        | 8.484.117,43                   | 8.484.117,43         |   | 15.843.621,74         |
| 04                   | 16    | 6     |                          | 106.159,45           | 106.159,45           | 81.958,15            |                                |                      |   | 106.159,45            |
| 04                   | 16    | 76    |                          | 15.141.814,02        | 15.141.814,02        | 7.347.116,02         | 4.080.398,49                   | 4.080.398,49         |   | 11.061.415,53         |
| <b>Suma</b>          |       |       | <b>15.486.239,25</b>     | <b>53.319.480,66</b> | <b>68.805.719,91</b> | <b>39.521.986,23</b> | <b>25.590.138,18</b>           | <b>25.563.662,18</b> | <b>26.476,00</b>                                  | <b>43.215.581,73</b>  |



(2020)

Pág. 3

## 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                   | 17 | 21 | 44.000,00                | -693,62               | 43.306,38             | 25.024,31             | 8.767,53                       | 8.767,53             |   | 34.538,85             |
| 04                   | 17 | 22 | 27.200,00                |                       | 27.200,00             | 19.118,00             | 19.118,00                      | 19.118,00            |   | 8.082,00              |
| 04                   | 17 | 6  | 4.000,00                 | 4.883,19              | 8.883,19              | 3.625,96              | 3.625,96                       | 3.625,96             |   | 5.257,23              |
| 04                   | 17 | 76 |                          | 3.560.290,48          | 3.560.290,48          | 1.059.201,21          | 387.814,29                     | 387.814,29           |   | 3.172.476,19          |
| 04                   | 23 | 21 | 101.800,00               | 25.345,77             | 127.145,77            | 115.108,53            | 99.961,57                      | 99.961,57            |   | 27.184,20             |
| 04                   | 23 | 22 | 240.200,00               | 38.137,56             | 278.337,56            | 246.956,79            | 246.956,79                     | 244.783,63           | 2.173,16  | 31.380,77             |
| 04                   | 23 | 46 |                          | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 3.927.832,51          | 3.927.832,51                   | 3.927.832,51         |   | 72.167,49             |
| 04                   | 23 | 6  | 13.000,00                | 20.771,85             | 33.771,85             | 31.023,54             | 31.023,54                      | 31.023,54            |   | 2.748,31              |
| 04                   | 32 | 21 | 72.750,00                | 13.491,34             | 86.241,34             | 80.468,37             | 71.612,72                      | 71.612,72            |   | 14.628,62             |
| 04                   | 32 | 22 | 189.200,00               | 22.641,09             | 211.841,09            | 183.853,48            | 183.853,48                     | 183.853,48           |   | 27.987,61             |
| 04                   | 32 | 6  | 26.600,00                | 1.785,39              | 28.385,39             | 9.696,50              | 9.696,50                       | 9.696,50             |   | 18.688,89             |
| 04                   | 32 | 76 |                          | 159.314,77            | 159.314,77            | 93.253,39             | 93.253,39                      | 93.253,39            |   | 66.061,38             |
| 04                   | 33 | 21 | 316.550,00               | 6.248,95              | 322.798,95            | 176.177,14            | 119.355,02                     | 119.191,98           | 163,04  | 203.443,93            |
| 04                   | 33 | 22 | 216.575,00               | 31.184,59             | 247.759,59            | 197.102,08            | 161.323,83                     | 161.323,83           |   | 86.435,76             |
| 04                   | 33 | 6  | 105.100,00               | -2.159,22             | 102.940,78            | 52.662,63             | 52.662,63                      | 52.662,63            |   | 50.278,15             |
| 04                   | 33 | 76 |                          | 646.963,36            | 646.963,36            | 500.293,60            | 108.943,50                     | 108.943,50           |   | 538.019,86            |
| 04                   | 34 | 76 |                          | 2.706.289,91          | 2.706.289,91          | 1.212.732,56          | 532.638,04                     | 532.638,04           |   | 2.173.651,87          |
| 04                   | 42 | 76 |                          | 4.060.056,81          | 4.060.056,81          | 495.958,11            |                                |                      |   | 4.060.056,81          |
| 04                   | 43 | 22 | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                      |   | 1.000,00              |
| 04                   | 43 | 76 |                          | 25.667,56             | 25.667,56             | 25.667,56             | 25.667,56                      | 25.667,56            |   |                       |
| 04                   | 44 | 76 |                          | 112.454,85            | 112.454,85            | 54.136,46             | 27.022,15                      | 27.022,15            |   | 85.432,70             |
| 04                   | 45 | 20 | 2.100,00                 |                       | 2.100,00              |                       |                                |                      |   | 2.100,00              |
| 04                   | 45 | 21 | 2.517.400,00             | 925.088,28            | 3.442.488,28          | 3.181.126,48          | 2.259.084,11                   | 2.259.084,11         |   | 1.183.404,17          |
| 04                   | 45 | 22 | 415.400,00               | 179.505,02            | 594.905,02            | 348.780,12            | 25.586,35                      | 17.418,85            | 8.167,50  | 569.318,67            |
| 04                   | 45 | 23 | 6.000,00                 |                       | 6.000,00              | 1.277,39              | 1.277,39                       | 1.277,39             |   | 4.722,61              |
| 04                   | 45 | 46 | 16.100.000,00            | 10.637.006,89         | 26.737.006,89         | 22.737.006,89         | 22.737.006,89                  | 22.679.474,33        | 57.532,56   | 4.000.000,00          |
| 04                   | 45 | 48 |                          |                       |                       |                       |                                |                      |   |                       |
| 04                   | 45 | 6  | 15.332.750,00            | 27.676.337,94         | 43.009.087,94         | 23.227.208,54         | 16.943.906,46                  | 16.943.906,46        |   | 26.065.181,48         |
| 04                   | 45 | 76 | 2.500.000,00             | 89.401.833,68         | 91.901.833,68         | 35.762.968,20         | 20.516.538,53                  | 20.483.256,71        | 33.281,82   | 71.385.295,15         |
| 04                   | 49 | 76 |                          | 71.789,10             | 71.789,10             | 42.225,55             |                                |                      |   | 71.789,10             |
| 04                   | 92 | 21 | 60.500,00                | -24.704,48            | 35.795,52             | 23.611,63             | 21.297,92                      | 21.297,92            |   | 14.497,60             |
| <b>Suma</b>          |    |    | <b>53.778.364,25</b>     | <b>197.619.011,72</b> | <b>251.397.375,97</b> | <b>133.356.083,76</b> | <b>94.205.964,84</b>           | <b>94.078.170,76</b> | <b>127.794,08</b>                                 | <b>157.191.411,13</b> |



(2020)

Pág. 4

## 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                   | 92 | 22    | 36.400,00                | 2.576,98              | 38.976,98             | 30.518,42             | 30.518,42                      |                       |   | 8.458,56              |
| 04                   | 92 | 6     | 7.200,00                 | 2.765,89              | 9.965,89              | 1.936,40              | 344,85                         | 344,85                |   | 9.621,04              |
| 04                   | 93 | 21    | 632.390,00               | 157.041,08            | 789.431,08            | 745.135,47            | 449.828,65                     | 449.217,96            | 610,69  | 339.602,43            |
| 04                   | 93 | 22    | 1.875.185,00             | 186.228,59            | 2.061.413,59          | 1.856.404,11          | 1.846.162,37                   | 1.806.826,38          | 39.335,99   | 215.251,22            |
| 04                   | 93 | 6     | 109.000,00               | 131.157,49            | 240.157,49            | 31.847,46             | 29.389,92                      | 29.389,92             |   | 210.767,57            |
| 04                   | 93 | 76    |                          | 5.232.137,87          | 5.232.137,87          | 3.405.308,52          | 1.634.174,77                   | 1.634.174,77          |   | 3.597.963,10          |
| 04                   | 94 | 82    | 22.700.000,00            | 17.601.298,74         | 40.301.298,74         | 14.052.738,91         | 7.591.792,53                   | 7.591.792,53          |   | 32.709.506,21         |
| 05                   | 13 | 46    | 784.000,00               | 554.500,00            | 1.338.500,00          | 1.331.853,79          | 861.353,79                     | 861.353,79            |   | 477.146,21            |
| 05                   | 13 | 48    | 60.000,00                | 70.000,00             | 130.000,00            | 101.132,90            | 55.435,43                      | 55.435,43             |   | 74.564,57             |
| 05                   | 13 | 6     |                          | 100.000,00            | 100.000,00            |                       |                                |                       |   | 100.000,00            |
| 05                   | 13 | 76    |                          | 60.000,00             | 60.000,00             | 55.000,00             |                                |                       |   | 60.000,00             |
| 05                   | 13 | 78    | 90.000,00                | -19.616,30            | 70.383,70             | 32.684,70             | 32.684,70                      | 32.684,70             |   | 37.699,00             |
| 05                   | 17 | 22    | 50.000,00                | -30.000,00            | 20.000,00             |                       |                                |                       |   | 20.000,00             |
| 05                   | 17 | 46    | 1.100.000,00             | 462.016,94            | 1.562.016,94          | 1.550.372,98          | 994.389,74                     | 980.383,69            | 14.006,05   | 567.627,20            |
| 05                   | 17 | 48    | 332.000,00               | 183.382,26            | 515.382,26            | 431.584,67            | 204.567,96                     | 204.567,96            |   | 310.814,30            |
| 05                   | 17 | 6     | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 05                   | 17 | 76    |                          | 107.378,64            | 107.378,64            | 97.639,00             | 56.490,75                      | 56.490,75             |   | 50.887,89             |
| 05                   | 17 | 78    | 100.000,00               | 63.026,81             | 163.026,81            | 127.620,32            | 78.058,51                      | 75.776,91             | 2.281,60  | 84.968,30             |
| 05                   | 23 | 22    | 1.000,00                 |                       | 1.000,00              |                       |                                |                       |   | 1.000,00              |
| 05                   | 23 | 48    | 294.400,00               | 78.459,57             | 372.859,57            | 253.167,20            | 152.859,57                     | 152.859,57            |   | 220.000,00            |
| 05                   | 23 | 78    | 160.000,00               | 17.691,08             | 177.691,08            | 159.513,22            | 76.449,87                      | 73.626,13             | 2.823,74  | 101.241,21            |
| 05                   | 24 | 1     | 113.182,00               | 50,00                 | 113.232,00            | 73.705,44             | 73.705,44                      | 73.705,44             |   | 39.526,56             |
| 05                   | 24 | 16    |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 05                   | 24 | 21    | 8.500,00                 | 1.739,61              | 10.239,61             | 9.161,41              | 8.204,77                       | 8.204,77              |   | 2.034,84              |
| 05                   | 24 | 22    | 1.425.737,31             | 3.968.742,29          | 5.394.479,60          | 2.643.247,86          | 648.808,74                     | 648.808,74            |   | 4.745.670,86          |
| 05                   | 24 | 23    |                          | 3.650,00              | 3.650,00              |                       |                                |                       |   | 3.650,00              |
| 05                   | 24 | 45    | 50.000,00                |                       | 50.000,00             |                       |                                |                       |   | 50.000,00             |
| 05                   | 24 | 45390 |                          | 50.000,00             | 50.000,00             |                       |                                |                       |   | 50.000,00             |
| 05                   | 24 | 46    | 3.150.000,00             | 18.943.044,54         | 22.093.044,54         | 14.718.254,71         | 2.717.209,05                   | 2.686.908,49          | 30.300,56   | 19.375.835,49         |
| 05                   | 24 | 47    | 2.500.000,00             | 6.359.502,57          | 8.859.502,57          | 7.075.901,38          | 2.554.776,69                   | 2.542.831,35          | 11.945,34   | 6.304.725,88          |
| 05                   | 24 | 48    | 342.066,00               | 1.107.892,48          | 1.449.958,48          | 440.140,07            | 258.605,52                     | 258.605,52            |   | 1.191.352,96          |
| <b>Suma</b>          |    |       | <b>89.700.424,56</b>     | <b>253.013.678,85</b> | <b>342.714.103,41</b> | <b>182.580.952,70</b> | <b>114.561.776,88</b>          | <b>114.332.678,83</b> | <b>229.098,05</b>                                 | <b>228.152.326,53</b> |



(2020)

Pág. 5

## 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                   | 24  | 6   |                          | 35.000,00             | 35.000,00             |                       |                                |                       |   | 35.000,00             |
| 05                   | 24  | 76  | 300.000,00               | 808.632,80            | 1.108.632,80          | 670.041,24            | 366.495,25                     | 366.495,25            |   | 742.137,55            |
| 05                   | 24  | 77  | 1.260.000,00             | 3.511.832,28          | 4.771.832,28          | 3.729.701,10          | 1.889.027,04                   | 1.889.027,04          |   | 2.882.805,24          |
| 05                   | 32  | 45  |                          | 85.000,00             | 85.000,00             |                       |                                |                       |   | 85.000,00             |
| 05                   | 32  | 46  |                          | 10.000,00             | 10.000,00             |                       |                                |                       |   | 10.000,00             |
| 05                   | 33  | 22  | 625.000,00               | -329.658,04           | 295.341,96            | 45.019,72             | 45.019,72                      | 37.339,72             | 7.680,00  | 250.322,24            |
| 05                   | 33  | 46  | 200.000,00               | 60.144,60             | 260.144,60            | 239.932,66            | 83.369,68                      | 83.369,68             |   | 176.774,92            |
| 05                   | 33  | 48  | 125.000,00               | 330.000,00            | 455.000,00            | 109.285,18            | 34.285,18                      | 34.285,18             |   | 420.714,82            |
| 05                   | 33  | 6   |                          | 215.000,00            | 215.000,00            |                       |                                |                       |   | 215.000,00            |
| 05                   | 33  | 76  | 300.000,00               | 1.050.154,38          | 1.350.154,38          | 1.150.444,55          |                                |                       |   | 1.350.154,38          |
| 05                   | 33  | 78  |                          | 250.000,00            | 250.000,00            |                       |                                |                       |   | 250.000,00            |
| 05                   | 34  | 46  | 306.000,00               | 194.896,43            | 500.896,43            | 438.978,35            | 253.848,16                     | 253.848,16            |   | 247.048,27            |
| 05                   | 41  | 22  | 86.000,00                | 144.630,00            | 230.630,00            | 196.711,80            | 194.671,80                     | 194.271,80            | 400,00  | 35.958,20             |
| 05                   | 41  | 48  | 1.197.000,00             | 1.757.956,45          | 2.954.956,45          | 2.219.126,17          | 1.340.683,77                   | 1.340.683,77          |   | 1.614.272,68          |
| 05                   | 41  | 76  |                          | 300.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |                                |                       |   | 300.000,00            |
| 05                   | 41  | 78  | 619.000,00               | 168.338,99            | 787.338,99            | 768.371,58            | 383.492,24                     | 383.492,24            |   | 403.846,75            |
| 05                   | 42  | 22  | 11.000,00                | 39.537,90             | 50.537,90             | 30.867,10             | 18.113,70                      | 18.113,70             |   | 32.424,20             |
| 05                   | 42  | 48  | 188.500,00               | 183.000,00            | 371.500,00            | 300.815,29            | 266.315,29                     | 266.315,29            |   | 105.184,71            |
| 05                   | 42  | 6   |                          | 727.758,17            | 727.758,17            | 614.150,52            |                                |                       |   | 727.758,17            |
| 05                   | 43  | 22  | 682.750,00               | 229.887,31            | 912.637,31            | 373.514,40            | 309.150,21                     | 289.185,21            | 19.965,00   | 603.487,10            |
| 05                   | 433 | 481 |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 05                   | 43  | 46  | 1.489.500,00             | 1.129.177,13          | 2.618.677,13          | 2.116.036,94          | 1.087.700,05                   | 1.087.700,05          |   | 1.530.977,08          |
| 05                   | 43  | 47  | 210.000,00               | 210.000,00            | 420.000,00            | 405.600,00            | 200.000,00                     | 200.000,00            |   | 220.000,00            |
| 05                   | 43  | 48  | 328.000,00               | 632.200,00            | 960.200,00            | 717.827,19            | 208.317,39                     | 208.317,39            |   | 751.882,61            |
| 05                   | 43  | 6   |                          | 197.941,00            | 197.941,00            |                       |                                |                       |   | 197.941,00            |
| 05                   | 43  | 76  |                          | 980.771,39            | 980.771,39            | 920.766,27            |                                |                       |   | 980.771,39            |
| 05                   | 45  | 6   |                          | 2.768.725,92          | 2.768.725,92          | 1.538.770,42          | 28.017,96                      | 28.017,96             |   | 2.740.707,96          |
| 05                   | 45  | 76  |                          | 545.592,04            | 545.592,04            | 545.592,04            |                                |                       |   | 545.592,04            |
| 05                   | 46  | 22  | 1.000,00                 | -1.000,00             |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 05                   | 46  | 48  | 250.000,00               | -250.000,00           |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 05                   | 49  | 22  | 1.000,00                 | -1.000,00             |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| <b>Suma</b>          |     |     | <b>97.880.174,56</b>     | <b>268.998.197,60</b> | <b>366.878.372,16</b> | <b>200.012.505,22</b> | <b>121.270.284,32</b>          | <b>121.013.141,27</b> | <b>257.143,05</b>                                 | <b>245.608.087,84</b> |



(2020)

Pág. 6

## 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                   | 92 | 22 | 50.000,00                | 110.000,00            | 160.000,00            | 3.097,01              | 3.097,01                       | 3.097,01              |   | 156.902,99            |
| 05                   | 92 | 46 |                          |                       |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 05                   | 94 | 46 | 3.730.262,76             | 1.231.476,15          | 4.961.738,91          | 3.723.341,45          | 3.723.341,45                   | 3.723.341,45          |   | 1.238.397,46          |
| 05                   | 94 | 76 |                          | 469.363,42            | 469.363,42            |                       |                                |                       |   | 469.363,42            |
| 06                   | 23 | 21 | 8.500,00                 |                       | 8.500,00              | 5.669,91              | 5.669,91                       | 5.669,91              |   | 2.830,09              |
| 06                   | 23 | 22 | 1.960.600,00             | 671.064,92            | 2.631.664,92          | 2.117.295,31          | 1.579.611,18                   | 1.547.032,46          | 32.578,72   | 1.052.053,74          |
| 06                   | 23 | 46 | 7.086.534,00             | 3.879.542,56          | 10.966.076,56         | 10.232.428,08         | 6.382.168,36                   | 6.382.168,36          |   | 4.583.908,20          |
| 06                   | 23 | 48 | 2.496.000,00             | 2.421.535,13          | 4.917.535,13          | 4.640.293,85          | 2.256.989,77                   | 2.256.989,77          |   | 2.660.545,36          |
| 06                   | 23 | 6  | 29.200,00                | -2.822,24             | 26.377,76             | 8.893,14              | 8.893,14                       | 8.893,14              |   | 17.484,62             |
| 06                   | 23 | 76 |                          | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          |                       |                                |                       |   | 6.000.000,00          |
| 06                   | 23 | 78 | 700.000,00               | 492.466,19            | 1.192.466,19          | 1.128.170,64          | 522.937,16                     | 522.937,16            |   | 669.529,03            |
| 06                   | 32 | 21 | 42.000,00                |                       | 42.000,00             | 29.488,04             | 29.488,04                      | 29.488,04             |   | 12.511,96             |
| 06                   | 32 | 22 | 202.550,00               | 10.990,89             | 213.540,89            | 147.203,95            | 147.203,95                     | 144.898,69            | 2.305,26  | 66.336,94             |
| 06                   | 32 | 23 | 2.000,00                 | 4.500,00              | 6.500,00              |                       |                                |                       |   | 6.500,00              |
| 06                   | 32 | 42 |                          | 420.000,00            | 420.000,00            | 416.224,81            | 276.224,81                     | 276.224,81            |   | 143.775,19            |
| 06                   | 32 | 45 |                          | 460.000,00            | 460.000,00            | 458.927,54            | 288.927,54                     | 288.927,54            |   | 171.072,46            |
| 06                   | 32 | 48 | 370.000,00               | 93.000,00             | 463.000,00            | 431.000,00            | 287.000,00                     | 281.000,00            | 6.000,00  | 176.000,00            |
| 06                   | 32 | 6  | 49.800,00                | 74.729,03             | 124.529,03            | 110.908,67            | 89.269,24                      | 89.225,19             | 44,05   | 35.259,79             |
| 06                   | 33 | 21 | 4.000,00                 |                       | 4.000,00              |                       |                                |                       |   | 4.000,00              |
| 06                   | 33 | 22 | 2.882.050,00             | 755.241,01            | 3.637.291,01          | 3.134.236,23          | 1.873.895,75                   | 1.867.166,17          | 6.729,58  | 1.763.395,26          |
| 06                   | 33 | 46 | 3.640.000,00             | 2.719.728,72          | 6.359.728,72          | 5.925.292,66          | 3.699.406,50                   | 3.699.406,50          |   | 2.660.322,22          |
| 06                   | 33 | 47 | 400.000,00               | 298.917,25            | 698.917,25            | 602.516,49            | 189.260,74                     | 189.260,74            |   | 509.656,51            |
| 06                   | 33 | 48 | 2.870.700,00             | 1.797.829,69          | 4.668.529,69          | 4.236.865,67          | 2.426.480,48                   | 2.417.783,78          | 8.696,70  | 2.242.049,21          |
| 06                   | 33 | 6  | 67.000,00                | 56.485,45             | 123.485,45            | 109.985,97            | 50.450,32                      | 50.450,32             |   | 73.035,13             |
| 06                   | 33 | 76 |                          | 189.456,66            | 189.456,66            | 153.040,95            | 153.040,95                     | 153.040,95            |   | 36.415,71             |
| 06                   | 33 | 78 | 500.000,00               | 262.929,57            | 762.929,57            | 655.511,11            | 364.668,59                     | 363.668,59            | 1.000,00  | 398.260,98            |
| 06                   | 34 | 22 | 750.000,00               | -511.093,51           | 238.906,49            | 178.619,17            | 167.514,49                     | 167.114,49            | 400,00  | 71.392,00             |
| 06                   | 34 | 46 | 1.015.000,00             | 976.274,74            | 1.991.274,74          | 1.905.360,57          | 896.394,24                     | 896.394,24            |   | 1.094.880,50          |
| 06                   | 34 | 47 | 100.000,00               | 50.000,00             | 150.000,00            |                       |                                |                       |   | 150.000,00            |
| 06                   | 34 | 48 | 2.820.000,00             | 2.087.500,58          | 4.907.500,58          | 4.232.639,97          | 2.452.939,48                   | 2.449.689,48          | 3.250,00  | 2.454.561,10          |
| 06                   | 34 | 6  | 10.000,00                | 6.000,00              | 16.000,00             | 2.648,69              | 2.648,69                       | 2.648,69              |   | 13.351,31             |
| <b>Suma</b>          |    |    | <b>129.666.371,32</b>    | <b>294.023.313,81</b> | <b>423.689.685,13</b> | <b>244.602.165,10</b> | <b>149.147.806,11</b>          | <b>148.829.658,75</b> | <b>318.147,36</b>                                 | <b>274.541.879,02</b> |



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                   | 34  | 76    |                          | 490.689,75     | 490.689,75     | 443.085,53        | 157.178,99                     | 157.178,99     |   | 333.510,76            |
| 06                   | 34  | 78    | 400.000,00               | 285.472,20     | 685.472,20     | 624.557,31        | 347.845,94                     | 347.845,94     |   | 337.626,26            |
| 06                   | 45  | 22    |                          | 77.183,68      | 77.183,68      | 77.183,68         | 9.477,85                       | 9.477,85       |   | 67.705,83             |
| 06                   | 45  | 6     |                          | 6.727.178,88   | 6.727.178,88   | 293.442,79        | 293.442,79                     | 293.442,79     |   | 6.433.736,09          |
| 06                   | 92  | 22    |                          |                |                |                   |                                |                |   |                       |
| 06                   | 93  | 21    | 28.500,00                |                | 28.500,00      | 21.230,94         | 21.230,94                      | 20.807,44      | 423,50  | 7.269,06              |
| 06                   | 93  | 22    | 456.301,00               | 66.246,72      | 522.547,72     | 236.126,51        | 228.061,65                     | 225.818,33     | 2.243,32  | 294.486,07            |
| 06                   | 93  | 6     | 14.000,00                |                | 14.000,00      | 6.259,69          | 6.259,69                       | 6.259,69       |   | 7.740,31              |
| 0710                 | 221 | 127   | 161.193,00               | 226.041,19     | 387.234,19     | 386.253,03        | 386.253,03                     | 386.253,03     |   | 981,16                |
| 0710                 | 221 | 162   | 914.617,00               | -226.041,19    | 688.575,81     | 686.625,81        | 686.625,78                     | 686.625,78     |   | 1.950,03              |
| 0710                 | 221 | 83100 | 530.771,00               |                | 530.771,00     | 404.049,94        | 404.049,94                     | 404.049,94     |   | 126.721,06            |
| 0710                 | 929 | 12009 | 1.560.098,41             | -300.851,00    | 1.259.247,41   |                   |                                |                |   | 1.259.247,41          |
| 0710                 | 929 | 12103 | 153.000,00               |                | 153.000,00     |                   |                                |                |   | 153.000,00            |
| 0710                 | 929 | 15000 | 3.191.278,73             |                | 3.191.278,73   | 3.170.839,56      | 3.170.839,56                   | 3.170.839,56   |   | 20.439,17             |
| 07                   | 21  | 16    | 10.011.630,00            | 1.065,02       | 10.012.695,02  | 9.857.828,67      | 9.857.828,67                   | 9.857.828,67   |   | 154.866,35            |
| 07                   | 23  | 1     | 3.958.364,68             | 293.410,67     | 4.251.775,35   | 4.251.311,82      | 4.251.311,82                   | 4.251.311,82   |   | 463,53                |
| 07                   | 23  | 22    | 2.400,00                 | 66.214,38      | 68.614,38      | 19.333,82         | 17.946,54                      | 17.946,54      |   | 50.667,84             |
| 07                   | 32  | 1     | 4.496.597,46             | 14.000,00      | 4.510.597,46   | 4.510.429,57      | 4.510.429,57                   | 4.510.429,57   |   | 167,89                |
| 07                   | 32  | 22    | 6.600,00                 |                | 6.600,00       |                   |                                |                |   | 6.600,00              |
| 07                   | 32  | 48    | 99.360,00                |                | 99.360,00      | 1.335,48          | 1.335,48                       | 1.335,48       |   | 98.024,52             |
| 07                   | 33  | 1     | 1.602.761,18             | 300,00         | 1.603.061,18   | 1.484.379,69      | 1.484.379,69                   | 1.484.379,69   |   | 118.681,49            |
| 07                   | 33  | 48    | 132.480,00               | -9.000,00      | 123.480,00     |                   |                                |                |   | 123.480,00            |
| 07                   | 34  | 48    | 22.080,00                |                | 22.080,00      |                   |                                |                |   | 22.080,00             |
| 07                   | 43  | 48    | 49.680,00                |                | 49.680,00      | 11.001,42         | 11.001,42                      | 11.001,42      |   | 38.678,58             |
| 07                   | 45  | 1     | 2.485.630,45             | 200,00         | 2.485.830,45   | 2.452.178,79      | 2.452.178,79                   | 2.452.178,79   |   | 33.651,66             |
| 07                   | 49  | 21    | 40.000,00                |                | 40.000,00      | 30.862,99         | 23.147,25                      | 23.147,25      |   | 16.852,75             |
| 07                   | 49  | 22    | 2.626.386,16             | 1.557.719,22   | 4.184.105,38   | 3.572.305,66      | 2.299.652,15                   | 2.248.206,33   | 51.445,82   | 1.884.453,23          |
| 07                   | 49  | 6     | 874.100,00               | 932.638,30     | 1.806.738,30   | 1.722.167,58      | 170.289,08                     | 170.289,08     |   | 1.636.449,22          |
| 07                   | 91  | 1     | 315.575,44               | 6.321,00       | 321.896,44     | 321.896,19        | 321.896,19                     | 321.896,19     |   | 0,25                  |
| 07                   | 91  | 11    | 1.209.394,00             |                | 1.209.394,00   | 1.055.474,43      | 1.055.474,43                   | 1.055.474,43   |   | 153.919,57            |
| 07                   | 92  | 1     | 7.606.160,35             | 102.860,73     | 7.709.021,08   | 7.550.801,04      | 7.550.801,04                   | 7.550.801,04   |   | 158.220,04            |
| <b>Suma</b>          |     |       | 172.615.330,18           | 304.334.963,36 | 476.950.293,54 | 287.793.127,04    | 188.866.744,39                 | 188.494.484,39 | 372.260,00  | 288.083.549,15        |



(2020)

## 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    |                   |                                |                |   |                       |
| 07                   | 92 | 15 | 66.937,76                |                | 66.937,76      | 44.053,88         | 44.053,88                      |                |   | 22.883,88             |
| 07                   | 92 | 22 | 827.660,00               | 560.631,21     | 1.388.291,21   | 957.285,65        | 857.093,89                     | 856.005,08     | 1.088,81  | 531.197,32            |
| 07                   | 92 | 23 | 85.760,00                |                | 85.760,00      | 37.746,14         | 37.746,14                      | 37.746,14      |   | 48.013,86             |
| 07                   | 92 | 48 | 42.320,00                | -25.600,00     | 16.720,00      | 9.200,00          | 9.200,00                       | 9.200,00       |   | 7.520,00              |
| 07                   | 92 | 6  | 500,00                   |                | 500,00         |                   |                                |                |   | 500,00                |
| 07                   | 93 | 1  | 10.368.232,06            | 300,00         | 10.368.532,06  | 10.084.944,61     | 10.084.944,61                  | 10.084.944,61  |   | 283.587,45            |
| 07                   | 93 | 22 | 2.400,00                 | 1.134,37       | 3.534,37       | 2.268,75          | 1.738,12                       | 1.738,12       |   | 1.796,25              |
| 07                   | 93 | 48 | 7.360,00                 |                | 7.360,00       | 7.360,00          | 7.360,00                       | 7.360,00       |   |                       |
| <b>Suma</b>          |    |    | 184.016.500,00           | 304.871.428,94 | 488.887.928,94 | 298.935.986,07    | 199.908.881,03                 | 199.535.532,22 | 373.348,81  | 288.979.047,91        |





## RESULTADO ORZAMENTARIO

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES       | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 200.728.506,36             | 131.181.017,97                 |               | 69.547.488,39            |
| b) Operaciones de capital   | 440.017,61                 | 60.732.020,59                  |               | -60.292.002,98           |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)   | 201.168.523,97             | 191.913.038,56                 |               | 9.255.485,41             |
| c) Activos financieros  | 494.048,74                 | 7.995.842,47                   |               | -7.501.793,73            |
| d) Pasivos financieros  |                            |                                |               |                          |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 494.048,74                 | 7.995.842,47                   |               | -7.501.793,73            |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)                                 | 201.662.572,71             | 199.908.881,03                 |               | 1.753.691,68             |
| <u>AJUSTES</u>  |                            |                                |               |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 53.601.974,67 |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 121.246,57    |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 93.762,65     |                          |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  |                            |                                | 53.629.458,59 |                          |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  |                            |                                |               | 55.383.150,27            |



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b59-08ac6bba  
674cdd4767e



## 6.- MEMORIA

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0ec3a3e004c3cb5b908a2bba  
674cdd4767e



## 1.- Organización e Actividade



# Memoria do exercicio 2020

## 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                | 1121815 | 537781 | 584034   | 2020    | INE     |
| de 0 a 15 anos                 | 143728  | 74062  | 69666    | 2020    | INE     |
| de 16 a 64 anos                | 698855  | 345381 | 353474   | 2020    | INE     |
| de 65 e máis anos              | 279232  | 118338 | 160894   | 2020    | INE     |
| Poboación estranxeira          | 43052   | 20378  | 22674    | 2020    | INE     |
| Idade media                    | 46,92   | 45,26  | 48,45    | 2019    | IGE     |
|                                |         |        |          |         |         |
| Movemento natural da poboación | Total   | Homes  | Mulleres | Período | Fonte   |
| Nacementos                     | 6589    | 3383   | 3206     | 2019    | IGE-INE |
| Defuncións                     | 12357   | 6179   | 6178     | 2019    | IGE-INE |
| Matrimonios                    | 4055    |        |          | 2019    | IGE-INE |
| Saldo vexetativo               | -5768   |        |          | 2019    | IGE-INE |

| Movements migratorios | Emigrantes | Inmigrantes | Período | Fonte |
|-----------------------|------------|-------------|---------|-------|
| Á mesma provincia     | 22713      | 22713       | 2019    | INE   |
| A outra provincia     | 3984       | 4410        | 2019    | INE   |
| A outra comunidade    | 8248       | 8274        | 2019    | INE   |
| Estranxeiro           | 3423       | 11347       | 2019    | INE   |

| Paro rexistrado (1)        | Total | Homes | Mulleres | Período | Fonte |
|----------------------------|-------|-------|----------|---------|-------|
| Por idade                  |       |       |          |         |       |
| Total                      | 72835 | 31696 | 41139    | 2020    | CT    |
| menores de 25 anos         | 3565  | 1763  | 1802     | 2020    | CT    |
| outras idades              | 69270 | 29934 | 39337    | 2020    | CT    |
| Por sectores de actividade |       |       |          |         |       |



|                      |       |       |             |                |              |
|----------------------|-------|-------|-------------|----------------|--------------|
| Agricultura          | 1890  | 1408  | 482         | 2020           | CT           |
| Industria            | 7748  | 3949  | 3799        | 2020           | CT           |
| Construcción         | 6257  | 5567  | 691         | 2020           | CT           |
| Servizos             | 50894 | 18632 | 32263       | 2020           | CT           |
| Sen emprego anterior | 6045  | 2141  | 3904        | 2020           | CT           |
| <b>Eleccións</b>     |       |       |             |                |              |
|                      |       |       | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
| Censo electoral      |       |       | 1088064     | 2020           | CP           |

|                                   |  |             |                |              |
|-----------------------------------|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Indicadores demográficos</b>   |  | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
| Taxa bruta de natalidade (o/oo)   |  | 6,36        | 2018           | IGE          |
| Taxa bruta de mortalidade (o/oo)  |  | 11,68       | 2018           | IGE          |
| Índice de envellecemento          |  | 152,22      | 2019           | IGE          |
| Idade media maternidade           |  | 33,05       | 2018           | IGE          |
| Número medio de fillos por muller |  | 1,06        | 2018           | IGE          |
| Taxa bruta de nupcialidade (o/oo) |  | 3,52        | 2018           | IGE          |

|   |              |                 |                |              |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>Idade media de primeiro matrimonio</b> | <b>Homes</b> | <b>Mulleres</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
|   | 35,5         | 33,22           | 2018           | IGE          |

|   |  |             |                |              |
|---|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Alumnos matriculados en ensinos non universitarios</b> |  | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
| Total   |  | 119329      | 2020           | CCEOU        |
| Educación infantil  |  | 24891       | 2020           | CCEOU        |
| Educación primaria  |  | 56475       | 2020           | CCEOU        |
| ESO   |  | 37963       | 2020           | CCEOU        |

|                                    |              |              |                 |                |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>Afiliacións en alta laboral</b> | <b>Total</b> | <b>Homes</b> | <b>Mulleres</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
|                                    | 616629       | 409561       | 207068          | 2020/Dec.      | SS           |

|   |  |             |                |              |
|---|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Afiliacións en alta laboral por sectores</b> |  | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
| Agricultura e pesca                             |  | 20488       | 2020/Dec.      | SS           |
| Industria                                       |  | 49721       | 2020/Dec.      | SS           |
| Construcción                                    |  | 31653       | 2020/Dec.      | SS           |
| Servizos  |  | 306235      | 2020/Dec.      | SS           |

|   |  |             |                |              |
|---|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Núm. de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social</b> |  | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
|   |  | 14676       | 2019           | CT           |

|   |  |             |                |              |
|---|--|-------------|----------------|--------------|
| <b>Nº de contratos iniciais rexistrados</b> |  | <b>Dato</b> | <b>Período</b> | <b>Fonte</b> |
|   |  | 279588      | 2020           | CT           |



## ECONOMÍA

| Agricultura                                  | Dato    | Período | Fonte   |
|--|---------|---------|---------|
| Número de explotacións de ganado bovino      | 10703   | 2019    | IGE-CMR |
| Total bovinos                                | 326051  | 2019    | IGE-CMR |
| Administración pública                       | Dato    | Período | Fonte   |
| Rendimiento medio do IRPF                    | 18675   | 2018    | AEAT    |
| Catastro                                     | Dato    | Período | Fonte   |
| Número de solares de natureza urbana         | 212244  | 2020    | MH      |
| Número de parcelas urbanas edificadas        | 330030  | 2020    | MH      |
| Número de parcelas reais de natureza rústica | 2727558 | 2019    | MH      |
| Parque de vehículos                          | Dato    | Período | Fonte   |
| Total  | 785115  | 2018    | DGT     |
| Turismos                                     | 618356  | 2018    | DGT     |
| Vehículos turismo matriculados               | 15738   | 2020    | DGT     |
| Sistema de contas                            | Dato    | Período | Fonte   |
| Renta dispoñible bruta por habitante         | 15483   | 2017    | IGE     |
| Producto interior bruto por habitante        | 25233   | 2018    | IGE     |

| Empresas (2)                            |                     |           |             | Dato     | Período | Fonte |
|---|---------------------|-----------|-------------|----------|---------|-------|
| Empresas por condición xurídica         |                     |           |             |          |         |       |
| Total                                   |                     |           |             | 101609   | 2019    | IGE   |
| Persoas físicas                         |                     |           |             | 64862    | 2019    | IGE   |
| Sociedades anónimas                     |                     |           |             | 1122     | 2019    | IGE   |
| Sociedades de responsabilidade limitada |                     |           |             | 27138    | 2019    | IGE   |
| Cooperativas                            |                     |           |             | 434      | 2019    | IGE   |
| Outras                                  |                     |           |             | 8053     | 2019    | IGE   |
| Empresas por actividade                 | Agricultura e pesca | Industria | Construción | Servizos | Período | Fonte |
|   | 15430               | 5646      | 12757       | 67776    | 2019    | IGE   |
| Empresas por estrato de asalariados     |                     |           |             | Dato     | Período | Fonte |
| De 0 a 2 asalariados                    |                     |           |             | 87801    | 2019    | IGE   |
| De 3 a 5 asalariados                    |                     |           |             | 7120     | 2019    | IGE   |
| De 6 a 9 asalariados                    |                     |           |             | 2954     | 2019    | IGE   |
| De 10 a 19 asalariados                  |                     |           |             | 1971     | 2019    | IGE   |
| De 20 a 49 asalariados                  |                     |           |             | 1130     | 2019    | IGE   |
| De 50 a 99 asalariados                  |                     |           |             | 356      | 2019    | IGE   |
| De 100 a 249 asalariados                |                     |           |             | 184      | 2019    | IGE   |
| De 250 o mais asalariados               |                     |           |             | 93       | 2019    | IGE   |
| Número de unidades locais               |                     |           |             | 98547    | 2019    | 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) 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 2020 foron as seguintes:

| Fontes de ingresos                       | Dereitos recoñecidos netos | Recadación líquida    |
|--|----------------------------|-----------------------|
| Fondo complementario de financiamento    | 154.784.465,27             | 141.908.568,26        |
| Tributos cedidos                         | 28.664.109,72              | 26.250.798,19         |
| Taxa do Servizo de Recadación Provincial | 8.851.433,97               | 8.851.433,97          |
| <b>Total</b>                             | <b>192.300.008,96</b>      | <b>177.010.800,42</b> |

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

Esta entidade non está suxeita ao imposto de sociedades.

Con respecto ao IVE, durante o exercicio 2020 repercutiuse IVE polos seguintes conceptos:

- Prezo público instalacións aulas Calvo Sotelo



- Venta de publicacións propias
- Ingresos patrimoniais de concesións administrativas con contra-prestación

Do IVE soportado durante o exercicio 2020, 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 todos as deputadas e deputados está presidido pola Presidencia. Correspóndelle en todo caso a este órgano, entre outras funcións, a organización da Deputación. É o órgano supremo de toma de decisións da Corporación provincial, xa que nel decídense algunhas das cuestións de maior relevancia para o goberno e a administración da provincia. Os grupos políticos, os seus integrantes e portavoces quedaron constituídos no Pleno extraordinario con data do 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, distribuíndo entre elas as materias que han de someterse ao Pleno; o seu número e denominación decídese mediante acordo adoptado polo Pleno por proposta da Presidencia, procurando que se corresponda o seu número e denominación coas grandes áreas en que se estruturan os servizos corporativos. As comisións especiais constitúense



para un asunto concreto e extínguense automaticamente unha vez ditaminen ou informen o asunto que constituía o seu obxecto, salvo que o acordo plenario dispoña outra cousa. Os ditames que emiten as comisións teñen carácter preceptivo e non vinculante. No presente momento a Corporación conta coas seguintes Comisións Informativas Permanentes:

- **Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior** cuxas competencias se refiren fundamentalmente ás seguintes materias: orzamento e expedientes de modificación de créditos, contas, ingresos (propios e doutros entes públicos), gastos de competencia do pleno, operacións de crédito, inventarios, balances, ordenanzas fiscais, e calquera outro asunto de natureza económico-financiera, 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, estudará, 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 2020 aprobada definitivamente en sesión plenaria ordinaria celebrada o 29 de xaneiro de 2020 (BOP núm. 23, do 4 de febreiro de 2020), que foi modificada por acordo plenario do 29 de maio de 2020 (BOP núm. 106, do 13 de xullo de 2020).

| Nº | UNIDADE           |
|----|-------------------|
| 1  | ARQUIVO           |
| 2  | ASESORÍA XURÍDICA |
| 3  | BIBLIOTECA        |



| Nº | UNIDADE   |
|----|---|
| 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                           |
| 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 2020 resúmese a continuación:

Por unidades administrativas (segundo RPT) :

| Nº | RESUMO DE PERSOAL AÑO 2020 (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                             | 69                           |
| 9  | GABINETE DE PRESIDENCIA                                 | 11                           |
| 10 | IES CALVO SOTELO  | 39                           |
| 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 | 11                           |
| 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               | 13                           |



| Nº | RESUMO DE PERSOAL AÑO 2020 (RPT) | DOTACIÓN PERSOAL FUNCIONARIO |
|----|----------------------------------|------------------------------|
|    | EMPREGO                          |                              |
| 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    | 40                           |
| 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                            |
|    | <b>TOTAL</b>                     | <b>776</b>                   |

Por categorías e sexo:

| CATEGORIA                  | FUNCIONARIO/LABORAL | SEXO | Nº |
|----------------------------|---------------------|------|----|
| ADXUNTO NIVEL 26           | Persoal funcionario | M    | 1  |
| ADMINISTRADOR/A FIER       | Persoal funcionario | M    | 1  |
| ADMINISTRATIV ADMON. XRAL. | Persoal funcionario | H    | 18 |
|                            |                     | M    | 85 |
| AXENTES TRIBUTARIOS        | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                            |                     | M    | 2  |
| ANALISTA PROGRAMADOR       | Persoal funcionario | H    | 10 |
|                            |                     | M    | 2  |
| ANALISTA TECNICO           | Persoal funcionario | H    | 4  |
|                            |                     | M    | 2  |
| ARQUIVEIRO - BIBLIOTECARIO | Persoal funcionario | M    | 1  |
| ARQUITECTO                 | Persoal funcionario | H    | 2  |
|                            |                     | M    | 1  |
| ARQUITECTO TECNICO         | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                            | Persoal laboral     | M    | 2  |
| ASESOR XURIDICO            | Persoal funcionario | H    | 1  |
| ASESOR TECNICO             | Persoal funcionario | M    | 3  |
| ATS/DUE DE EMPRESA         | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                            |                     | M    | 1  |
| AUXILIAR ADMON. XERAL      | Persoal funcionario | M    | 11 |
| AUXILIAR ADMON. XERAL E/D  | Persoal funcionario | M    | 1  |
| AUXILIAR EDUCADOR          | Persoal funcionario | H    | 3  |
|                            |                     | M    | 39 |
|                            | Persoal laboral     | M    | 1  |
| AUXILIAR EDUCADOR NOCTURNO | Persoal funcionario | H    | 1  |



| CATEGORIA                      | FUNCIONARIO/LABORAL | SEXO | Nº |
|--------------------------------|---------------------|------|----|
|                                |                     | M    | 3  |
| AUXILIAR TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                                |                     | M    | 1  |
| AUXILIAR TECNICO INFRAEST E C. | Persoal funcionario | H    | 10 |
|                                |                     | M    | 1  |
| AXUDANTE DE ARQUIVO E BIBLIOT  | Persoal funcionario | M    | 10 |
| AXUDANTE DE COCIÑA             | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                                |                     | M    | 3  |
| CAMAREIRA                      | Persoal funcionario | M    | 3  |
| CELADOR QUENDAS EMILIO ROMAY   | Persoal laboral     | M    | 1  |
| CELADOR QUENDAS FERROL         | Persoal laboral     | M    | 1  |
| CELADORA                       | Persoal funcionario | H    | 2  |
|                                |                     | M    | 5  |
| COCIÑEIRO                      | Persoal funcionario | H    | 2  |
|                                |                     | M    | 5  |
| COCIÑEIRO ADSCRITO S. INTERNOS | Personal laboral    | H    | 1  |
| COCIÑEIRO E.ROMAY/CALVO SOTELO | Personal laboral    | M    | 2  |
| COCIÑEIRO QUENDAS FERROL       | Personal laboral    | M    | 1  |
| COCIÑEIRO/A                    | Persoal funcionario | M    | 2  |
| CONDUCTOR E/D                  | Persoal funcionario | H    | 4  |
| CONDUCTOR/A                    | Persoal funcionario | H    | 4  |
| COORDINADOR XEST.RECAUDAT.     | Persoal funcionario | H    | 1  |
| COORDINADOR SECUNDARIA         | Persoal funcionario | M    | 1  |
| COSTUREIRA                     | Persoal funcionario | M    | 1  |
| 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    | 2  |
| EDUCADOR A2                    | Persoal funcionario | M    | 10 |
| EDUCADOR GARDA                 | Persoal funcionario | M    | 6  |
| EDUCADOR- TITOR                | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                                |                     | M    | 7  |
| EDUCADOR/A INFANTIL            | Persoal funcionario | M    | 4  |
| ENCARGADO DA PORTERIA          | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                                |                     | M    | 1  |
| ESPECIALISTA EN EDUCACION INF  | Persoal funcionario | M    | 6  |
| GOBERNANTA                     | Persoal funcionario | M    | 1  |
| INXEN.TEC. VIAS Y OBRAS        | Persoal funcionario | H    | 2  |
|                                |                     | M    | 3  |
| INXENIERO                      | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                                |                     | M    | 1  |
| INXENIERO TECNICO AGRICOLA     | Persoal funcionario | M    | 1  |
| INXENIERO TECNICO INDUSTRIAL   | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                                |                     | M    | 1  |
| INXENIERO TECNICO TOPOGRAFIA   | Persoal funcionario | H    | 2  |
| INSPECTOR TRIB.LOCAIS          | Persoal funcionario | M    | 1  |
| INTERVENTOR                    | Persoal funcionario | H    | 1  |





| CATEGORIA                      | FUNCIONARIO/LABORAL | SEXO | Nº |
|--------------------------------|---------------------|------|----|
| INTERVENTOR ADXUNTO            | Persoal funcionario | H    | 2  |
| X. NEGOCIADO/SECRET. VICEPRES. | Persoal funcionario | H    | 4  |
|                                |                     | M    | 1  |
| XEFE DE NEGOCIADO              | Persoal funcionario | H    | 20 |
|                                |                     | M    | 46 |
| XEFE DE SECCION                | Persoal funcionario | H    | 12 |
|                                |                     | M    | 27 |
| XEFE DE SERVICIO E/D           | Persoal funcionario | H    | 7  |
|                                |                     | M    | 6  |
| XEFE DE ZONA                   | Persoal funcionario | H    | 2  |
| XEFE ESTUDOS CALVO SOTELO      | Persoal funcionario | H    | 1  |
| XEFE ESTUDOS- PROF SECUNDARIA  | Persoal funcionario | M    | 1  |
| XEFE SECCION E/D               | Persoal funcionario | H    | 1  |
| XEFE SERVICIO                  | Persoal funcionario | H    | 2  |
| XEFE SERVICIO V.O. E/D         | Persoal funcionario | H    | 1  |
| XEFE SERVICIO ASIS. TECNICA M. | Persoal funcionario | H    | 1  |
| LETRADO ASESOR ADXUNTO         | Persoal funcionario | H    | 2  |
|                                |                     | M    | 1  |
| MOZO DE SERVICIO               | Persoal funcionario | M    | 1  |
| OFICIAL 1ª RECADACION          | Persoal funcionario | M    | 1  |
|                                | Persoal laboral     | H    | 6  |
|                                |                     | M    | 1  |
| OFICIAL 2ª RECADACION          | Persoal funcionario | H    | 1  |
|                                | Persoal laboral     | H    | 8  |
|                                |                     | M    | 6  |
| OFICIAL DE IMPRENTA            | Persoal funcionario | H    | 3  |
|                                |                     | M    | 1  |
|                                | Persoal laboral     | H    | 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 funcionario | H    | 1  |
|                                | Persoal laboral     | H    | 1  |
|                                |                     | M    | 2  |
| OFICIAL OPERARIO DE SERVICIOS  | Persoal funcionario | H    | 2  |
| OFICIAL RECADACION             | Persoal funcionario | H    | 2  |
|                                |                     | M    | 9  |
| 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 | M    | 1  |
| PROF.DANZA XEFE DEPARTAMENTO   | Persoal funcionario | H    | 1  |
| PROF.DANZA.-SECRETARIA         | Persoal funcionario | M    | 1  |



| CATEGORIA                      | FUNCIONARIO/LABORAL | SEXO | Nº |
|--------------------------------|---------------------|------|----|
| PROF.DANZA-DIRECTOR            | Persoal funcionario | H    | 1  |
| PROF.DANZA-XEFE DEPARTAMENTO   | 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    | 8  |
|                                |                     | M    | 31 |
| PROFESOR SECUNDARIA-XEFE DEPAR | Persoal funcionario | H    | 3  |
|                                |                     | M    | 13 |
| PROFESOR TECNICO               | Persoal funcionario | H    | 10 |
|                                |                     | M    | 3  |
| PROFESOR TECNICO-XEFE DEPART.  | Persoal funcionario | H    | 5  |
|                                |                     | M    | 1  |
| PSICOLOGO F.I.EMILIO ROMAY     | Persoal funcionario | M    | 1  |
| RECADADOR                      | Persoal laboral     | H    | 1  |
| SECRETARI - PROF SECUNDARIA    | Persoal funcionario | M    | 1  |
| SECRETARIA SECRETARIA 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    | 5  |
|                                |                     | M    | 11 |
| 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.PREVENC.RR.LL             | Persoal funcionario | M    | 1  |
| TECNICO DE ADMON XERAL.        | Persoal funcionario | M    | 4  |
| TECNICO DE INFRAESTRUCTURAS    | Persoal funcionario | H    | 4  |
| TECNICO DE NORMA. LINGÜISTICA  | Persoal funcionario | M    | 1  |
| TECNICO DE ORGANIZACION        | Persoal funcionario | H    | 2  |
|                                |                     | M    | 1  |
| TECNICO DE SON                 | Persoal funcionario | H    | 1  |
| TECNICO DE TURISMO             | Persoal funcionario | H    | 2  |
| 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 FINANC.TRIBUTARIO      | Persoal funcionario | H    | 8  |
|                                |                     | M    | 3  |
| TECNICO XESTION ADMON XRAL.    | Persoal funcionario | H    | 7  |
|                                |                     | M    | 38 |
| TECNICO XESTION ADMON.ESPC.    | Persoal funcionario | M    | 1  |



| CATEGORIA                      | FUNCIONARIO/LABORAL | SEXO | Nº         |
|--------------------------------|---------------------|------|------------|
| TECNICO MEDIO EN REDES SOCIAIS | Persoal funcionario | M    | 1          |
| TECNICO POLITICAS IGUALDADE    | Persoal funcionario | M    | 1          |
| TECNICO SERVIC.SOCIAIS         | Persoal funcionario | M    | 2          |
| TECNICO SERVICIOS SOCIAIS      | Persoal funcionario | M    | 1          |
| TECNICO SUPERIOR INFORMATICA   | Persoal funcionario | H    | 4          |
|                                |                     | M    | 3          |
| TECNICO SUPERIOR UNION EUROPEA | Persoal funcionario | M    | 3          |
| TECNICO XESTIÓN DE PROXECTOS   | Persoal funcionario | H    | 1          |
|                                |                     | M    | 7          |
| TECNICO XESTIÓN ECONOM.-FINAN. | Persoal funcionario | H    | 1          |
|                                |                     | M    | 1          |
| TECNICO XESTIÓN TRIBUTARIA     | Persoal funcionario | H    | 3          |
|                                |                     | M    | 10         |
| TELEFONISTA                    | Persoal funcionario | M    | 1          |
| TELEFONISTA QUENDAS            | Persoal laboral     | M    | 1          |
| TESOUREIRO                     | Persoal funcionario | H    | 1          |
| TUIOR                          | Persoal funcionario | M    | 3          |
| TITOR DE GARDA                 | Persoal funcionario | M    | 1          |
| VICEINTERVENTOR                | Persoal funcionario | H    | 1          |
| VICETESOUREIRO                 | Persoal funcionario | M    | 1          |
| XEFE TERRITORIAL DE ZOA        | Persoal laboral     | H    | 1          |
|                                | <b>TOTAL</b>        |      | <b>773</b> |

## 8.- Información da entidade propietaria

Non existe entidade propietaria. A Deputación é entidade principal

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

### Entidades do grupo

- 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 de Seguimento do Plan Estratéxico dos Comerciantes "Ourives de Compostela"
  - 4 Comisión Galega de Cooperación Local
  - 5 Comisión Galega de Protección Civil
  - 6 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
  - 7 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais
  - 8 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña
  - 9 Comisión Superior de Urbanismo de Galicia
  - 10 Consello de Administración de Portos de Galicia.
  - 11 Consello de Administración de Xestur, S.A.
  - 12 Consello Territorial da Axencia Turismo de Galicia
  - 13 Consello Territorial da Propiedad Inmobiliaria da Coruña capital e provincia
  - 14 Consorcio do depósito Franco do Porto da Coruña
  - 15 Cruz Roxa Española (Comité Provincial)
  - 16 Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)
  - 17 Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)
  - 18 Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
  - 19 Instituto Feiral da Coruña (IFECO)
  - 20 Mesa pola Mobilidade Sostible da Coruña
  - 21 Mesa Provincial do Comercio Local
  - 22 Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón .
  - 23 Museo do Pobo Galego
  - 24 Parque Natural Complexo DUNAR de Corrubedo e Lagoas de Carregal y Vixán
  - 25 Parque Natural das Fragas do Eume
  - 26 Parque Natural de las Illas Atlánticas
  - 27 Rede Española de Turismo Industrial (RETI)
  - 28 Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
  - 29 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.- FUAC  
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.

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

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b59-08ac6bba  
674cdd4767e



## Memoria do exercicio 2020

### 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 2020 non houbo ningún servizo público xestionado de forma indirecta pola Deputación

##### 2.2.- Convenio significativo do ano 2020

| ENTIDADE  | CONVENIO DENOMINACION  | ORZAMENTO      | %<br>APORTACIÓN<br>PROVINCIAL | IMPORTE<br>APORTACIÓN<br>PROVINCIAL | APLICACIÓN<br>ORZAMENTARIA | DATA<br>INICIO<br>VIXENCIA | DATA FIN<br>DE<br>VIXENCIA |
|---|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| CONSORCIO PARA A<br>PROMOCIÓN MÚSICA<br><br>P6503001G | PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA<br>ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA<br>EN 2020 | 2.120.000,00 € | 70,75%                        | 1.500.000,00 €                      | 0612/3343/46701            | 01/01/2020                 | 31/05/2021                 |





## 2.3.- Actividades Conxuntas. Convenio de colaboración para a Xestión compartida do Teatro Colón

### 2.3.1.- Período de dous anos a contar desde 2 de xullo de 2018

Entes que interveñen: Deputación da Coruña e Instituto Municipal Coruña Espectáculos (Q1500358E)

Obxecto: Cooperación na xestión e utilización do Teatro Colón.

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

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

Durante ese período, os compromisos asumidos pola Deputación eran os seguintes: Na súa condición de titular do servizo público, a Deputación asumiu 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 completa de xestión (ou, no seu caso, á contía que resulte do prorrateo por meses para períodos inferiores ao ano), coa seguinte estimación por conceptos:

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



- 5. Asistencia técnica do equipamento escénico para eventos.... 50.000 €
- b) Custo de Mantemento..... 50.000 €
  - 1. Mantemento e conservación do inmovible..... 20.000 €
  - 2. Mantemento común das instalacións escénicas..... 10.000 €
  - 3. Seguros e imprevistos..... 20.000 €

2.3.2.- Período desde o 2 de xullo de 2020 a 31 de decembro de 2020

O 14 de agosto de 2020, formalizouse en documento administrativo número 47/2020, o convenio de cooperación entre a Deputación provincial da Coruña e o Instituto Municipal Coruña Espectáculos ( IMCE), do Concello da Coruña para a xestión compartida do Teatro Colón.que lle daba continuidade ao anterior.

Obxecto: “Ou presente convenio ten por obxecto regular a relación de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e ou IMCE, organismo autónomo pertencente ao Concello da Coruña, por medio da cal a Deputación e ou IMCE comparten a xestión e utilización do Teatro Colón, para que ou teatro quede plenamente integrado na rede pública de espazos culturais municipais, compartíndose a programación das actividades a desenvolver de acordo coas bases que se establecen deseguido, así como reservándose a utilización do espazo pola propia Deputación en determinados días, para a realización de actos propios e para a posible cesión aos concellos da Provincia e ás entidades sen ánimo de lucro.”

Os compromisos económicos adquiridos pola Deputación Provincial foron en canto a Financiamento dous gastos :

Na súa condición de titular do servizo público, a Deputación achegará para a xestión do Teatro Colón a cantidade máxima de 250.000,00 €, de acordo coa seguinte distribución:

- 175.000,00 € que aboará ao IMCE en concepto de custo da programación: non que se inclúen os gastos de:



Persoal de xerencia do Teatro.

Espectáculos e actividades, incluído mantemento do piano.P

Persoal de asistencia técnica de equipamento escénico.

Difusión e publicidade dous espectáculos.

Venda de entradas e persoal de sala.

Seguros dous espectáculos.

Limpeza do Teatro.

- 75.000,00 € destinados a facer fronte aos custos de mantemento: non que se inclúen os gastos de:

Mantemento de ascensores

Mantemento de instalacións térmicas, aire acondicionado, ventilación, extracción, auga quente sanitaria

Mantemento de instalacións eléctricas

Mantemento de instalacións de protección contra incendios ( PCI) e equipos electrónicos

Mantemento do equipamento escénico

Mantementos diversos: fontanería, saneamento, carpintería, cerraxería.

Subministro de auga e enerxía eléctrica.”

A vixencia do citado convenio foi desde o 2 de xullo ata o 31 de decembro de 2020, tendo unha duración de 6 meses. Actualmente este convenio prorrogouse para o exercicio 2021.



### 3.- Bases de presentación das contas

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-001-b4cb-b6908aebba  
674cdd4767e





# Memoria do exercicio 2020

## DEPUTACIÓN DA CORUÑA

### 3. Bases de presentación das contas.

#### 1. Imaxe fiel.

A Conta xeral da Deputación de 2020 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 2020 imputáronse de acordo coa súa natureza económica e con cargo, no caso de obrigacións, aos respectivos créditos do exercicio en que se realizou ca salvedade seguinte: *neste exercicio tramitouse un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos no que se recoñeceron obrigas por importe de 12.165,41 euros.*
- **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 2020, 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 2020 é comparable cos exercicios do período 2015-2019 (sendo 2015 o primeiro exercicio contable no 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 2020 non houbo cambios en estimacións contables.

#### 4.- Normas de recoñecemento e valoración.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e







## Memoria do exercicio 2020

### 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 non 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.

No ano 2020 decidiuse agrupar os investimentos nas estradas por exercicios, para o que se creou, para os investimentos en estradas realizadas no exercicio 2020, o ben B-19290 "Rede provincial de estradas. Exercicio 2020".

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 €.

Durante o exercicio 2020 o incremento que experimentou a conta 2120 por este concepto ascende a 30.508.977,55 €.

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 31/12/2020.

#### **4.3.- Inmementos inmobiliarios.**

O subgrupo 22 "Inmementos inmobiliarios" non presenta ningún saldo nin movemento contable ao 31/12/2020.

#### **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.



- Investimentos 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 2020, 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 2020 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 2020 non se realizou ningunha operación de permuta.

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

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

As accións destas sociedades, que o 31/12/2020 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 € (Valor total = 563.257,20 €)
- 763 acciones de Xestur, S.A. con un valor nominal de 1.938,44 €. (Valor total = 1.479.030,73)
- 1 acción da empresa TRAGSA con un valor nominal de 8.039,00 €. (Valor total = 8.039,00)

En relación coa valoración das accións de Xestur, S.A, indicar que existe unha diferenza arrastrada dende o ano 2019 respecto a os datos que indica a propia empresa (Valor total según Xestur= 1.355.032,58 €), que será corrixida na contabilidade do exercicio 2021 por ser cando nos envían a documentación oficial dos cambios acontecidos.



Dentro do subgrupo 26 inclúese, ademais:

- Plan de aforro e investimento (PAI) e POS + 2019 y POS + 2020 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 2020 non se rexistrou ningunha operación por este concepto, nin se arrastra ningún saldo de exercicios anteriores.

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

Durante o exercicio 2020 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 2020 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:



- o 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 2020 non se rexistrou IVE soportado deducible)
- o Os créditos e débitos derivados dos importes repercutidos e dos soportados deducibles, no seu caso, respectivamente, figuran contabilizados en rúbricas específicas (conceptos non orzamentarios 10040, 10042, 20040 e 20049) separados do resto de créditos e débitos.

#### 4.13.- Provisións e continxencias.

O importe dos dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación vén dado pola parte do saldo da conta 490 "Deterioración de valor de créditos. Operacións de xestión.", que corresponda a dereitos de carácter orzamentario ou non orzamentario incluídos no cálculo do remanente de tesourería, que no noso caso coincide coa totalidade do importe do saldo citado, que ascende a 4.025.987,22 €.

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 Legislativo 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 39, apartado terceiro das Bases de Execución do Orzamento de 2020 (BEP); e Real decreto legislativo número 1/2020 do 5 de maio, Texto refundido da Lei Concursal (TRLC).

Así, consideráronse como dereitos pendentes de cobranza de difícil ou imposible recadación para este exercicio 2020:

- 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: 1.825.042,59 €.
- b) os dereitos recoñecidos por transferencias de capital nos que o acto administrativo de recoñecemento e liquidación do dereito produciuse en exercicios anteriores a aquel que é obxecto de liquidación: 308.114,96 €.
- 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 1.868.767,27 €, 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.

As adquisicións lucrativas contabilizadas neste exercicio consistiron 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.
- A cesión de uso do Pazo de Arenaza. A citada cesión, aínda que se formalizou no exercicio 2017, mediante convenio 105/2017, rexistrouse contablemente polo seu valor razoable no exercicio 2020, no momento da recepción do informe da valoración do dereito de uso.

#### **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 era a cooperación na xestión e utilización do Teatro Colón que tiña vixencia ata o 2 de xullo de 2020. Posteriormente, e a partir dese período, fíxose novo convenio para a mesma finalidade con duración ata decembro de 2020, que é prorrogable para o ano 2021.

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 segundo convenio

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

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

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e



## 5.- Inmobilizacións materiais

## 5.1- Inmobilizacións materiais. Modelo do custo.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e







Fecha Obtención 25/05/2021

Pág. 1

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2020**

| 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            | 27.564.646,91 | 932.889,97    | 0,00                                     | 8.888,73   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 28.488.648,15 |
| 2110            | 29.054.578,37 | 316.803,28    | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 586.485,72                 | 28.784.895,93 |
| 2120            | 59.970.176,90 | 30.508.977,55 | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 4.893.291,04               | 85.585.863,41 |
| 2130            | 4.924.828,00  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 74.045,27                  | 4.850.782,73  |
| 2140            | 407.764,81    | 48.132,12     | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 99.762,10                  | 356.134,83    |
| 2150            | 292.469,53    | 50.076,83     | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 55.195,51                  | 287.350,85    |
| 2160            | 406.060,84    | 88.433,96     | 0,00                                     | 1.016,00   | 0,00   | 0,00   | 95.278,58                  | 398.200,22    |
| 2170            | 218.549,91    | 214.950,73    | 0,00                                     | 876,04     | 0,00   | 0,00   | 128.478,93                 | 304.145,67    |
| 2180            | 112.459,96    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 23.118,62                  | 89.341,34     |
| 2190            | 2.617.052,59  | 76.167,72     | 0,00                                     | 4.538,49   | 0,00   | 0,00   | 111.060,24                 | 2.577.621,58  |
| 2300            | 815.417,25    | 293.442,79    | 0,00                                     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 1.108.860,04  |
| 2310            | 3.297.473,67  | 20.270,73     | 0,00                                     | 301.659,51 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 3.016.084,89  |



Fecha Obtención 25/05/2021

Pág. 2

**INMOVILIZADO MATERIAL**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2020**

| 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            | 44.905.563,36         | 16.219.432,85        | 0,00                                     | 30.508.977,55        | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 30.616.018,66         |
| 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                                     | 42.348,81            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 297.318,48            |
| <b>TOTAL</b>    | <b>176.136.856,37</b> | <b>48.769.578,53</b> | <b>0,00</b>                              | <b>30.868.305,13</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>6.066.716,01</b>        | <b>187.971.413,76</b> |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e



## 6.- Patrimonio público do chan.

## 6.1- Patrimonio público do chan. Modelo do Custo

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908aebba  
674cdd4767e



**PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2020**

| 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           |               |          |  |         |  |  |                            |             |



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 7.- Invetimentos Inmobiliarios

## 7.1- Investimentos Inmobiliarios. Modelo do Custo

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



**INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**MODELO DEL COSTE**

**EJERCICIO: 2020**

| 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           |               |          |  |         |  |  |                            |             |





MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 8.- Inmobilizado intanxible

## 8.1- Inmobilizado intanxible. Modelo do Custo

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**
**MODELO DEL COSTE**
**EJERCICIO: 2020**

| 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            | 710,57            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 86,87                      | 623,70            |
| 2060            | 365.333,34        | 8.833,17          | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 138.974,80                 | 235.191,71        |
| 2070            | 818,34            | 0,00              | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 13,63                      | 804,71            |
| 2090            | 0,00              | 334.940,40        | 0,00                                     | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 2.495,99                   | 332.444,41        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>366.862,25</b> | <b>343.773,57</b> |  |         |  |  | <b>141.571,29</b>          | <b>569.064,53</b> |



## 9.- Arrendamentos Financeiros e outras operacións de natureza similar

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6bba  
674cdd4767e



Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2020

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



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b59-08ac6bba  
674cdd4767e



## 10.- Activos Financeiros

## 10.1.- Información relacionada co Balance

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e



## 10.1.A.- Estado Resúmen da Conciliación

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908ac6bba  
674cdd4767e







Fecha Obtención 09/03/2021  
Ejercicio: 2020

**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 |          |               |               |
|  | 2020                              | 2019         | 2020                             | 2019          | 2020              | 2019 | 2020                              | 2019 | 2020                             | 2019 | 2020              | 2019     | 2020          | 2019          |
| CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                   |              | 56.022.307,92                    | 48.520.514,19 |                   |      |                                   |      |                                  |      | 9.567,68          | 9.567,68 | 56.031.875,60 | 48.530.081,87 |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    | 2.050.326,93                      | 2.050.326,93 |                                  |               |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |          | 2.050.326,93  | 2.050.326,93  |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                   |              |                                  |               |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |          |               |               |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS      |                                   |              |                                  |               |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |          |               |               |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                   |              |                                  |               |                   |      |                                   |      |                                  |      |                   |          |               |               |
| <b>TOTAL</b>   | 2.050.326,93                      | 2.050.326,93 | 56.022.307,92                    | 48.520.514,19 |                   |      |                                   |      |                                  |      | 9.567,68          | 9.567,68 | 58.082.202,53 | 50.580.408,80 |

## 10.1.B.- Correccións por deterioración de valor

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

## B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

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



## 11.- Pasivos Financieros

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0ecea3e004c1cb5b908aebba  
674cdd4767e



## 11.1.- Situación e movementos das débedas

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 11.1.A.- Débedas ao custo amortizado

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e



**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

| IDENTIFICACIÓN DEUDA      | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS | 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  |       | 791.666,59           |                          |               |            |                                   |           |                      |                          |                             | 65.972,16           |                | 725.694,43                          |                                    |
| 2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN  |       | 4.070.302,86         |                          |               |            |                                   |           |                      |                          |                             | 339.191,88          |                | 3.731.110,98                        |                                    |
| 2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN |       | 1.938,47             |                          |               |            |                                   |           |                      |                          |                             | 161,52              |                | 1.776,95                            |                                    |
| 2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN  |       | 17.854.647,38        |                          |               |            |                                   |           |                      |                          |                             | 1.487.887,44        |                | 16.366.759,94                       |                                    |
| 2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN |       | 62.051,60            |                          |               |            |                                   |           |                      |                          |                             | 5.170,92            |                | 56.880,68                           |                                    |
| 2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN |       | 420.862,31           |                          |               |            |                                   |           |                      |                          |                             | 35.071,92           |                | 385.790,39                          |                                    |
| 2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN |       | 2.264.565,52         |                          |               |            |                                   |           |                      |                          |                             | 188.713,80          |                | 2.075.851,72                        |                                    |
| 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

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

| IDENTIFICACIÓN DEUDA      | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES        |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS | 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 |
| 2020/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 12.507,66         |            |                                   |           |                      |                          |                             | 12.507,66           |                |                                     |                                    |
| 2020/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 135.898,25        |            |                                   |           |                      |                          |                             | 135.898,25          |                |                                     |                                    |
| 2020/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 192.110,42        |            |                                   |           |                      |                          |                             | 192.110,42          |                |                                     |                                    |
| 2020/1/PIE.LT LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 181.725,68        |            |                                   |           |                      |                          |                             | 181.725,68          |                |                                     |                                    |
| 2020/1/PIE.PI LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 1.140,15          |            |                                   |           |                      |                          |                             | 1.140,15            |                |                                     |                                    |
| <b>TOTAL</b>              |       | <b>31.138.313,68</b> |                          | <b>523.382,16</b> |            |                                   |           |                      |                          |                             | <b>8.317.830,75</b> |                | <b>23.343.865,09</b>                |                                    |





MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 11.1.B.- Débedas a valor razoable

**PASIVOS FINANCIEROS**  
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención **05/02/2021**

Pág. **1**

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

**EJERCICIO 2020**

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





## 11.1.C.- Resumo por categorías



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 09/03/2021

Pág. 1

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2020

| 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 |              |               |               |
|                           | 2020                                     | 2019 | 2020                            | 2019 | 2020          | 2019          | 2020                                     | 2019 | 2020                            | 2019 | 2020         | 2019         | 2020          | 2019          |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO |  |      |                                 |      | 21.221.695,45 | 23.343.865,09 |  |      |                                 |      | 2.122.169,64 | 7.794.448,59 | 23.343.865,09 | 31.138.313,68 |
| DEUDAS A VALOR RAZONABLE  |  |      |                                 |      |               |               |  |      |                                 |      |              |              |               |               |
| TOTAL                     |  |      |                                 |      | 21.221.695,45 | 23.343.865,09 |  |      |                                 |      | 2.122.169,64 | 7.794.448,59 | 23.343.865,09 | 31.138.313,68 |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e3a3e004c3cb59308a2bba  
674cdd4767e



## 11.2.- Liñas de Crédito

**PASIVOS FINANCIEROS**

Líneas de Crédito

**EJERCICIO: 2020**

| IDENTIFICACIÓN | LÍMITE CONCEDIDO | DISPUESTO | DISPONIBLE | COMISIÓN S/NO<br>DISPUESTO |
|----------------|------------------|-----------|------------|----------------------------|
| TOTAL          |                  |           |            |                            |



## 11.4.- Avais e outras garantías concedidas

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b59-08ac6bba  
674cdd4767e



## 11.4.A.- Avais concedidos



**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 05/02/2021

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2020

Avales concedidos

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



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908aebba  
674cdd4767e



## 11.4.B.- Avais executados

**PASIVOS FINANCIEROS**

Fecha Obtención 05/02/2021  
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|                     |                 |              |                      |                        |                |   |                           |             |                            |             |
| <b>TOTAL</b>        |                 |              |                      |                        |                |   |                           |             |                            |             |



## 11.4.C.- Avais reintegrados

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908aebba  
674cdd4767e





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

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908aebba  
674cdd4767e



**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 |
|                 |   |                   |                              |   |               |         |       |



## 15.- Transferencias, subvencions e outros ingresos e gastos

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e





## 15.1.- Transferencias e subvencións recibidas

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2005-2-82000/10-EXPROP. DP 3503 MANIÑOS A PUENTE REGO POR SAN       | 0,00             | 144.335,01            | 0,00                 | 404.555,55              | 0,00                           | 144.335,01            |
| 2005-2-82000/11-EXPROP. TRAV. DP-3608 DE FERIA DE SERANTES A        | 0,00             | 325.664,95            | 0,00                 | 859.345,46              | 0,00                           | 325.664,95            |
| 2005-2-82000/12-EXPR. TRAV. VILABOA A PEIRO POR TARRIO              | 10.970,72        | 302.642,48            | 0,00                 | 1.631.962,52            | 10.970,72                      | 302.642,48            |
| 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       | 1.544,00         | 154.411,57            | 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          | 87,36            | 506.167,04            | 0,00                 | 918.969,13              | 87,36                          | 506.167,04            |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2005-2-82000/3-EXPR. TRAV. C.P. 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 246.124,53              | 0,00                           | 0,00                  |
| 2005-2-82000/4-EXPRO. TRAV. CP. 3004 CABANA A MARTINETE PK 0,3 A 1,40 | 0,00             | 104.932,46            | 0,00                 | 390.868,19              | 0,00                           | 104.932,46            |
| 2005-2-82000/5-EXPROP. T RAV. DP 0810 GUILIADE A GUISAMO              | 0,00             | 43.051,29             | 0,00                 | 177.858,80              | 0,00                           | 43.051,29             |
| 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             | 75,88            | 21.516,10             | 0,00                 | 197.912,60              | 75,88                          | 21.516,10             |
| 2006-2-82000/2-EXPROP. TRAV. DP 4803 MIÑO A PONTEDEUME                | 3.211,56         | 112.320,53            | 0,00                 | 269.416,68              | 3.211,56                       | 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 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | 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                 | 687.465,21              | 0,00                           | 687.465,21            |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | 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                       | 4.622,43              |
| 2014-1-81010/3/2-MELLOR A CAMIÑO INGLÉS A SANTIAGO DE           | 0,00             | 3.618,00              | 0,00                 | 3.618,00                | 301,50                         | 1.155,61              |
| 2014-1-CESION 1-LOCAL POR AYTO. CORCUBION PARA OFICINA          | 0,00             | 134.676,56            | 0,00                 | 134.676,56              | 2.172,20                       | 6.516,61              |
| 2014-1-CESION 2-LOCAL POR AYTO. NARON PARA OFICINA RECAUDATORIA | 0,00             | 48.681,55             | 0,00                 | 48.681,55               | 785,19                         | 2.355,56              |
| 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 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | 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 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | 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 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | 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 | 0,00             | 29.784,89             | 0,00                 | 88.445,28               | 0,00                           | 29.784,89             |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2017-1-DONACION<br>1-DONACION OBRA<br>HORIZONTES DE DAVID        | 0,00             | 300,00                | 0,00                 | 300,00                  | 0,00                           | 0,00                  |
| 2017-1-DONACION<br>2-DONACION OBRA<br>ESTUDIO DEL CAOS VII       | 0,00             | 2.500,00              | 0,00                 | 2.500,00                | 0,00                           | 0,00                  |
| 2017-1-DONACION<br>3-DONACION OBRA<br>XOGUETE DE LIDIA           | 0,00             | 200,00                | 0,00                 | 200,00                  | 0,00                           | 0,00                  |
| 2017-1-DONACION<br>4-DONACION OBRA DIANA<br>(CENTRO i) DE ALICIA | 0,00             | 400,00                | 0,00                 | 400,00                  | 0,00                           | 0,00                  |
| 2017-1-DONACION<br>5-DONACION OBRA ATA<br>QUE CHEGUE A AUGA (12  | 0,00             | 3.000,00              | 0,00                 | 3.000,00                | 0,00                           | 0,00                  |
| 2017-1-DONACION<br>6-DONACION LIBRO<br>SISTEMA DE DERECHO        | 0,00             | 37,00                 | 0,00                 | 37,00                   | 7,40                           | 15,48                 |
| 2017-1-DONACION<br>7-DONACION OBRA<br>MUSICLNSIDE 01 DE          | 0,00             | 300,00                | 0,00                 | 300,00                  | 0,00                           | 0,00                  |
| 2017-1-DONACION<br>8-DONACION OBRA<br>DIAFORA DE CARMEN          | 0,00             | 300,00                | 0,00                 | 300,00                  | 0,00                           | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2017-2-82000/1-EXPROP. TRAV. EN DP 3604 SAN XOAN DE FILGUEIRA A | 879,35           | 37.594,10             | 0,00                 | 228.411,67              | 879,35                         | 37.594,10             |
| 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                         | 311,62                |
| 2018-2-81000/1-AMADEIRA -SOSTIBILIDADE DA CADEA DE VALOR DO     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 55.961,03               | 0,00                           | 0,00                  |
| 2018-2-81010/1-PROYECTO LIFE WATER WAY                          | 17.477,20        | 13.107,90             | 0,00                 | 43.693,00               | 0,00                           | 0,00                  |
| 2018-2-FORMAC.-PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018                  | 0,00             | 102.519,35            | 0,00                 | 102.519,35              | 3.927,87                       | 98.591,48             |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 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             | 42,00                 | 0,00                 | 42,00                   | 0,00                           | 0,00                  |
| 2019-2-80010/1-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2019                           | 104.172,09       | 0,00                  | 0,00                 | 104.172,09              | 104.051,52                     | 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                 | 87.180,00               | 0,00                           | 0,00                  |
| 2019-2-82000/1-EXPROP.T RAV.DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 | 276.673,92       | 0,00                  | 0,00                 | 552.794,07              | 276.673,92                     | 0,00                  |
| 2020-1-ARENAZA-CESION DE USO DEL PAZO DE ARENAZA                      | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 334.940,40              | 2.495,99                       | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2020-1-DONACION<br>1-DONACION EL VUELO<br>DE MIDGLE (PREMIO                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 2.000,00                | 0,00                           | 0,00                  |
| 2020-2-80010/1-PLAN<br>FORMACIÓN AGRUPADO<br>2020                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 103.422,77              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200000010 -<br>MINIST.-HDA.-FUNC.PUBLI<br>CA,- Participación sen incluir         | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200000075 - DELEG.<br>PROV. ECONOMIA Y HDA.<br>A CORUÑA.- Compensación           | 2.775,19         | 0,00                  | 0,00                 | 2.775,19                | 2.775,19                       | 0,00                  |
| 120200000076 - XUNTA<br>GALICIA.- Particip. Quiniela<br>xorn. 10 a 16 seman 40 a 44 | 36.924,60        | 0,00                  | 0,00                 | 36.924,60               | 36.924,60                      | 0,00                  |
| 120200000077 - XUNTA<br>GALICIA.- Particip. Quiniela<br>xorn. 17 a 22 seman 44 a 48 | 32.942,78        | 0,00                  | 0,00                 | 32.942,78               | 32.942,78                      | 0,00                  |
| 120200000086 - XUNTA DE<br>GALICIA.- Fondo solidario<br>curso 19/20 libros texto ao | 2.800,00         | 0,00                  | 0,00                 | 2.800,00                | 2.800,00                       | 0,00                  |
| 120200000135 - MINIST.<br>HDA.-FUNC. PUBLICA.-<br>Compensación consolidada          | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200000136 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compens. IAE adicional      | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200000144 - MINIST. HDA.- Participación sin incluir a compens. por   | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200000145 - MINIST. HDA.- Compens. consolidada por reforma IAE       | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200000146 - MINIST. HDA.- Compens. IAE adicional consolidada Entr.   | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200000217 - XUNTA GALICIA.- Fondo solidario libros texto curso 19/20 | 175,00           | 0,00                  | 0,00                 | 175,00                  | 175,00                         | 0,00                  |
| 120200000281 - MINISTERIO FACENDA.-MARZO                                | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200000282 - MIN.FACENDA.-ENTREGA A CTA.MARZO                         | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200000283 - MIN.FACENDA.-ENTREGA A CTA.MARZO                         | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200001678 - OFICINA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN MADRID.- | 19.750,50        | 0,00                  | 0,00                 | 19.750,50               | 19.750,50                      | 0,00                  |
| 120200001920 - MIN.HAC.- ABRIL 2020.PART.TRIBUTOS              | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200001921 - MIN.HAC.- ABRIL 2020.PART.TRIBUTOS              | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200001922 - MIN.HAC.- ABRIL 2020.PART.TRIBUTOS              | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200002921 - OF.DE LAS COMUN.EUROPEAS EN MADRID.-            | 8.464,50         | 0,00                  | 0,00                 | 8.464,50                | 8.464,50                       | 0,00                  |
| 120200003186 - MINISTERIO DE FACENDA.- MAIO                    | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200003187 - MINISTERIO DE FACENDA.- MAIO/2020               | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200003188 - MINISTERIO DE FACENDA.- MAIO/2020               | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200004446 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. quiniela xorn. 29 a 32 semana 1 a 4  | 26.628,59        | 0,00                  | 0,00                 | 26.628,59               | 26.628,59                      | 0,00                  |
| 120200004447 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. quiniela xorn. 33 a 38 semana 5 a 9  | 34.349,48        | 0,00                  | 0,00                 | 34.349,48               | 34.349,48                      | 0,00                  |
| 120200004448 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. quiniela xorn. 39 a 41 semana 9 a 11 | 18.745,61        | 0,00                  | 0,00                 | 18.745,61               | 18.745,61                      | 0,00                  |
| 120200004449 - XUNTA DE GALICIA.- Liquidación exercicio 2019 loterías e          | 33.640,83        | 0,00                  | 0,00                 | 33.640,83               | 33.640,83                      | 0,00                  |
| 120200004618 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Participación sen incluir a         | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200004619 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Compensación consolidada            | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200004620 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Compensación IAE adicional          | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200004628 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sen                     | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200004629 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación                        | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200004630 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación                        | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200005250 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Participación sen incluir a       | 5.497,68         | 0,00                  | 0,00                 | 5.497,68                | 5.497,68                       | 0,00                  |
| 120200005254 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta ao C. Sotelo - 2º cuatrimestre ( | 35.641,87        | 0,00                  | 0,00                 | 35.641,87               | 35.641,87                      | 0,00                  |
| 120200005255 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta ao IES Puga Ramón - 2º           | 163.365,50       | 0,00                  | 0,00                 | 163.365,50              | 163.365,50                     | 0,00                  |
| 120200005256 - DELEGACION PROV. DE HACIENDA.-COMPENSACI                        | 1.962,40         | 0,00                  | 0,00                 | 1.962,40                | 1.962,40                       | 0,00                  |
| 120200005257 - DELEGACION PROV. DE HACIENDA.-                                  | 5.875,13         | 0,00                  | 0,00                 | 5.875,13                | 5.875,13                       | 0,00                  |
| 120200005258 - DELEGACION PROV. DE HACIENDA.-                                  | 5.214,57         | 0,00                  | 0,00                 | 5.214,57                | 5.214,57                       | 0,00                  |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200005539 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Participación sen incluir       | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200005540 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Compensación                    | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200005541 - MINIST.HDA.-FUNC.PUBLICA.- Compensac. IAE                  | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200006437 - MINIST.HDA.- FUNC. PUBLICA.- Particip. sen                 | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200006438 - MINIST.HDA.- FUNC. PUBLICA.- Compens.                      | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200006439 - MINIST.HDA.- FUNC. PUBLICA.- Compens. IAE                  | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200006691 - MINIST. HDA.- Particip. sen incluir compens. p/reforma IAE | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200006692 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Compensac. consolidada       | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200006693 - MINIST. HDA.- FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE adicional    | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200007138 - DELEG. PROV. ECON. Y HDA. A CORUÑA.- Compensación         | 3.044,72         | 0,00                  | 0,00                 | 3.044,72                | 3.044,72                       | 0,00                  |
| 120200007162 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Participación sen             | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200007163 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensación                  | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200007164 - MINIST.HDA.-FUNC. PUBLICA.- Compensac. IAE                | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |
| 120200008710 - MINIST. HDA.-Particip. sen incluir compens. p/reforma IAE | 12.664.564,53    | 0,00                  | 0,00                 | 12.664.564,53           | 12.664.564,53                  | 0,00                  |
| 120200008711 - MINIST. HDA.- Compensación consolidada p/reforma IAE      | 345.337,41       | 0,00                  | 0,00                 | 345.337,41              | 345.337,41                     | 0,00                  |
| 120200008712 - MINIST. HDA.- Compens. IAE adicional consolidada Entr.    | 18.251,68        | 0,00                  | 0,00                 | 18.251,68               | 18.251,68                      | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200008742 - XUNTA DE GALICIA<br>CONS. EDUCACION.-                               | 350,00           | 0,00                  | 0,00                 | 350,00                  | 350,00                         | 0,00                  |
| 120200008743 - DELEGACION PROV.<br>ECON. Y HDA. A                                  | 5.838,82         | 0,00                  | 0,00                 | 5.838,82                | 5.838,82                       | 0,00                  |
| 120200008744 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta al C.<br>Sotelo 3º cuatrim. Mayo a   | 35.641,87        | 0,00                  | 0,00                 | 35.641,87               | 35.641,87                      | 0,00                  |
| 120200008745 - XUNTA DE GALICIA.- Subv. Xunta al<br>IES Puga Ramón 3º cuatrim.     | 163.365,50       | 0,00                  | 0,00                 | 163.365,50              | 163.365,50                     | 0,00                  |
| 120200010237 - MINIST.HDA.- Participación<br>sen incluír a compensación            | 4.660.997,20     | 0,00                  | 0,00                 | 4.660.997,20            | 4.660.997,20                   | 0,00                  |
| 120200010238 - MINIST.HDA.-<br>Compensación consolidada                            | 127.096,11       | 0,00                  | 0,00                 | 127.096,11              | 127.096,11                     | 0,00                  |
| 120200010239 - MINIST.HDA.- Compensac.<br>IAE adicional consolidada                | 6.710,33         | 0,00                  | 0,00                 | 6.710,33                | 6.710,33                       | 0,00                  |
| 120200010243 - XUNTA DE GALICIA.- Particip.<br>jornadas 42 a 46 quiniela y 51 a 55 | 18.996,36        | 0,00                  | 0,00                 | 18.996,36               | 18.996,36                      | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200010244 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. jornadas 47 a 53 quiniela y 56 a 62  | 25.437,36        | 0,00                  | 0,00                 | 25.437,36               | 25.437,36                      | 0,00                  |
| 120200010245 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. jornadas 54 a 58 quiniela y 63 a 68  | 8.071,54         | 0,00                  | 0,00                 | 8.071,54                | 8.071,54                       | 0,00                  |
| 120200010246 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. jornadas 59 a 64 quiniela y 69 a 74  | 19.261,71        | 0,00                  | 0,00                 | 19.261,71               | 19.261,71                      | 0,00                  |
| 120200010247 - XUNTA DE GALICIA.- Subv.Xunta al C.Sotelo 1º                      | 35.641,87        | 0,00                  | 0,00                 | 35.641,87               | 35.641,87                      | 0,00                  |
| 120200010248 - XUNTA DE GALICIA.- Subv.Xunta al Puga Ramón 1º                    | 163.365,50       | 0,00                  | 0,00                 | 163.365,50              | 163.365,50                     | 0,00                  |
| 120200010249 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. jornadas 5 a 10 quiniela y 5 a 10    | 24.143,98        | 0,00                  | 0,00                 | 24.143,98               | 24.143,98                      | 0,00                  |
| 120200010741 - XUNTA DE GALICIA.- Fondo solidario libros de texto curso 20/21 al | 1.800,00         | 0,00                  | 0,00                 | 1.800,00                | 1.800,00                       | 0,00                  |
| 120200012093 - OFICINA COMUN. EUROPEAS EN MADRID.- Europe Direct                 | 4.655,00         | 0,00                  | 0,00                 | 4.655,00                | 4.655,00                       | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS   | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|---|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|   | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200000017 - MIN.ECO.HAC.-XANEIRO/2020.DEV.LIQ.D            | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200000022 - MIN.ECO.HAC.-XANEIRO/2020.DEV.LIQ.D            | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200000036 - MIN.ECO.HAC.-DEV.LIQ.DEF.2017.PART.T           | -3.907.511,81    | 0,00                  | 0,00                 | -3.907.511,81           | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200000149 - MIN.ECO.HAC.-FEBREIRO 2020.DEV.LIQ.DEF.2008.PA | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200000154 - MIN.ECO.HAC.-FEBREIRO 2020.DEV.LIQ.DEF.2009.PA | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200000227 - XUNTA DE GALICIA.-DEV.ING.GASTOS               | -1.900,00        | 0,00                  | 0,00                 | -1.900,00               | -1.900,00                      | 0,00                  |
| 120200000285 - MIN.ECO.HAC.-MARZO/2020.DEV.LIQ.DEF.2008.PART. | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200000290 - MIN.ECO.HAC.-MARZO/2020.DEV.LIQ.DEF.2009.PART. | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 12020000291 - MIN.ECO.HAC.-MARZO/2020.DEV.LIQ.DEF.2017.PART.   | -619.088,36      | 0,00                  | 0,00                 | -619.088,36             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200001924 - MIN.HAC.-ABRIL 2020 DEV.LIQ.DEF.2008.PART.T     | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200001929 - MIN.HAC.-ABRIL 2020 DEV.LIQ.DEF.2009.PART.T     | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200003191 - MIN.HAC.-MAIO/2020.DEV.LIQ.DEF.2008.PART.TRIBU  | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200003317 - MIN.HAC.-MAIO/2020.DEV.LIQ.DEF.2009.PART.TRIBU  | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200004632 - MIN.HAC.-XUÑO/2020.DEV.LIQ.DEF.2008.PART.TRIBU  | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200004637 - MIN.HAC.-XUÑO/2020.DEV.LIQ.DEF.2009.PART.TRIBU  | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200004639 - MIN.HAC.-XULLO/2020.DEV.LIQ.DEF.2008.PART.TRIBU | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200004644 - MIN.HAC.-XULLO/2020.DE V.LIQ.DEF.2009.PART.TRIB     | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200005543 - MIN.HAC.- AGOSTO/2020 DEV.IQ.DEF.2008               | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200005548 - MIN.HAC.- AGOSTO/2020 DEV.IQ.DEF.2009               | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200006441 - MIN.HAC.- SEP/2020.DEV.LIQ.DEF.20 08. PART.TRIBUTOS | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200006446 - MIN.HAC.- SEP/2020.DEV.LIQ.DEF.20 09. PART.TRIBUTOS | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200006695 - MIN.ECO.HAC.-OUTUBRO 2020.DEV.LIQ.DEF.2008.PA       | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200006700 - MIN.ECO.HAC.-OUTUBRO 2020.DEV.LIQ.DEF.2009.PA       | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200007167 - MIN.HAC.-NOV/2020.DEV.L IQ.DEF.2008.PART.TRIBUT     | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS**

EJERCICIO 2020

| CARACTERÍSTICAS  | IMPORTE RECIBIDO |                       | IMPORTE REINTEGRABLE | IMPORTE NO REINTEGRABLE | CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS |                       |
|--|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|  | EJERCICIO 2020   | EJERCICIOS ANTERIORES |                      |                         | EJERCICIO 2020                 | EJERCICIOS ANTERIORES |
| 120200007172 - MIN.HAC.-NOV/2020.DEV.L IQ.DEF.2009.PART.TRIBUT     | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200008714 - MIN.HAC.- DIC./2020.DEV.LIQ.DEF.20 08.PART.TRIBUTOS | -28.265,99       | 0,00                  | 0,00                 | -28.265,99              | 0,00                           | 0,00                  |
| 120200008719 - MIN.HAC.- DIC./2020.DEV.LIQ.DEF.20 09.PART.TRIBUTOS | -123.990,62      | 0,00                  | 0,00                 | -123.990,62             | 0,00                           | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>   | 156.136.528,13   | 4.556.186,13          | 0,00                 | 173.469.268,17          | 162.482.237,40                 | 4.303.478,02          |





## 15.2.- Transferencias e subvencións concedidas

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| GRUPO PROV. PARTIDO POPULAR.- ASIGNACION BASE 57ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2020          | ***4667**         | GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR           | 27.000,00 | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROV. SOCIALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020                         | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA                | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| GRUPO BLOQUE NAC. GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020                       | ***4774**         | GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO           | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACION BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020            | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS   | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROV. MAREA ATLANTICA.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO                         | ***4624**         | GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA  | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-XANEIRO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN                                    | ***INAS**         | NOMINAS                                    | 1.840,00  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-XANEIRO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN                                    | ***INAS**         | NOMINAS                                    | 1.335,48  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-XANEIRO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN                                    | ***INAS**         | NOMINAS                                    | 1.840,00  | Varios    | 0,00       |
| LOPEZ-SANCHO MONTE ALTO,SL.- PREMIO CONCURSO "CONCEPCIÓN ARENAL" PROXECTOS EDUCATIVOS   | ***5495**         | LOPEZ-SANCHO MONTE ALTO, S.L.              | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| C.P.SANJURJO CARRICARTE.- PREMIO CONCURSO "CONCEPCIÓN ARENAL" PROXECTOS EDUCATIVOS POLA | ***5559**         | C.P.SANJURJO DE CARRICARTE DE A CORUÑA CGA | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| INSTITUTUO E.S. Y PROF.- PREMIO CONCURSO "CONCEPCIÓN ARENAL" PROXECTOS EDUCATIVOS POLA     | ***5560**         | INSTITUTO E.S.Y PROFESIONAL (A CORUÑA) CGA                 | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| IZQUIERDO GONZALEZ, CARLOS.- 2º PREMIO E GTOS.DESPLAZAMIENTO XI CONCURSO FRAN PEREZ "NARF" | ***9676**         | IZQUIERDO GONZALEZ, CARLOS                                 | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| PALMEIRO PAZOS,ALDARA.- 5º PREMIO E GTOS.DESPRAZAMENTO XI CONCURSO FRAN PEREZ "NARF"       | ***8917**         | PALMEIRO PAZOS, ALDARA                                     | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. equipo informático, cámara fotográfica e zocos                                  | ***4200**         | ASOCIACION CULTURAL ABALADEIRAS                            | 2.413,22  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Guionización, realiz. e produción dunha peza audiovisual                        | ***4355**         | ASOCIACION MUSEO DIDACTICO DE TELECOMUNICACIONES (MUDITEL) | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XXIII RALLYE DA CORUÑA 2019   | ***4010**         | ONE SEVEN  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Celebración de eventos deportivos   | ***5444**         | CLUB BALONCESTO OUTES                                      | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. (S8) X MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA PERIFÉRICO                                | ***2325**         | ESE8   | 54.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento do deporte no 2019  | ***3471**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CNP GALICIA                | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización de 2 probas de senderismo Conc. Padrón e Rois                      | ***0739**         | ASOCIACION COLECTIVO REMONTE                               | 3.589,58  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Cursos de formación dirixidos á muller  | ***1089**         | FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA DE BOXEO                              | 4.750,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa actividade físico-deportiva VERÁN CAMPUSC 2019                           | ***1239**         | FUNDACION USC-DEPORTIVA  | 5.331,58   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES FORMATIVAS E ORGANIZ. FESTIVAIS                                       | ***5492**         | CORO DE OLEIROS  | 2.500,00   | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA.- SUBV.NOM/2019.- EMC 4/2019.- PROGRAMACIÓN LÍRICA 2019 | ***0379**         | AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA                                      | 111.400,17 | Varios    | 0,00       |
| AS.DESENV. RURAL MARIÑAS-BETANZOS.- SUBV.NOM./2017.-EMC 2/2017.-                             | ***1808**         | ASOCIACION DESENVOLVEMENTO RURAL MARIÑAS-BETANZOS                    | 9.103,13   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Vestimenta 2019   | ***8614**         | ASOCIACION CULTURAL XUVENIL E DEPORTIVA ABRINDO REJO                 | 3.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL GALICREQUES   | ***6040**         | ASOCIACION CULTURAL BARRIGA VERDE SANTIAGO DE COMPOSTELA             | 20.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Difusión da Guía da flora e da fauna do Ulla Tambre Mandeo                        | ***2028**         | ASOCIACION GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL UTM 23: ULLA TAMBRE MANDEO | 6.141,96   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ENCONTRO GRUPOS E BANDAS MÚSICA TRAD. E CURSO                                     | ***2701**         | ASOCIACION CULTURAL ESCOLA DA CABANA                                 | 5.600,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades culturais  | ***5664**         | ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA AWEN                                 | 934,96     | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral                              | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                              | 17.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de persoal técnico/a para a atención do MUSEO ABERTO | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                               | 7.387,99  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2019       | ***8495**         | ASOCIACION CULTURAL Y ARTISTICA UNICAS            | 860,41    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais   | ***1107**         | A.P.A. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Cultura galega a través do románico                               | ***4061**         | ASOCIACION TIEMPO LIBRE NUESTRA SEÑORA            | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Curso de restauración   | ***0543**         | ASOCIACION DE MULLERES DE SANTA MARIA DE CUMBRAOS | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades culturais                          | ***5152**         | ASOCIACION CULTURAL PIKNITAS                      | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MERCAR INSTRUMENTOS MUSICAIS                                      | ***5181**         | ASOCIACION CASTRO CURBIN                          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos músico-culturais 2019                               | ***8831**         | ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA              | 1.537,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material cultural para actividades da asociación                  | ***1600**         | ASOCIACION CULTURAL TROULA DO ORTEGAL             | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. A mediación no conflicto entre pares na adolescencia  | ***1070**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS SANTA LUCIA DO IES PRAIA BARRAÑA | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamento do local social (calefacción e esceario)  | ***0415**         | SOCIEDAD CULTURAL O NOSO LAR DE VISANTOÑA                  | 2.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades sociais 2019  | ***3642**         | ASOCIACION OS NOSOS MAIORES DE BOIMORTO                    | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de material para equipamento de mobiliario para o local de ensaio                              | ***3520**         | ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA                               | 2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FESTIVAL DIVERSIDARTE 2019  | ***4809**         | ASOCIACION POTEN100MOS                                     | 6.938,49 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Celebración da IV Foliada solidaria: "IV foliada da Torre"  | ***2581**         | AGRUPACION DEPORTIVA O CRUCEIRO                            | 904,58   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XXVI FESTIVAL DO RÍO CASTRO   | ***0773**         | A.VV. DE NARAHIO O CASTELO                                 | 4.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Acondicionar sala para ensaios do grupo de teatro da Asociación, convertíndoa en sala multifunción... | ***2665**         | ASOCIACION CULTURAL ZALAETA                                | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escolas deportivas volei-praia, circuito de competición e actividades de "Praia Animada"              | ***8668**         | ASOCIACION DEP.CULT.VOLEIPRAIA COSTA DA MORTE              | 2.531,58 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación en Liga e Copa de Peñas de Betanzos durante o ano 2019                                  | ***8242**         | ASOCIACION CULT.DEP.INSTR.E RECR.PEÑA LASTRAS              | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Escuelas deportivas de Taekwondo-ITF e Kick Boxing 2019   | ***2093**         | CLUB CEE DE DEPORTES DE CONTACTO                        | 2.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MATERIAL INFORMÁTICO E DE LOCALIZACIÓN 1ª FASE DO CLUB NAÚTICO DE MUXÍA                         | ***9225**         | CLUB NAUTICO DE MUXIA                                   | 5.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN DE TÓDALAS CATEGORÍAS DE FUTBOL NAS DIFERENTES COMPETICIÓNS                       | ***1172**         | UNION DEPORTIVA SANTISO, F.C.                           | 3.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIONES OFICIALES REAL FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL                                       | ***2759**         | CLUB DE FUTBOL CARNOEDO                                 | 2.025,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de cursos deportivos: pilates, ximnasia e ioga                                      | ***6645**         | ASOCIACION TERCEIRA IDADE DE FRADES                     | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. POSTA COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPOS S.R.D. UNIÓN CLUB CEE 2019                                   | ***1519**         | UNION CLUB CEE  | 5.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS NO ANO 2019  | ***3681**         | TRAZO CLUB DE FUTBOL                                    | 4.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento do ciclismo no entorno rural, contacto coa natureza, posta en valor das paisaxes rurais | ***4728**         | CLUBE CICLISTA SANTA COMPAÑA-SANTA COMBA                | 2.331,58 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Confección dun traxe de Xeneral do Ulla   | ***1412**         | ASOCIACION CULTURAL POZO DA XERPA                       | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dotación de medios audiovisuais para a proxección de contidos culturais                         | ***1843**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA ESTEIRANA DE CARRILANAS | 5.250,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Visibilidade e fomento da actividade física a través do Pitch and Putt | ***4390**         | CLUB BARBANZA PITCH AND PUTT  | 7.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CAMPIONATO DE ESPAÑA DE PARELLAS DE PITCH AND PUTT 2019                | ***4390**         | CLUB BARBANZA PITCH AND PUTT  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escola de patinaxe artística Costa da Morte 2019                       | ***3209**         | CLUB DE PATINAXE ARTISTICO COSTA DA MORTE                           | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE PARA EQUIPAMENTO       | ***8233**         | ASOCIACION DEPORTIVA ESTEIRANA REMO                                 | 4.483,84  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realizar rutas ciclistas para o fomento deste deporte                  | ***5374**         | ASOC CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA OS ESCARAVELLOS CLUVE CICLISTA | 4.201,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. II competición por equipos (Sistema Copa Davis) nivel autonómico       | ***7206**         | CLUB DE TENIS AS PONTES   | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE PROTECCIONS ELECTRONICAS E VIDEO-REPLAY                 | ***2372**         | FEDERACION GALLEGA DE TAEKWONDO                                     | 8.821,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPO SÉNIOR SOCIEDADE DEPORTIVA AMEIXENDA 2019  | ***3362**         | SOCIEDAD DEPORTIVA AMEIXENDA  | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN EQUIPAMENTO DEPORTIVO                                      | ***4227**         | CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA                                    | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FÚTBOL 3ª DIVISIÓN: GASTOS DE TRANSPORTE E ARBITRAXE DERIVADOS DA      | ***4732**         | CLUB UNION DEPORTIVA SOMOZAS  | 8.330,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ACTIVIDADE FEDERADA DO CLUBE CICLISTA BARBANZA - AMBITO AUTONÓMICO                                      | ***1413**         | CLUB CICLISTA BARBANZA            | 3.927,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participar en competicións federadas de patinaxe artística nas modalidades de libre individual e grupos | ***3338**         | CLUB PATIN OROSO                  | 4.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NORTHWEST EXPERIENCE. Seguir promovendo un estilo de vida saudable e atraer turismo                     | ***3139**         | CLUB CICLISTA CARIÑO              | 1.931,58 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MUTUALIDADES FUTBOLISTAS  | ***3808**         | CLUB DEPORTIVO SAN MAMED          | 2.107,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participacion en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2019     | ***4005**         | XALLAS, F.C.                      | 3.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competición Liga e Copa 2019  | ***0835**         | ASOCIACION DEPORTIVA MIÑO         | 4.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUFRAGAR PARTE DOS GASTOS QUE SUPON PARTICIPAR NA COMPETICION DE 2ª AUTONOMICA                          | ***6107**         | CLUB DEPORTIVO ROSALIA DE VILABOA | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FO103B PROGRAMA DE SUBVENCIONS PARA CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA, CON                                  | ***1321**         | CLUB AGUAMARINA SINCRO            | 1.127,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Continuar co fomento e a promoción da inclusión daqueles mozos/as con diversidade funcional da          | ***4306**         | AGRUPACION DEPORTIVA UN PASO MAIS | 2.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento actividade física e do deporte 2019   | ***5600**         | CLUB CICLISTA MUROS               | 1.451,58 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Participación dos equipos do club en competicións federadas  | ***3841**         | BETANZOS CLUB DE FUTBOL                  | 5.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION DO EQUIPO EN COMPETICION DEPORTIVA FEDERADA AUTONOMICA   | ***2462**         | CLUB TRIATLON CORUÑA                     | 1.627,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS FÚTBOL 11   | ***2803**         | HERCULES S.D.                            | 1.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axudas para os equipos ou deportistas que participen en competición federada de ámbito local, provincial ... | ***4627**         | CLUB FAMILY LOS TILOS                    | 4.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPOS F.S.F. VILLA DE CEE 2019  | ***3844**         | F.S.F. VILLA DE CEE                      | 1.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPAMENTO E CONSTRUCCION CAMPO DE CROQUET  | ***0285**         | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 5.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomentar a actividade física e o deporte durante o ano 2019  | ***4092**         | MTB DUBRA                                | 3.368,38 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Gastos xerais para a participación do noso club de fútbol en competicións federadas de ámbito local,         | ***1668**         | CLUB ATLETICO LOS CASTROS                | 2.572,86 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FÚTBOL 3ª DIVISIÓN NACIONAL  | ***1167**         | BERGANTIÑOS, F.C.                        | 8.330,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento do deporte base en Carballo e comarca de Bergantiños   | ***7945**         | CLUB ESCOLAS DE FUTBOL LUIS CALVO SANZ   | 2.427,10 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NA LIGA NACIONAL FEDERADA DE PIRAGÜISMO  | ***1961**         | CLUB PIRAGUISMO RIAS BAIXAS   | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento da práctica e aprendizaxe da patinaxe en liña mediante a realización de actividades. | ***3500**         | CLUB GALICIA ROLLERS  | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VII Copa AKAI RYU  | ***2948**         | CLUB DEPORTIVO AKAI RYU   | 2.499,33  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN PLANCHAS DE TATAMI   | ***1092**         | FEDERACION GALLEGA DE JUDO Y D.A.   | 7.696,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto Deportivo 2019 - Agrupación Deportiva A Magdalena                                   | ***1478**         | AGRUPACION DEPORTIVA A MAGDALENA  | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Plan Actividades AGAXEDE 2019  | ***6667**         | ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS                                  | 4.871,32  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA PARA AS LICENZAS FEDERATIVAS E O ALUGAMENTO DE PISTAS DOS                              | ***5133**         | ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL E DEPORTIVA CLUB DE TENIS E PADEL DE ABADE | 2.507,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-1 Programas de tratamento terapéutico, rehabilitación e inserción social, CALOR-CAFÉ DO  | ***8610**         | FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION   | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| CONSORCIO AS MARIÑAS.- SUBV. NOM/2019.- SERV. ASESORÍA XURÍDICA SOCIAL ESPECIALIZADA NO                 | ***0001**         | CONSORCIO AS MARIÑAS  | 60.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización tempada de concertos de música de cámara, conferencias e proxeccións             | ***0771**         | SOCIEDAD FILARMONICA DE LA CORUÑA   | 5.375,44  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Realización da XXIII semana cultural   | ***3872**         | A.P. FAMILIA C. NO ESTATAL S.JOSE DE CLUNY                             | 1.704,37 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Talleres artísticos e culturais  | ***0902**         | ASOCIACION PARA LA INTEGRACION Y NORMALIZACION DE LA DISCAPACIDAD AIND | 4.849,22 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Profesorado de música e danza tradicional e realización dunha foliada              | ***9106**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA                               | 2.720,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MALPICA 2019  | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS                                     | 9.450,03 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Merca de instrumentos  | ***5127**         | ASOCIACION CULTURAL LUAR DAS AUGAS                                     | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Recuperación e difusión da nosa requinta   | ***9252**         | ASOCIACION CULTURAL A REGIONALISTA                                     | 1.760,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Publicación revista, xornadas culturais e actividade con embarcacións tradicionais | ***0593**         | ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES                              | 4.375,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Financiar a confección de traxe tradicional galego                                 | ***7179**         | BUXAINA DE TARAGOÑA  | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA MATERIAL PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS (2019)                                 | ***8474**         | ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO   | 5.707,51 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONFECCIÓN TRAXES, COMPRA MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ACTIVIDADES                     | ***9106**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA CARCAXIA                               | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. 5 Concertos de música clásica en Santiago incluíndo a 3ª edición do concerto de nadal                       | ***3041**         | ASOCIACION PEREGRINOS MUSICALES                            | 2.306,24  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais Ano 2019  | ***3805**         | ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA                  | 2.175,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. compra de vestiario   | ***0872**         | BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE PADRON                        | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización do investimento para o plan cultural 2019 - Se Leonardo da Vinci vivira no noso tempo           | ***3586**         | A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA               | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Subvención para a confección de novos traxes rexionais para a coral.  | ***0948**         | ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA TORRE-A CORUÑA              | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escola de formación e promoción da música e o baile tradicionais galegos 2019                               | ***0674**         | GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA                                | 6.320,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adaptación da ANPA ás novas tecnoloxías   | ***1070**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS SANTA LUCIA DO IES PRAIA BARRAÑA | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Clases de canto   | ***2026**         | ASOCIACION CULTURAL ANDURIÑAS DE XAVIÑA                    | 1.160,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais   | ***5364**         | ASOCIACION CULTURAL AIS                                    | 10.647,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento, funcionamento e promoción do Museo da Casa da Troia; e realización e divulgación de actividades | ***2159**         | PATRONATO DE LA CASA DE TROYA                              | 11.900,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. A maxia que nos rodea  | ***0594**         | A.P.A. C.N. PRACTICAS LOPEZ FERREIRO DE SANTIAGO                               | 1.776,07  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dinamización, valoración e conservación da nosa Cultura nas súas diversas manifestacións.  | ***3992**         | AS NEVES DE BUXANTES-DUMBRIA   | 2.175,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización dun festival de música coral en galego  | ***5733**         | ASOCIACION MUSICAL GAITEIRA  | 1.287,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CATALOGACIÓN/DIXITALIZACIÓN DE FONDOS, CICLO DE CONFERENCIAS E                             | ***0281**         | FUNDACION BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO                                      | 10.629,63 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desprazamento manutención e aloxamento Banda de Música Sementeira de Cambre                | ***0726**         | ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE   | 7.812,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MATERIAL ESCOLA E BANDA DE MÚSICA  | ***0726**         | ASOCIACIONES SEMENTEIRA CAMBRE   | 1.426,16  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2019  | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA  | 13.678,47 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Activ. formativas, de documentación, investigación e divulgación de repertorio galego para | ***0414**         | ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA | 7.913,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actuacións, gestión cultural e rutas turísticas en 5 localizacións rurais                  | ***4809**         | ASOCIACION POTEN100MOS   | 7.217,72  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. GASTOS PERSOAL LIMPEZA PRAIAS   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO  | 12.602,64 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. SUBVENCION PARA LIMPEZA DE PRAIAS 2019   | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE  | 11.452,51 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. Programa de rehabilitación (Obradoiros ocupacionais) | ***4745**         | ASOCIACION FONTE DA VIRXE FAMILIARES E AMIG.ENFERMOS MENTAIS | 18.666,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento das escolas de atletismo Asociación Deportiva Olimpia 2019               | ***3434**         | ASOCIACION DEPORTIVA OLIMPIA                                 | 3.251,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN CAMPIONATOS INTERNACIONAIS DE SALVAMENTO                 | ***0765**         | CLUB SALVAMENTO SADA   | 7.497,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPAR EN COMPETICIÓNS FEDERADAS NO 2019   | ***5631**         | ARZUA CLUB DE FUTBOL FEMININO                                | 2.129,07  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE 1 SKIFF 1X   | ***1613**         | CLUB DE REMO SAN FELIPE                                      | 6.676,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TORNEO SUB 20 BALONCESTO FEMENINO 2019   | ***6592**         | CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL                                 | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IV Carreira Popular do Apóstolo e Andaina saudable e solidaria (A Laracha)               | ***4809**         | ASOCIACION CULTURAL ADRO DE VILAÑO                           | 2.056,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE PARA A PRÁCTICA DA                       | ***5067**         | CLUB ACROSS FITNESS NOIA                                     | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION DOS EQUIPOS EN CAMPIONATOS OFICIAIS DA FEDERACION GALEGA DE FUTBOL         | ***2932**         | SOCIEDAD DEPORTIVA TORDOIA                                   | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPOS A.C.B. COSTA DA MORTE 2019   | ***1195**         | ASOCIACION COMARCAL DE BALONCESTO COSTA DA MORTE                     | 3.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. futbol aficionado en deixebre   | ***4613**         | SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE   | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización da Media Maratón os 21 do Camiño e andainas populares                                  | ***3585**         | ASOCIACION DEPORTIVA CERNE   | 4.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización do IV Circuito Intercomarcal de xadrez rápido Deputación da Coruña                     | ***6603**         | CLUB XADREZ ARTEIXO  | 2.528,01 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CUBRIR OS CUSTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DO PRIMEIRO EQUIPO SENIOR                               | ***1001**         | CLUB SILVA S.D.  | 8.330,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Gastos Federativos, Arbitraxes e Mutualidades do ano 2019   | ***3800**         | CLUB DE FUTBOL SANTA CRUZ DE LIANS-OLEIROS                           | 1.127,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA   | ***9011**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS AMURUSA                                   | 4.030,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axuda económica para material deportivo, viaxes e pago de licenzas federativas dos equipos do clube | ***0910**         | ORILLAMAR, S.D.  | 4.147,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-1 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación   | ***8610**         | FUNDACION ERGUETE-INTEGRACION  | 4.776,86 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3 CENTROS DE DÍA: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO  | ***5136**         | ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO | 7.346,54 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2017.2100.0050.0: Cert.2.Beirarrúas dos Loureiros á Veiga. Salto            | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS               | 11.171,33  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0012.0: Cert.1.Mellora de camiños municipais: Estrada de Vilachá  | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                | 35.112,64  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0250.0: Cert.3.Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras        | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3.208,95   | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0241.0: Cert.2.Reparación e mellora pozos bombeo. Sada            | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                   | 15.761,12  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0657.0: Cert.2.Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón         | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS              | 27.864,22  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0657.0: Cert.3.Actuacións viais en Colúns, Corzón e Eirón         | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS              | 15.795,22  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0156.0: Cert.1.Rehabilitac. firme acceso ao Curro (Santaia) e ou. | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                 | 16.832,98  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0022.0: Cert.1.Pavimentación acceso a Canelas (Dumbría)           | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                | 60.885,32  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0031.0: Cert.2.Camiño en Cabana (Lanzá ) e outros                 | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                  | 8.968,48   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0123.0: Cert.1.Mantemento e mellora camiños : Sabaxáns-Osebe      | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                  | 122.672,38 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2100.0048.0: Cert.1.Reparacion firme Ermida,Porto dos Frades e A Bouza                                  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ                                     | 5.523,14  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF2 - Centros de atención á infancia. Escola Infantil O Parque                                    | ***4894**         | ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE   | 16.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-1 UNIDADES DE DÍA. PROGRAMA SEMIRRESIDENCIAL  | ***0720**         | ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO                             | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1 TRANSPORTE ADAPTADO. "SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA                                    | ***1615**         | ASOCIACION SOCIOCULTURAL ASCM   | 6.769,53  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-2-Escola Infantil O Parque- Investimentos Escola Infantil O Parque                             | ***4894**         | ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA O PARQUE   | 5.676,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-2 Centros de día. CENTRO DE DIA INTEGRO  | ***1732**         | ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA | 27.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-1 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación | ***0303**         | PATRONATO CONCEPCION ARENAL   | 22.666,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Financiacion das actividades de danza   | ***2233**         | ASOCIACION BRIO   | 1.175,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROMOCIÓN DE MÚSICA E CANTO CORAL   | ***1305**         | CORAL POLIFONICA EUMESA   | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XX Congreso FEJAR, A Coruña 2019  | ***4097**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE JUGADORES DE AZAR REHABILITADOS                      | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. 2019 UNHA OLLADA Ò NOSO PASADO  | ***7886**         | ASOCIACION PATRONATO MUSEO ETNOGRAFICO DA CAPELA | 10.170,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material de sonido, instrumentos, atriles e carpetas de partituras para os grupos musicais da | ***6065**         | ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA            | 2.161,66  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Profesorado escolas musicais e 1ª ruada tradicional da Capela                                 | ***6065**         | ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DA CAPELA            | 3.156,25  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Historias de Vilachá 2019   | ***0819**         | ASOCIACION RURAL CONTEMPORANEA                   | 9.690,18  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SEA SONS FESTIVAL 2019  | ***2395**         | ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO              | 4.855,60  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. 35ª MOTIX. MOSTRA DE TEATRO INFANTIL E XUVENIL   | ***1571**         | PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON         | 8.195,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0241.0: Cert.1.Reparación e mellora pozos bombeo. Sada   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                                 | 18.376,21 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS 2019   | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                | 12.295,25 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVIZO DE SOCORRISMO NA PISCINA  | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                | 5.399,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVIZO SOCORRISMO 2019   | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                                 | 7.726,35  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019                  | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                                   | 7.330,13  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DE PERSOAL                                | ***0365**         | COFRADIA DE PESCADORES DE SADA                         | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS PERSOAL LABORAL E ACTIVIDADES             | ***0385**         | COFRADIA PESCADORES DE LIRA                            | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN SOCORRISTAS                         | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                      | 8.419,74  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL                          | ***0477**         | COFRADIA PESCADORES DE CORCUBION                       | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA DA PRODUTIVIDADE DOS BANCOS MARISQUEIROS | ***0367**         | COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DEL CARMEN DE PONTEDEUME | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE DOUS SOCORRISTAS                 | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ                | 4.937,88  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DO PERSOAL CONTRATADO                     | ***0315**         | COFRADIA DE PESCADORES DE MALPICA                      | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS PARA 2019                 | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                   | 15.369,07 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS EN INVESTIMENTOS PC 2019                  | ***6457**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL MUNICIPAL VEDRA         | 7.200,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. GASTOS PERSOAL   | ***0331**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS  | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA 2019  | ***3799**         | SOCIEDAD DE CAZA TORDOIA   | 4.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ORGANIZ. Y CELEBRACION VI EXPORPYMES, EVENTO DESTINADO A INCREMENTAR | ***7300**         | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION A CORUÑA                 | 4.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EXPLORANDO O TAMBRE. Obradoiros de educación                         | ***3714**         | ASOCIACION AMBIENTAL ADIANTUM  | 5.059,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREACION PAXINAS WEB   | ***9698**         | FEDERACION GALEGA DE REDEIRAS ARTESAS                                      | 3.120,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTO INFORMatico E PÁXINA WEB      | ***7300**         | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION SANTIAGO C               | 6.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***4264**         | ASOCIACION CINEXETICA FISTERRANA   | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS MANTEMENTO  | ***1105**         | CLUB DE FUTBOL MUXIA   | 3.927,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***5469**         | ASOCIACION DE CAZADORES PEDRAPARTIDA                                       | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CAMPAÑA NADAL 2019   | ***4826**         | ASOCIACION CARNOTANA DE EMPRESARIOS COMERCIANTES E PROFESIONAIS DE CARNOTA | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. XUNTANZA DE PALILLEIRAS  | ***5183**         | ASOCIACION DE PALILLEIRAS AS NEMANQUIÑAS DE VIMIANZO         | 1.580,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DO CCA COMPOSTELA MONUMENTAL E FOMENTO DO         | ***3824**         | ASOCIACION EMPRESARIOS Y PROFESIONALES COMPOSTELA MONUMENTAL | 8.800,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades, formación e campañas de promoción da hostelería e comercios locais. | ***5511**         | ASOCIACION EMPRESARIOS DE SANTA COMBA                        | 6.200,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***2301**         | SOCIEDAD DE CAZA CABO VILANO                                 | 1.200,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. X Edición da Feira da Primavera e II Edición da Feira de Outono                  | ***4499**         | ASOCIACION COSTAVALES  | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Feira-exposición de plantas, xornada técnica e taller                            | ***4457**         | ASOCIACION EMPRESARIOS VIVERISTAS DEL NOROESTE               | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES 2019   | ***1991**         | CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA EUME Y ORTEGAL   | 5.550,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROTECCIÓN DOS ANIMAIS NO CAMIÑO DE SANTIAGO                                     | ***4590**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO                   | 8.752,77 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DESBROCES DE MONTE EN VAL DO DUBRA   | ***3650**         | ASOCIACION LOCAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAZA VAL DO DUBRA       | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A actividade reseneira.  | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS   | 2.147,75 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. DEREITOS DE ARBITRAXE                                | ***4266**         | CLUB DE FUTBOL CIRE DE MELIDE                                | 2.343,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PLAN DE ACCIÓN CONTRA A VESPA VELUTINA 2019          | ***0130**         | CONCELLO DE BRION  | 2.150,54 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FÚTBOL: LIGA NACIONAL XUVENIL                        | ***2753**         | CLUB DEPORTIVO CONXO   | 5.831,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DUATLÓN: LIGA NACIONAL 2ª DIVISIÓN 2019              | ***0075**         | CLUB OLIMPICO DE VEDRA                                       | 5.831,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA                               | ***3096**         | ASOCIACION CORZAN DE M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA PROV.A CORUÑA | 4.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACONDIC. E MELLORA ACCESO A VARIAS PARCELAS RÚSTICAS | ***6633**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE VILOURIZ-TOQUES        | 6.200,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CAMPIONATO DE FÚTBOL DE TERCEIRA DIVISIÓN            | ***3643**         | CLUB UNION DEPORTIVA PAIOSACO                                | 8.330,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONFECCIÓN ALFOMBRAS 2019                            | ***3716**         | ASOCIACION ALFOMBRA FLORAL DE ARES                           | 2.640,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SULFATADORA  | ***1659**         | SAT PALANCANA NUM.1394 XUGA                                  | 2.300,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS                             | ***2093**         | SOCIEDAD CAZA Y PESCA DEL BARBANZA                           | 2.950,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                          | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***3515**         | SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN MARTIN DE RODIS | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***4555**         | SOCIEDAD DE CAZA SAN PEDRO DE SOANDRES              | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***2177**         | CLUB DE CAZADORES A XUNQUEIRA                       | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***7947**         | CLUB CAZADORES MAROXO                               | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-3 FOMENTO EMPREGO. OBRADOIRO TAPICERÍA, BRICOLAXE E CESTERÍA            | ***9328**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS ARUME DE MELIDE          | 3.697,50  | Varios    | 0,00       |
| 1 PREMIO E GASTOS DESRAZAMENTO XI CONCURSO PARA GRUPOS A ARTISTAS MUSICAIS FRAN PEREZ | ***3626**         | BOLAÑO LOSADA, CRISTIAN                             | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Profesorado curso de música  | ***3949**         | A.VV. O RUMBO SAN JUAN DE SARDIÑEIRO-FISTERRA       | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A COMERCIALIZACIÓN NA LONXA DE FISTERRA                                    | ***0353**         | COFRADIA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS       | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dotación material para patio sensorial proxecto de espazos comúns          | ***3156**         | A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO                      | 1.746,54  | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA         | ***8452**         | GARCIA IGLESIAS, ANDREA                             | 574,60    | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|------------|
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***1442**         | VILAR REY, ALBERTO               | 543,40   | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***0670**         | AMOR RUZO, CECILIA MARINA        | 907,40   | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***3857**         | MANTEIGA INSUA, SONIA            | 543,40   | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***9877**         | GARCIA SANTAMARIA, SHEYLA        | 13,00    | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***5943**         | SEOANE TORREIRO, JOSE MARTIN     | 13,00    | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***0534**         | MOUZO OROÑA, ANTIA               | 13,00    | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***3829**         | SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL          | 405,60   | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***0859**         | GUNTIN ZAVALA, FERNANDO          | 13,00    | Varios    | 0,00       |
| Pago 7. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA | ***2678**         | CAAMAÑO BLANCO, BRAIS            | 491,40   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra semente de ameixa e gastos persoal administrativo           | ***0346**         | COFRADIA PESCADORES DE ESPASANTE | 8.213,34 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ZODIAC SEGURIDADE ESCOLA DE VELA     | ***0331**         | CLUB NAUTICO DEPORTIVO DE STA.EUGENIA RIVEIRA               | 3.796,08 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B          | ***4310**         | CASTRO BARCALA, DANIEL                                      | 2.100,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C          | ***3825**         | AREVALO LOPEZ, CARLOS                                       | 2.100,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A          | ***9722**         | MONTEMUÑO MARTINEZ, IRENE                                   | 2.100,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C          | ***7584**         | CASTRO MARIÑO, VICTOR                                       | 2.100,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B          | ***5849**         | MARTINEZ PACHON, GABRIEL                                    | 2.100,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B          | ***8812**         | PARADA MARTINEZ, MANUEL                                     | 2.100,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ARRANCHO DE VARIOS ACCESOS ÓS MONTES | ***3097**         | COMUNIDAD MONTES M.COMUN DE LOURO MEAN OROSO NARAYO Y TIGIA | 2.545,60 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS             | ***6571**         | ASOCIACION DE CAZADORES SAN ROQUE DA PENA MONTEMAYOR        | 1.650,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS             | ***3382**         | SOCIEDAD DE CAZA DE CORISTANCO                              | 2.950,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***7094**         | ASOCIACION A MONTEIRIA DE CURTIS                             | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***2787**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MIGUEL                                | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IX XORNADA DE EXALTACIÓN DO GRELO DE ANXERIZ                                  | ***9106**         | A PONDEROSA ASO.P/PROM.E DESENV.MULLER E FAMILIAS DE ANXERIZ | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de actividades culturais do Museo da Terra de Melide para o ano 2019 | ***2299**         | CENTRO ESTUDIOS MELIDENSES-MUSEO TERRA MELIDE                | 21.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade Formativa Musical (Ano 2019)                                       | ***8474**         | ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO                                   | 14.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades socioculturais 2019   | ***8712**         | ASOCIACION CULTURAL FONDOUCES DE BRATES-MERCURIN             | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos socioculturais 2019   | ***8712**         | ASOCIACION CULTURAL FONDOUCES DE BRATES-MERCURIN             | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Inventario e catalogación de colección e fondos da Fundación                  | ***5307**         | FUNDACION ARA SOLIS  | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SALVAMENTO DEPORTIVO 2019   | ***1719**         | SALVAMENTO E SOCORRISMO CARBALLO                             | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS PARA EXERCICIO AERÓBICO NO XIMNASIO                   | ***1044**         | CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.                   | 1.684,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. COLOCACIÓN DE TUBERÍA XERAL AUGA PUSILGO                    | ***6399**         | A.VV. O VALADIÑO                         | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓNS E MATERIAL XIMNASIO             | ***0973**         | CLUB DEL MAR DE MUGARDOS                 | 1.517,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE 4 KAIAKS E UN ERGÓMETRO                      | ***2335**         | CLUB DE PIRAGUISMO NARON                 | 2.607,28  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPAR LA SALA DE ENTRENAMIENTO PARA LA PRACTICA DEL BOXEO | ***6439**         | B.K.C. BOXEO KICK BOXING CORUÑA          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-FEBREIRO/2020 NÓMINA BOLSEIROS                             | ***INAS**         | NOMINAS                                  | 1.840,00  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-FEBREIRO/2020 NÓMINA BOLSEIROS                             | ***INAS**         | NOMINAS                                  | 1.840,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programación anual Soncello 2019                            | ***2976**         | ASOCIACION DE VIOLONCHELISTAS DE GALICIA | 8.575,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CLASES DE MÚSICA E CERTAMES MUSICAIS                        | ***4490**         | CORAL FONTE DO SOUTO                     | 4.320,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ATENEO BARROCO 2019   | ***1610**         | ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO            | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral                        | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                 | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. EQUIPAMENTO P/SALA DE ADESTRAMENTO                              | ***2913**         | AGRUPACION DE MONTAÑEROS INDEPENDIENTES          | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. JUDO COMPETICIÓN INTERNACIONAL 2019                             | ***2177**         | JUDO CLUB ARTEIXO                                | 4.165,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. MATERIAL DEPORTIVO PARA A PRÁCTICA REMO                    | ***1711**         | CENTRO DEPORTIVO MARIÑEIRO DE MERA               | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MATERIAL DEPORTIVO E EQUIPAMENTO                                | ***0936**         | CLUB REMO CABO CRUZ DE BOIRO                     | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. MATERIAL DE XIMNASIO E ACCESORIOS, EMBARCACIONES...        | ***6269**         | CLUB DEPORTIVO NAUTICO MIÑO                      | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.SERV. ATENCIÓN PSICOLÓXICA ÁS PERSOAS XORDAS                     | ***0487**         | ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO | 8.432,86  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0130.0: Cert.2.Beirarrúas e ilum. púb. nas Neves: PK 9+610-9+850 | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                               | 38.373,48 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0130.0: Cert.3.Beirarrúas e ilum. púb. nas Neves: PK 9+610-9+850 | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                               | 17.704,60 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2100.0075.0: Cert.3.Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)            | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                                  | 2.198,34  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividade culturais                             | ***3156**         | A.P.A. SANTA UXIA CEIP O GRUPO                   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. COMPRA DE MATERIAL DE RESCATE   | ***0337**         | FEDERACION DE SALVAMENTO E SOCORRISMO GALICIA | 5.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. CAMPIONATO ESTATAL 1ª DIVISIÓN MASCULINA                                | ***0463**         | ESCOLAS BALONMAN XIRIA                        | 8.330,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. NA MODALIDADE VELA LIXEIRA, CLASE 49ER                                  | ***0554**         | CLUB NAUTICO PORTOSIN                         | 7.497,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MATERIAL P/ADESTRAMENTO DE TAEKWONDO  | ***7169**         | XIMNASIO ESTUDIO GARRAPUCHO                   | 2.840,70 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. EQUIPAMENTO DEPORTIVO  | ***0872**         | CLUB DE REMO RIANXO                           | 6.598,63 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. MATERIAL INVENTARIABLE   | ***4751**         | CLUB VIMIANZO TENIS DE MESA                   | 3.008,60 | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***1325**         | BUJAN CASTRO, RAFAEL                          | 653,90   | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***0181**         | ESTEIRO AUFIERO, DIEGO                        | 575,90   | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***3071**         | PALLAS PEREIRO, GABRIEL                       | 109,20   | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***5739**         | PAZOS GARCIA, PABLO                           | 619,45   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***4157**         | LOPEZ LENDOIRO, ALEJANDRO                    | 594,96    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***5437**         | CANCELO RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO          | 569,15    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***4091**         | RODRIGUEZ CASTEDO, CARLOS LEONEL             | 656,50    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***8498**         | ASENCIO CANDELARIO, FREIDDY JOSE             | 644,80    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***5496**         | CASTRO ANDRADE, MARCO ANTONIO                | 542,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***6093**         | NUÑEZ GOMEZ, VERONICA                        | 633,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***0319**         | VILASANCHEZ ANIDO, SERGIO                    | 555,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***7784**         | GARCIA VAZQUEZ, LORENA                       | 635,70    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***5385**         | RIAL LAGOVA, ALEX                            | 642,20    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACONDIC. E EQUIPAMENTO NOVO CENTRO DE DÍA   | ***7801**         | ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO | 29.986,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ACTIVIDADES DE OFICINA DA CONFRARÍA DE BARALLOBRE 2019                            | ***0331**         | COFRADIA PESCADORES SANTIAGO APOSTOL                         | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C   | ***4122**         | ALVARIÑO GARCIA, MIGUEL                                      | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NATACIÓN - COMPETICIONS OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL 2019                | ***9300**         | CLUBE NATACION ARZUA   | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C   | ***5022**         | MARTINEZ SANTIAGO, IRENE                                     | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| IGALIA, S.L.- III PREMIO PROVINCAL A MELLOR INCIATIVA EMPRESARIAL NA 2ª CATEGORIA (PEL/2019) | ***8048**         | IGALIA, S.L.   | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***2816**         | SOCIEDAD CAZA PESCA Y PROTECCION NATURALEZA AYTO.CAMBRE      | 2.583,45  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE EQUIPOS E FERRAMENTAS  | ***5562**         | AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL AYUNTAMIENTO DE ZAS | 8.120,06  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADESTRAM. ALTO NIVEL E PARTICIP. NA XVII COPA DE ESPAÑA                           | ***2261**         | CLUB HALTEROFILIA CORUÑA                                     | 7.871,07  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019       | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS  | 50.481,33 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019       | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME  | 26.101,28 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. AULA AMBIENTAL ULLA  | ***9252**         | ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL | 7.180,80 | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5625**         | VAZQUEZ SOTO, VALENTIN           | 668,20   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Movendo a escola de natureza   | ***5488**         | ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE  | 2.679,04 | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0442**         | CONDE SANCHEZ, GONZALO           | 657,15   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***3664**         | QUINTAS GOMEZ, BRAIS             | 704,60   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0824**         | RODRIGUEZ REY, IRIA              | 703,30   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0490**         | VARELA REY, CHRISTIAN            | 687,70   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***4504**         | RILO RICO, LUCIA                 | 540,80   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***2467**         | GOMEZ VAZQUEZ, ALEJANDRO         | 635,70   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***1883**         | GONZALEZ OÑATE, MELANIE          | 493,35   | 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 2º EDICIÓN do proxecto | ***4620**         | GARCIA FONTAÑA, IVAN           | 525,20   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5777**         | MARTINEZ PAREDES, CHRISTIAN    | 681,20   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5110**         | BEIRAS LOPEZ, ALEJANDRO        | 20,80    | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***8254**         | GONZALEZ FAYA, JORGE ALEJANDRO | 643,66   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***9260**         | LATA MOSQUERA, YAGO            | 570,70   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0950**         | DEL RIO OTERO, ALEJANDRO       | 470,60   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0220**         | LEON ZAPATA, NATALIA           | 345,15   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***3586**         | CONCHEIRO ARDIONS, ALEJANDRO   | 652,60   | Varios    | 0,00       |
| Pago 1. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***7906**         | GARCIA VAZQUEZ, IVAN           | 168,35   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FÚTBOL 3ª DIVISIÓN   | ***0003**         | SOCIEDADE DEPORTIVA COMPOSTELA | 8.330,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019, programa de educación e comunicación ambiental                                  | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                        | 1.931,16   | Varios    | 0,00       |
| CONC. CURTIS.-2ºPZO.(25%) ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS    | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                              | 28.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. MUGARDOS.- 2ºPZO.(25%) ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                            | 28.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. BRION.- 2ºPZO.(25%) CONVENIO ANUALIDAD/2019 GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS    | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                               | 28.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. PADRON.- 2ºPZO.(25%)CONVENIO ANUALIDAD/2019 GRUPOS DE EMERXENCIAS                    | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                              | 28.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. MUROS.- 2ºPZO.(25%) ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS    | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                               | 28.000,00  | Varios    | 0,00       |
| FAEPAC.- SUBV. NOM./2019. BASE 51. ACHEGA ANO 2019   | ***0530**         | FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA | 114.007,16 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL OFICINA DE TURISMO DO EZARO   | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                             | 12.415,69  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS DE TURISMO  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ         | 14.720,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2019  | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                               | 11.520,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Solicitude de subvencións a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e        | ***9483**         | ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA DE CEE | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de instrumentos musicais, vestuario tradicional, mobiliario e outros útiles para a asociación | ***0674**         | GRUPO DE DANZAS BRINCADEIRA                | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. OFICINA TURISMO 2019  | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                           | 14.464,07 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2019   | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                        | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Persoal de turismo  | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                        | 10.827,12 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL OFICINA TURISMO  | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                           | 12.934,77 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais 2019   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                        | 58.161,57 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019   | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                        | 20.646,96 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                          | 9.840,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL   | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                         | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais no ano 2019  | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                  | 26.303,11 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais no ano 2019  | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                | 19.446,72 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Libro por qué no quitapenas   | ***5298**         | ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR            | 1.974,22  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais no ano 2019  | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                       | 41.961,50 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais no ano 2019  | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                       | 26.197,95 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GUISAMO FOLK 2019   | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                    | 6.300,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Edición dun libro CD, renovación do repertorio coral culto en galego e actividade formativa | ***8583**         | ASOCIACION MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE | 11.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimento representación teatral   | ***0899**         | ASOCIACION CULTURAL CHARAMELA           | 1.988,13  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais no ano 2019  | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                      | 14.197,91 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais no ano 2019  | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS       | 35.258,21 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Celebración do 50 Aniversario e funcionamento das Escolas Musicais da Banda da OJE-Ferrol, | ***5567**         | ORGANIZACION JUVENIL ESPAÑOLA                                | 5.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPAR EN LIGAS OFICIAIS DOS DISTINTOS EQUIPOS DE BALONMAN XALLAS FC ( LOCAL,          | ***3134**         | BALONMAN XALLAS FUTBOL CLUB                                  | 3.252,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN                         | ***5865**         | CLUBE ATLETISMO SAR  | 3.823,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. LIGA NACIONAL 2ª DIVISIÓN "B" DE FÚTBOL SALA   | ***0547**         | CLUB CIDADE DE NARON   | 12.495,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBV. DEPORTISTAS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO               | ***4683**         | CLUB ATLETISMO O PINO  | 7.163,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-4. CONCILIACION E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS.  | ***2221**         | FEDERACION MUNICIPAL ANPAS CEIP CONCELLO SANTIAGO COMPOSTELA | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-6 Itinerarios individualizados para o acceso, mantemento e mellora do emprego de       | ***2077**         | FUNDACION RED DE APOYO A LA INTEGRACION SOCIOLABORAL         | 4.676,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO                    | ***1282**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL MANIÑOS                          | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais 2019  | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA  | 49.300,29 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE XERAL   | ***8503**         | ASOCIACION TERCERA EDAD A LEMBRANZA                          | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Curso de pintura                                      | ***6447**         | ASOCIACION DE MULLERES RURAIS STA.MARIA FISTEUS CURTIS | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Recuperación e dotación de embarcacións tradicionais  | ***0593**         | ASOCIACION CIVICO-CULTURAL TERRA DE OUTES              | 6.214,35 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Plan de formación e investigación na xestión cultural | ***3932**         | ASOCIACION GALEGA DE PROFESIONAIS DA XESTION CULTURAL  | 1.671,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Aprendendo cultura galega 2019                        | ***4661**         | ASOCIACION CULTURAL MULLERES DE BEMANTES               | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais para a comunidade educativa     | ***6494**         | A.P.A. O BADAL COLEGIO PUBLICO DE TOQUES               | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promocion, base e mto. de todas categorías            | ***2974**         | C.F. SPORTING LAMPON                                   | 2.527,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. EN COMPETICIÓN FEDERADAS DIVISIÓN DE HONRA  | ***9014**         | CLUB TROULA FUTBOL-SALA                                | 8.330,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DA ACTIVIDADE                                  | ***4622**         | CLUBE MELIDE FUTBOL SALA                               | 2.501,50 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019                           | ***2995**         | CLUBE ATLETISMO BOIMORTO                               | 1.755,13 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Cultura vai   | ***5148**         | ASOCIACION CULTURAL VIRXE DE LURDES                    | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. GASTOS OCASIONADOS POLA PARTICIPACION EN COMPETICION FEDERADA OFICIAL                               | ***5323**         | CLUB DEPORTIVO DE MUROS                  | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| PEL 2.4. INCENTIVO A CALIDADE E INNOVACION. III PREMIOS PEL: Categoría 4º : Concello promotor do               | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                        | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| PEL 2.4. INCENTIVO A CALIDADE E INNOVACION. III PREMIOS PEL: Categoría 1ª: Mellor iniciativa empresarial       | ***5521**         | ESTUDIO 1917 MAKEUP, S.L.U.              | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| PEL 2.4. INCENTIVO A CALIDADE E INNOVAC. III PREMIOS PEL: Categoría 3ª: Mellor iniciativa empresarial xeradora | ***4024**         | NUMAX S.COOP.GALEGA                      | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| PEL 2.4. INCENTIVO A CALIDADE E INNOVACION. III PREMIOS PEL: Categoría 5ª: Mellor asociación                   | ***3666**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019   | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                         | 49.280,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019   | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                     | 20.980,75 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019   | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                        | 33.258,50 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS       | 37.913,46 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019   | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                         | 17.391,59 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                        | 23.587,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de material informático, mobiliario e web   | ***5298**         | ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR              | 2.529,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. II MARES DA FIN DO MUNDO   | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                       | 9.401,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa cultural e educativo  | ***5451**         | ANPA SAN SIMON                            | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mobiliario e material electrónico de oficina, iluminación local e material para a posta a punto do barco | ***3805**         | ASOCIACION CULTURAL CANLE DE LIRA-CARNOTA | 3.509,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "E voto porque me toca" (SITCOM: capítulo II). Cultura e arte audiovisual inclusivo.                     | ***4015**         | ASOCIACION PROXECTO MASCARAS              | 13.032,54 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES            | 48.292,49 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                          | 44.799,01 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                      | 56.788,16 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                          | 26.651,47 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019    | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 33.248,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 22.414,30 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019    | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO     | 24.427,65 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. NA LIGA DE SEGUNDA DIVISION        | ***2878**         | CLUB TRIATLON COMPOSTELA   | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Terapias de rehabilitación...           | ***4721**         | FUNDACION ESCOITA          | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE OFICIAL FEDERADA                  | ***6033**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SOFAN   | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. EN COMPETICIÓNS FEDERADAS ANO 2019 | ***2578**         | CLUB ATLETICO DE RIVEIRA   | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades 2019                             | ***3854**         | SOCIEDADE DEPORTIVA A BAÑA | 1.193,37  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-1: PODO, PERO SÓ NON PODO                | ***4626**         | ASOCIACION AGALURE         | 14.268,61 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C                  | ***4117**         | FERNANDEZ REY, JOSE        | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| CONC. PONTECESO.- 2º PZO ( 25 % ) ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS (GES) | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO          | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Particip. en Ligas, copas e trofeos amistosos                                      | ***0639**         | CLUB BRIGANTIUM VETERANOS      | 891,24    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realizar actividades fomento do ciclismo, senderismo e running                     | ***0645**         | LARACHA EN DUAS RODAS          | 3.304,53  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-2 CENTROS DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN  | ***5613**         | FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA | 2.051,43  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION          | 25.181,09 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA            | 29.166,20 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA              | 21.521,72 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO              | 26.657,57 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS             | 30.597,86 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019  | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR         | 36.032,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 16.867,03 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Servizos Sociais Municipais ano 2019   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 76.251,66 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades Formativas Puntuais, Grabación Maqueta e Actividades Formativas Anuais da         | ***3859**         | A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO           | 1.633,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-7 Programas de apoio ás familias e para prevención no colectivo de menores e mocidade.... | ***3463**         | ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO | 1.136,26  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-2 Centros de atención á infancia. ESCOLA INFANTIL JORGE JUAN                               | ***1309**         | COLEGIO JORGE JUAN PERLIO COOP R. LTDA  | 5.590,00  | Varios    | 0,00       |
| NUÑEZ CARBULLANCA, ALVARO.- CONCESION XIII PREMIO "ANDRÉS GAOS" DE COMPOSICIÓN MUSICAL                   | ***7213**         | NUÑEZ CARBULLANCA, ALVARO               | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL OFICINA TURISMO  | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                      | 8.362,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019   | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                   | 7.231,07  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOCORRISTA PISCINA 2019   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                     | 7.231,07  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019   | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                      | 7.132,02  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INFORMADOR TURÍSTICO 2019   | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                     | 11.651,66 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Técnico de Turismo  | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                    | 11.894,09 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. GASTOS DE PERSOAL DAS OFICINAS DE TURISMO 2019                         | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                        | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Finanzamento gastos persoal oficina turismo                            | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                         | 4.214,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS       | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOCORRISMO 2019   | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                      | 7.132,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                       | 23.463,47 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                       | 11.756,61 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                        | 14.769,90 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES | 32.170,04 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0230**         | CONCELLO DE CEE  | 11.910,60 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA   | 38.014,61 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO   | 43.785,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material informático e son, mobiliario, ludoteca - xogos educativos         | ***2017**         | A.P.A. C.P. SANJURJO DE CARRICARTE                         | 1.099,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mellora de competencias educativas  | ***2017**         | A.P.A. C.P. SANJURJO DE CARRICARTE                         | 1.742,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. EN COMPETICIÓNS FEDERADAS   | ***2557**         | SOCIEDAD DEPORTIVA XUÑO                                    | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MUTUALIDADES E ARBITRAXES ANO 2019  | ***4369**         | VISANTOÑA, C.F.  | 3.527,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACONDICIONAMENTO DE CAMIÑOS E ACCESOS                                       | ***6487**         | A.VV. SAN PEDRO PARROQUIA DE XALLAS-NEGREIRA               | 2.640,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RECUPERACIÓN DA GALIÑA DE RAZA PIÑEIRA                                      | ***1455**         | ASOC.PARA RECUPER.DEFENSA,PRODUCC.E PROM.DA GALIÑA PIÑEIRA | 6.240,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***5915**         | ASOCIACION DE CAZA Y PESCA LA PERDIZ                       | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Análise, investigación e divulg. do expolio do franquismo na Galiza...          | ***5603**         | ASOCIACION APELO SOLIDARIO                        | 2.574,22  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                               | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                               | 17.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION TECNICO ATENCIÓN DE MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACION 2019        | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                 | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CAMPAÑA FORMATIVA E DE INFORMACIÓN A SOCIEDADES DE CAZADORES SOBRE XESTIÓN DE   | ***4728**         | ASOCIACION APROCA NOROESTE                        | 5.048,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación en competicións oficiais de ambito provincial durante el año 2019 | ***2545**         | MARINO DE MERA C.F.                               | 3.552,10  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                               | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA BALONCESTO AMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO  | ***1087**         | CLUB ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO DE LARACHA | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                         | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CICLISMO: CATEGORÍA MASTER  | ***3160**         | PEÑA CICLISTA MONTE XALO                          | 2.132,48  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades físico-deportivas para nenos de infantil e primaria, para a promoción dunha vida sudable | ***5523**         | ANPA O FORTE DO CEIP Nº 1 DE MELIDE                | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE FÚTBOL 2019 DE ÁMBITO PROVINCIAL                            | ***5923**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DE MONTAOS           | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participar en competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2019     | ***8229**         | CLUB PATINAXE DE RIVEIRA                           | 1.727,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROMOCIÓN E A PARTICIPACIÓN EN NATACION E WATER-POLO   | ***2502**         | CLUB MARINA FERROL                                 | 8.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUFRAGAR OS GASTOS DE ARBITRAXES , SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL E                                   | ***3815**         | FUTBOL CLUB MONFERO                                | 1.902,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. - MELLORA APLIC. INFORM. E ADQUIS. EQUIPOS INFORMÁTICOS P/ ELABORACIÓN E                             | ***5003**         | COL OF DE ENXEÑEIROS TECNICOS FORESTAIS DE GALICIA | 3.120,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento de persoal técnico en xestión cultural  | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                           | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural   | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                                | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***2307**         | SOCIEDAD CAZADORES AS MARIÑAS                      | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DESEÑO, EDICIÓN E DISTRIBUCIÓN DO XORNAL CERNE   | ***2460**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS TERRA DE MELIDE          | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Técnico en xestión cultural  | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO  | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escola de danza  | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO  | 8.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de proxectos socioculturais dirixidos á mellora do rendemento e das          | ***0361**         | A.N.P.A. CENTRO EDUCATIVO DE INFANTIL E PRIMARIA DE PALMEIRA | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ensino e divulgación do folcolore galego no barrio do Castrillón-Urbanización Soto da Coruña | ***0722**         | A.VV. CASTRILLON-URBANIZACION SOTO IAR                       | 1.995,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades fotográficas 2019  | ***5541**         | NFOCA8 AGRUPACION FOTOGRAFICA BETANZOS                       | 770,40    | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0040**         | CONCELLO DE ARES   | 23.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA  | 37.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS   | 13.897,07 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO   | 19.106,60 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS  | 17.224,53 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2PAZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 37.771,24 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 37.761,01 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 12.447,96 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS         | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA         | 42.402,02 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 80.381,39 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA        | 36.819,29 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 24.481,82 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 20.336,56 | Varios    | 0,00       |
| 2 PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA         | 9.881,49  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. TÉCNICO DEPORTIVO   | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                    | 14.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento posto traballo persoal técnico en animación sociocultural        | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                     | 10.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 2019               | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES           | 10.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MODALIDADE A. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DA   | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                     | 10.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento de persoal técnico en animación Sociocultural                    | ***1571**         | PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON | 10.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                       | 107.083,20 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2019                                 | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                        | 14.400,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                     | 21.250,24  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                          | 28.860,13  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                        | 26.484,28  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA  | 40.737,21 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO   | 14.762,01 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0670**         | CONCELLO DO PINO  | 16.693,52 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE  | 10.969,01 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                                       | 11.411,96 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO   | 23.174,48 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTUACIÓNS RONDALLA 2019  | ***8886**         | ASOCIACION CULTURAL TROVADORES DE ARES                      | 1.720,11  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades músico-culturais 2019   | ***8831**         | ASOCIACION MUSICO CULTURAL XAN MELLA                        | 8.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA REVOLUCIÓN       | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AMPLIACION DE PISTA E CONSTRUCCION DE MURO                                  | ***1282**         | COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN PARROQ.ARTES RIVEIRA | 2.820,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN MAQUINARIA                                | ***3512**         | C.M.V.M.C.SESTAIO DE ARRIBA E FONDO                    | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| PERDA DEREITO AO COBRO DA SUBV/2019. PÁXINA WEB                  | ***0554**         | ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR NON PROCEDER A OPERACION                           | ***0554**         | ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS | -2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-MARZO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN               | ***INAS**         | NOMINAS  | 1.840,00  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-MARZO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN               | ***INAS**         | NOMINAS  | 1.157,43  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-MARZO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN               | ***INAS**         | NOMINAS  | 1.840,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL ANO 2019                  | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                      | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019                                | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                                    | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Continuidade contrato Técnico de Deportes no ano 2019 | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                                     | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO DEPORTIVO 2019                                | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                    | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. TÉCNICO DEPORTIVO 2019   | ***0040**         | CONCELLO DE ARES   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA   | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA  | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO DEPORTIVO 2019   | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO  | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación persoal técnico deportivo 2019  | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO  | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Progr. cultural anual (clases de música para bebés, obradoiros de pintura, teatro, expresión e creatividade. | ***4994**         | ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS CHOUSA NOVA                       | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamento de gravación e son   | ***5484**         | ASOC AJA GALIZA  | 1.316,29  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-1 RESIDENCIAS, Aquisición de material sociosanitario  | ***0005**         | RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA | 2.338,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1 ELIMINACIÓN DE BARRERAS, APOIO Á VIDA ADULTA  | ***4580**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL                            | 2.247,75  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO. EMPRENDEMENTO FEMININO RURAL  | ***9231**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS CERES DE CARBALLO                           | 6.310,40  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Promoción do fútbol e participación en competición federada.                                      | ***3918**         | CLUB DEPORTIVO UNION  | 5.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019   | ***1257**         | CLUB DE FUTBOL BOIMORTO   | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANCIAR OS GASTOS DA ENTIDADE DERIVADOS DA SÚA PARTICIPACIÓN NAS DIFERENTES                     | ***1484**         | AGRUPACION DEPORTIVA CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE CURTIS                          | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamento audiovisual e instrumentos musicais   | ***4994**         | ASOCIACION NAIS E PAIS DE ALUMNOS/AS CHOUSA NOVA                                    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mellora do local e renovación do material.  | ***1324**         | ASOCIACION ITACA  | 6.486,85  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipos que participan en competición federada ambito local, provincial ou autonómico             | ***1513**         | CAMARIÑAS C.F.  | 1.551,85  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO DE MUSEOS   | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO  | 13.495,19 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Persoal técnico para a atención do Museo da Memoria Mariñeira de Porto do Son, durante o ano 2019 | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Persoal técnico para a atención do Centro de Interpretación do Castro de Baroña de Porto do Son,  | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-5 Prog. atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de | ***9404**         | ASOCIACION ONG MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES | 2.491,71  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Promoción e dinamización do CCA Carballo 2º semestre 2019                   | ***8521**         | ASOCIACION CENTRO COMERCIAL ABERTO CARBALLO | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                          | 25.814,02 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                    | 25.129,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                          | 44.416,15 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                           | 29.930,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                           | 24.968,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                        | 45.477,15 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                           | 31.315,18 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                       | 31.103,07 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA                        | 46.735,11 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 33.629,28 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 37.758,02 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 66.688,62 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0830**         | CONCELLO DE TEO            | 38.090,29 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 47.262,93 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON         | 50.105,13 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 34.194,16 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS            | 17.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA       | 21.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO        | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Organización do Premio Domingo Fontán. Ciclos de conferencias e concertos. Publicación memoria   | ***0295**         | REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SANTIAGO | 8.815,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO PARA ESCOLA 2019  | ***4000**         | ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA            | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES ASOCIACION (FESTIVAL E OUTROS) 2019  | ***4000**         | ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA            | 6.160,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rianclown. I festival cómico de rúa en Rianxo  | ***5967**         | ASOCIACION VIRXE DO CARME DE RIANXO                    | 3.915,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de ciclo de mesas de debate: "Intuir o futuro de A Coruña": Unha nova cultura urbana | ***3670**         | ASOCIACION METROPOLITANA CORUÑA 3.0                    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Clases de Baile e Pandeireta   | ***1186**         | CENTRO C.R.Y D. S.MARTIN DO PORTO                      | 1.248,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Muiñada Vimianzo 2019  | ***6980**         | ASOCIACION CULTURAL CHERINKAS                          | 3.475,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais xerais   | ***5534**         | ASOCIACION CULTURAL SARDIÑEIRO E VIDA                  | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDAS A SUFRAGAR PARTE DO GASTO DE PERSOAL DA CONFRARIA DE PESCADORES DE                        | ***0348**         | COFRADIA PESCADORES SAN ANDRES                         | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamentos culturais   | ***2191**         | FEDERACION A.VV. DE LA CORUÑA                          | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Invetimentos para a dinamización das actividades fora das aulas e para a mellora da convivencia | ***2827**         | A.P.A. DE CERCEDA DEL C.P. EL CRUCE.           | 4.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE XERAL DA CORAL POLIFONICA DE MERA  | ***3414**         | CORAL POLIFONICA DE MERA-OLEIROS               | 2.916,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Espazo activo da Ulla 2019  | ***1380**         | ASOCIACION CULTURAL SAN CAMPIO                 | 2.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESPECTÁCULO CONXUNTO DO GRUPO DE BAILE TRADICIONAL, BANDA DE GAITAS E                           | ***0698**         | SOCIEDAD RECREATIVA SAN JUAN DE CALO           | 9.435,60 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REALIZACIÓN DO XXXIX CONCURSO DE BAILE TRADICIONAL XACARANDAINA, CURSOS,                        | ***0373**         | ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA               | 7.220,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EXPOSICIÓN FÍSICA E VIRTUAL: TOXOS E FROLES 1915-1936   | ***0383**         | REAL CORO TOXOS E FROLES                       | 6.200,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Robótica na escola  | ***4240**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO | 1.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE MATERIAL DE PERCUSIÓN E INSTRUMENTOS PARA BANDA DE MÚSICA                             | ***3471**         | ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA MUSICA-ORDES     | 3.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto reflexiona   | ***0690**         | A.P.A. LOUREDA DO CEIP SANTA MARIA DO CASTRO   | 1.495,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mobiliario para realización de actividades da asociación  | ***2200**         | ASOCIACION CULTURAL SANTA CATALINA             | 2.871,17 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Inversión Escola Unitaria  | ***4459**         | ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE | 2.512,87  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento das actividades de baile e música tradicional   | ***0501**         | AGRUPACION CULTURAL ARUME                            | 4.195,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Materiais técnicos para a programación e difusión de actividades socioculturais, moblaxe             | ***3133**         | A.VV. VAL DE MOECHE                                  | 1.319,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de mobiliario (bancos e cadeiras apilables)  | ***4240**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS CARBOEIRO       | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. actividades culturais 2019   | ***2239**         | AGRUPACION FOLKLORICA SANTIAGUIÑOS                   | 5.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de Inversións culturais durante o ano 2019.  | ***3333**         | ASOC.C.R.AMIGOS DA MUSICA-BANDA MUS.AS PONTES        | 1.807,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL ADMINISTRATIVO CONFRARÍA   | ***0351**         | COFRADIA PESCADORES SAN TELMO DE MUGARDOS            | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA PARA GASTOS DE PERSOAL DA CONFRARÍA DE PESCADORES DA POBRA DO                                  | ***0374**         | COFRADIA PESCADORES A POBRA DO CARAMIÑAL             | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axudas para cubrir o gasto de persoal e a compra de semente na Confraría de Pescadores de Miño neste | ***0353**         | COFRADIA DE PESCADORES DE MIÑO                       | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APERTURA E DINAMIZACIÓN DO MUSEO DO MAR DE LAXE ANO 2019   | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                     | 10.651,09 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, durante o ano 2019 | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                                | 5.533,14   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO CENTRO DE INTERPRETACIÓN MINAS DE SAN FINX 2019   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                | 6.199,28   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACION EN COMPETICION OFICIAL FEDERADA                                   | ***1184**         | SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA ESTEIRANA | 4.327,10   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACION NAS LIGAS FEDERADAS   | ***1807**         | ESCOLA DEPORTIVA OS MIUDOS, S.D.                   | 3.627,10   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0250**         | CONCELLO DE Cerdido                                | 22.000,00  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERROR GRABACION EN IMPORTE   | ***0250**         | CONCELLO DE Cerdido                                | -22.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0250**         | CONCELLO DE Cerdido                                | 19.878,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización do III Torneo de xadrez clásico de Carballo  | ***0725**         | CLUB XADREZ O TOQUE XIRIACARBALLO                  | 813,61     | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación fútbol praia Figueira da Foz  | ***3801**         | ESCUELA DE FUTBOL RA10                             | 1.331,58   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MARCADORES ELECTRONICOS   | ***1035**         | FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO                     | 4.676,08   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR  | ***7966**         | SOCIEDAD DE CAZA CASTRO MAIOR A GRACIA       | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                         | 41.723,37 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. II curso iniciación ao golf e torneo claurusa do II curso                                       | ***5598**         | CLUB GOLF RIO GRANDE                         | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Repoboacións cinexéticas, sinalización  | ***2776**         | SOCIEDAD DE CAZADORES PORTO DO SON           | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE 1 PERSOA PARA A ATENCIÓN AO MUSEO DAS MARIÑAS 2019                              | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                         | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROMOCION DO DEPORTE NA PARROQUIA DE NARAHIO  | ***3753**         | UNION DEPORTIVA E CULT.NARAHIO-SAN SADURNIÑO | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axuda para o pago de mutualidades, arbitraje e aluguer de material para o mantemento da área    | ***2579**         | CLUB JUVENTUD DE CABAÑAS                     | 287,06    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axudar a entidade na practica deportiva federada e promoción do deporte dentro do ambito galego | ***7007**         | CAMPO DA ANGUSTIA, F.C.                      | 1.027,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCION COMPETICION LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONOMICA  | ***5009**         | CLUB AGRUPACION DEPORTIVA TRIATLON OLEIROS   | 5.703,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. HOCHEY A PATINS: COMPETICIÓN NACIONAIS FEDERADAS 2019   | ***2283**         | CLUB COMPAÑIA DE MARIA                       | 4.798,08  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                          | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INSTALACIONES EXPLOTACIÓN GANADERA                              | ***9748**         | A ESTIVADA, SOC.COOP.GALEGA                         | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación                       | ***2816**         | ASOCIACION ANTIDROGA RENACER DE RIVEIRA             | 11.170,82 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                | ***0431**         | SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES SAN PEDRO DE CAMBAS | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBMINISTRO E INSTALACIONES DE TABOLEIROS DE ANUNCIOS           | ***3426**         | A.VV. DE SAN JUAN DE VITRE FRADES                   | 2.930,13  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ANIMADORA CULTURAL 2019   | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                                 | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0102.0: Cert.1.Reparac.cmñs.prrq. de Crendes e Mabegondo         | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                | 50.217,00 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0103.0: Cert.1.Reparación camiños parroquia de Mabegondo         | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                | 55.700,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0232.0: Cert.1.Acondicion. pista de Oin á estrada de Seira e ou. | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                                    | 51.036,87 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0262.0: Cert.1.Mellora de firme de viais en Goimil e Liñares     | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                              | 45.308,67 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0198.0: Cert.1.Pavimentación de camiños en Trasmonte             | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                                    | 48.504,80 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2019.2000.0198.0: Cert.2.Pavimentación de camiños en Trasmonte             | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                      | 1.956,15  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0200.0: Cert.1.Pavimentación de camiños en Fontevella            | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                      | 51.255,15 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0442.0: Cert.1.Pavimen. estrada da Capela da Nosa Sra. das Neves | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                    | 56.638,89 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A                                     | ***1576**         | HERNANDEZ NUÑEZ, ALVARO JOSE          | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A                                     | ***1576**         | HERNANDEZ NUÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C                                     | ***1779**         | MONTERO GOMEZ, JOAQUIN                | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B                                     | ***9582**         | LAGES BRION, ALEXANDRE                | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A                                     | ***3753**         | RIPOLL GONZALEZ, ANTONI               | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A                                     | ***2872**         | VAZQUEZ ESPERANTE, CRISTINA           | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C                                     | ***8817**         | PELETEIRO BRION, ANA                  | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A                                  | ***9313**         | FERREIRO RODRIGUEZ, GERMAN                                   | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B                                  | ***4659**         | FERNANDEZ FREIRE, IVAN                                       | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A                                  | ***1405**         | BLANCO TARELA, IRENE   | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B                                  | ***0429**         | GARCIA SUAREZ, NOELIA  | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A                                  | ***5078**         | LOPEZ VILLAR, PAULA  | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ulla naturalmente-educación no patrimonio 2019               | ***8086**         | ASOCIACION XUVENIL RAICEIROS                                 | 1.225,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de persoal técnico-deportivo durante o ano 2019 | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE   | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2019               | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Invetimentos socioculturais                                  | ***0796**         | ASOC.VECIÑAL,CULTURAL E XUVENIL NTRA.SRA.DO VISO DE DOMBODAN | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Invetimentos culturais. Equipamento técnico e artístico      | ***2083**         | ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE                    | 1.960,62  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE     | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Materiales Actividades Fotograficas 2019  | ***5541**         | NFOCA8 AGRUPACION FOTOGRAFICA BETANZOS  | 913,43      | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED- 2 Eliminación de Barreras. "A VIDA ADULTA"  | ***4580**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL   | 22.612,27   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1 CENTROS RESIDENCIAIS. RESIDENCIA APADER  | ***0517**         | ASOC.PADRES Y AMIG.DEF.MENTALES ESCUELA REGOA                                       | 16.060,26   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED5 CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL ANDAINA ORDES  | ***2649**         | ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL   | 3.872,41    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risc | ***9404**         | ASOCIACION ONG MESTURA PARA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES | 4.817,28    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***2245**         | ASOCIACION SAN PELAYO DE ARANGA   | 2.440,48    | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE OLEIROS.-PEL 2 EMPRENDE 2.3. Proxecto Piloto Coworking - REHABILITACION PAZO DE                              | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS   | 225.247,27  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS   | -225.247,27 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019                                   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO   | 21.319,86   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019                                   | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO  | 38.100,87   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019           | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                                      | 32.950,24 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                    | 15.500,00 | Varios    | 0,00       |
| PERDA DEREITO AO COBRO DA SUBV/2019. Terceira edición de FFoco, festival de fotografía da Coruña | ***8807**         | ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL ACOLA                  | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR NO PROCEDER LA OPERACION   | ***8807**         | ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL ACOLA                  | -7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE ORTIGUEIRA.-2º PLAZO,25%-ANUALIDAD 2019 CONV.GRUPOS DE EMERXENCIAS                   | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                                | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019 COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPO SENIOR ( ESTIMACIÓN REC. REPOSICIÓN)                       | ***0359**         | JOGAFAN ORDES F.S.                                    | 1.959,10  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                     | 26.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                                   | 13.897,71 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de cursos e obradoiros de música tradicional                              | ***0889**         | ASOCIACION DE MULLERES AIRIÑOS GALEGOS                | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de equipo de son e vestimenta para o grupo da batucada                         | ***5237**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA RAPACOLLON'S BIG BAND | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Adaptación dos traxes  | ***0276**         | ASOCIACION CULTURAL E RECREATIVA PONTEVELLA            | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mercar equipo de luces,ordenador, e atrezzo para o grupo de teatro                                       | ***3935**         | ASOCIACION TEATRO AIRIÑOS                              | 1.309,49 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material de equipo técnico e artístico   | ***9724**         | ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA                          | 1.669,49 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORAS DO LOCAL, COMPRA DE MOBILIARIO E UTILLAXE, AMPLIACIÓN DE VESTIARIO, COMPRA                      | ***0373**         | ASOCIACION CULTURAL XACARANDAINA                       | 7.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades musicais, asistir a concertos,talleres musicais, clases de clarinete,piano... | ***4640**         | A.P.A. O EUME DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE AS PONTES | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade cultural vinculada á música e ciclo de proxección de cine local 8mm                           | ***0409**         | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA       | 1.403,94 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais e musicais do ano 2019   | ***3207**         | AGRUPACION MUSICAL DE ABEGONDO                         | 7.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TECNICO PARA MUSEO DA PESCA  | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                                   | 8.999,24 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promoción da navegación tradicional en dorna mediante a organización e a participación en                | ***5490**         | ASOCIACION CULTURAL LAJAREU POR BARLOVENTO             | 1.942,38 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCIÓN GASTOS DE TRANSPORTE E ARBITRAXES CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS                              | ***4945**         | CLUB DEPORTIVO CONCELLO DE ZAS                         | 1.727,10 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-4 TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN. Servizo de intervención individualizada a domicilio.        | ***8208**         | ASOC.PAIS DE NENOS E PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS MARIÑAS CORUNESAS | 11.166,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS PARA COMPETICIÓN FEDERADA OFICIAL DE FÚTBOL 8 (BENXAMÍNS, ALEVÍNS,                        | ***0875**         | ESCUELA DE FUTBOL BASE AMISTADE-MEIRAS                               | 1.965,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-2 Programas de apoio ás familias e para prevención no colectivo de menores e mocidade que se | ***3463**         | ASOCIACION ANTIDROGA VIEIRO DE CARBALLO                              | 7.171,28  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escola de iniciación ás carreiras de obstáculos (OCR) 2019                                       | ***4879**         | CLUB DEPORTIVO DAFIT   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCIÓN GASTOS LICENZAS, TRANSPORTES E GASTOS ARBITRAXES E FEDERATIVOS DO                     | ***2685**         | CLUB DE FUTBOL DEPORTIVO ORZAN                                       | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "Programa de Promoción da Autonomía Persoal"                 | ***4502**         | MISELA (ASOC.PERS.DISC.COMARCA NOIA-MUROS)                           | 24.066,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade deportiva federada ano 2019   | ***1277**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ORDENES                                      | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED- 4 Tratamentos de rehabilitación "Servizo de fisioterapia para persoas con parálise cerebral" | ***0315**         | ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL              | 16.916,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-2. Centros de Atención á infancia. Escola Infantil Ludy 2019                                  | ***6969**         | COLEGIO LUDY, SDAD COOP GALLEGA                                      | 11.820,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-2:Eliminación de barreiras. "Servizo de Interpretación de Lingua de Signos, SILSE"            | ***1216**         | ASOCIACION DE PERSOAS XORDAS DE FERROL                               | 23.706,67 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-4 CTROS. REHABILIT. PSICOSOCIAL E LABORAL.- CTRO. REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E                    | ***2649**         | ASOCIACION ANDAINA PRO SAUDE MENTAL                         | 8.729,86 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS   | ***2353**         | ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA | 2.976,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FEIRAUTO 2019  | ***2503**         | ASOCIACION DO AUTOMOBIL DE BAI0                             | 2.398,50 | Varios    | 0,00       |
| Pago 8. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA                                   | ***8452**         | GARCIA IGLESIAS, ANDREA                                     | 20,80    | Varios    | 0,00       |
| Pago 8. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA                                   | ***0670**         | AMOR RUZO, CECILIA MARINA                                   | 261,30   | Varios    | 0,00       |
| Pago 8. BECAS-PEL/PRACTICAS PROFESIONAIS EN EMPRESAS SEN FORMACIÓN ESPECÍFICA                                   | ***3857**         | MANTEIGA INSUA, SONIA                                       | 15,60    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XXV XORNADA DE EXALTACIÓN DA FÍA DO LIÑO   | ***4375**         | ASOCIACION AMIGOS DO LIÑO PROVINCIA A CORUÑA                | 2.662,00 | Varios    | 0,00       |
| Pago 8. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos | ***3815**         | GARCIA RAMA, JUAN CARLOS                                    | 312,00   | Varios    | 0,00       |
| Pago 8. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos | ***1444**         | MONTERO BARROS, HECTOR                                      | 312,00   | Varios    | 0,00       |
| Pago 8. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e Espazos | ***3868**         | PAMPIN POMBO, NOEL  | 312,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019   | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                    | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019   | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                                | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0670**         | CONCELLO DO PINO  | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019   | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                                      | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-2 Centros residenciais "Axudas técnicas para a mobilización de persoas con parálise cerebral" | ***0315**         | ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI4- CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS. COEDUCA XOGANDO 2019                          | ***5167**         | A.P.A. C.P. ARCEDIAGO A XUNTANZA                        | 1.972,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-4- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   | ***4111**         | A.P.A. SAN ISIDRO C.P. DICES                            | 5.816,84  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A  | ***2119**         | MENDEZ ORTIZ, ALEJANDRO                                 | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B  | ***0784**         | LISTE VIAÑO, MARTIN                                     | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A  | ***0137**         | ALVAREZ FERNANDEZ, DIEGO                                | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Programación anual de actividades da Asociación Senunpeso para 2019                       | ***2307**         | ASOCIACION SENUNPESO PROD.S.MIGUEL SARANDON Nº 2 | 2.194,07  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA OFICINA DE TURISMO 2019                                    | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                             | 9.926,04  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019               | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                              | 95.900,01 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019               | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                                | 28.805,30 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias 2019   | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                 | 9.681,37  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B   | ***1028**         | LOPEZ IGLESIAS, ELIAN NUMA                       | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades culturais  | ***3804**         | A.VV. DE CASTROFEITO                             | 1.488,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización das Xornadas Náuticas Adaptadas 2019 do club ADECO-DEA (Programa Un Mar Para | ***2576**         | ADECO-DEA  | 3.191,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Curso de natación en piscina climatizada  | ***1160**         | A.P.A. C.N. COMARCAL DE CURTIS-ESTACION          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DUNHA TRAIÑA  | ***3780**         | CLUBE DE REMO NAUTICO DE RIVEIRA                 | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-4 CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL A CREBA                       | ***4763**         | ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA   | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUFRAGAR GASTOS DE XESTIÓN XERAL DO CLUBE PARA O DESENVOLVEMENTO DA PRÁCTICA      | ***0710**         | CLUB GOLF CAMPOMAR  | 7.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA  | ***1727**         | SONEIRA BERGANTIÑOS SOC.COOP.GALEGA   | 4.802,16  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Xornadas de sensibilización e deporte adaptado en centros educativos              | ***3978**         | FUNDACION ABRENTE   | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PATINAXE ARTÍSTICO: COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL 2019                            | ***8006**         | CLUB PATIN AXEL ARTEIXO   | 3.748,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VII Torneo de fútbol base F8 Lousame 2019   | ***5205**         | CLUB LOUSAME DEPORTE  | 1.652,76  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1 ELIMINACIÓN DE BARREIRAS, ADAPTACIÓN DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE             | ***0524**         | ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE                                | 5.855,85  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "REHABILITACIÓN DOS USUARIOS E MELLORA DA SÚA | ***5136**         | ASOCIACION DE PAIS DE MINUSVALIDOS PSIQUICOS STA.MARIA DA CABEZA-TEO          | 8.165,57  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMAIS (I.A.A.)"  | ***4139**         | ALOUMIÑOS ASOCIACION DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DA COSTA DA MORTE | 3.484,87  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIONS CINEXETICAS  | ***4240**         | SOCIEDAD CINEGETICA SAN ROQUE DE ZAS  | 5.550,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. EOT-4 Comunidades terapéuticas, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,                                   | ***0720**         | ASOCIACION FERROLA DE DROGODEPENDENCIAS ASFEDRO   | 8.342,94  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS  | ***4143**         | SOCIEDADE DE CAZA SANTA MARIA DE BARAZON  | 5.550,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-7 Programas de acción tutelar. "SERVIZO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN DA FUNDACIÓN                   | ***3380**         | FUNDACION ASPACE CORUÑA   | 10.513,19 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamientos de rehabilitación. "Programa de rehabilitación e mantemento das capacidades          | ***0778**         | FEDERACION ASOCIACIONES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA (COGAMI-CORUÑA) | 3.066,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-3 Centros de atención diurna e/ou nocturna, Equipamento e infraestrutura                            | ***5388**         | ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER   | 3.738,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3 CENTRO DE DIA INTEGRADO   | ***1732**         | ASOC.INTEGRO P/DIVERSIDAD FUNCIONAL COMARCA BERGATIÑOS,T.SONEIRA E FISTERRA                 | 25.976,19 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. E14 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS. NIN ROSA NIN AZUL. ROXOS V                           | ***0594**         | A.P.A. C.N.C. ROXOS VILLESTRO DE SANTIAGO   | 9.240,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOM-2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados..., Instalación de rótulo, | ***4579**         | MULLERES COLLEITEIRAS SOCIEDADE COOP GALEGA   | 5.664,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIONES CINEXÉTICAS  | ***4185**         | SOCIEDAD DEPORTIVA MIÑO   | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DINAMIZACIÓN DO COMERCIO E HOSTALARÍA: ACTIV. 2º SEMESTRE 2019   | ***3901**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMARCA SONEIRA   | 3.120,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Impulsar o desenvolvemento económico a través da promoción dos produtos locais.     | ***6088**         | ASOCIACION EUROEUME        | 5.207,43  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE  | ***6088**         | ASOCIACION EUROEUME        | -5.207,43 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Impulsar o desenvolvemento económico a través da promoción dos produtos locais.     | ***6088**         | ASOCIACION EUROEUME        | 0,14      | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Impulsar o desenvolvemento económico a través da promoción dos produtos locais.     | ***6088**         | ASOCIACION EUROEUME        | 5.207,43  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR NON PROCEDER A OPERACION   | ***0359**         | JOGAFAN ORDES F.S.         | -1.959,10 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0013.0: Cert.1.Mellora camiños en Fonfría, rúas Pinemar Os Sauces                    | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS        | 40.700,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento da Escola de Música Municipal 2019                                       | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA        | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de persoal técnico deportivo ano 2019                                  | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO  | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO   | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO        | 8.160,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Catalogación, arquivo e dixitalización do fondo documental da FUNDACIÓN 10 DE MARZO | ***3380**         | FUNDACION 10 DE MARZO      | 7.322,99  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades culturais 2019   | ***5596**         | ASOCIACION VECIÑAL XUVENIL E CULTURAL MILLIRIDERS DE MELIDE | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-1 Unidades de día. A.C.L.A.D. CORUÑA                                     | ***0371**         | ASOCIACION CIUDADANA DE LUCHA CONTRA LA DROGA               | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PC-2. Programas formativos, xornadas técnicas, seminarios...                 | ***5060**         | ASOCIACION GALEGA DE ATAXIAS                                | 2.102,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS FEDEREDAS DE AMBITO NACIONAL DURANTE O | ***3151**         | AGRUPACION DEPORTIVA C.P. DE ZAS                            | 2.324,28  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NA LIGA NACIONAL DE DIVISIÓN DE HONRA DE SOFBOL FEMININO       | ***2654**         | CLUB BEISBOL Y SOFBOL CAMBRE                                | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REMO - COMPETICIÓN NACIONAIS   | ***0641**         | CLUB DE REGATAS DE PERILLO                                  | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización              | ***1910**         | FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL                          | 6.707,26  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VOLEIBOL - SUPER LIGA 2  | ***5524**         | CLUBE DE FUTBOL DUMBRIA                                     | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XIMNASIA ARTISTICA - COMPETICIÓN NACIONAL FEDERADA 2019                      | ***2309**         | CLUB XIMNASIA FERROLTERRA                                   | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XIMNASIA RÍTMICA: COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL 2019                         | ***0744**         | XIMNASIA CORUÑA   | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. AP-1 Terapias de rehabilitación.  | ***4133**         | AXUDA INTEGRAL SANTIAGUESA DO ALCOHOLICO                 | 1.727,26  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR  | ***3697**         | SOCIEDAD DE CAZA O CASTELO                               | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-1 Residencias. "Residencia de maiores Meu Lar"   | ***0005**         | CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO                            | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-11 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación | ***9835**         | ASOCIACION ITINERA                                       | 2.716,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-2 Centros de atención á infancia, LECER PARA NENAS, NENOS E ADOLESCENTES NO CENTRO DE          | ***8461**         | ARELA ASOCIACION   | 1.468,69  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. E0R-5 CENTROS DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL. CENTRO DE DÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL "GABRIEL              | ***0029**         | CARITAS DIOCESANA MONDOÑEDO FERROL                       | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 INVESTIMENTO PARA A MELLORA DA CALIDADE DO CENTRO OCUPACIONAL-RESIDENCIAL                    | ***0315**         | ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-3 Comedores sociais. "Cociña Económica de Santiago"   | ***0288**         | COCINA ECONOMICA DE SANTIAGO                             | 22.200,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROTECCIÓN DOS ANIMAIS NO CAMIÑO DE SANTIAGO  | ***4590**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS DO CAMIÑO               | 9.002,04  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                                     | 12.492,17 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "Rehabilitación integral, promoción da autonomía persoal e | ***0387**         | GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA    | 14.666,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO   | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS   | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de persoal técnico-deportivo, durante o ano 2019                                  | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                                       | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IV Concurso de fotografía, oficios e artesanía   | ***8151**         | ASOCIACION CULTURAL O PERTEGO (A CAPELA)                | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Expresión artística para todos   | ***3672**         | A.VV. BARCAROLA DE CATRO CAMIÑOS DE A CORUÑA            | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FESTIVAL DAS ARTES POLA INCLUSIÓN SOCIAL   | ***3236**         | FUNDACION EMALCSA                                       | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axuda económica para o desenvolvemento das actividades deportivas do ano 2019                  | ***5154**         | ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA POLICIA LOCAL DE A CORUÑA | 2.221,58  | Varios    | 0,00       |
| COM-ON, TEERAWOOT.- CONCESION XIV PREMIO "JESÚS NÚÑEZ" DE ARTE GRÁFICA ANO 2019                           | ***7281**         | TEERAWOOT COM ON  | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| ASOC. ACTORES E ACTRICES DE GALICIA.- SUBV.NOM/2019 PREMIOS MARÍA CASARES 2019                            | ***0894**         | ASOCIACION DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA             | 14.591,46 | Varios    | 0,00       |
| USC.-SUBV.NOM/19 .CONV.USC E COL. AVOG.SANTIAGO, FINANC.GASTOS ALUMNOS                                    | ***1800**         | UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                  | 44.400,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Persoal das oficinas de turismo durante o ano 2019  | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA  | 12.960,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO OFICINA DE TURISMO  | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO  | 11.040,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO DE TURISMO 2019   | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO  | 10.926,37 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION NA COMPETICION FEDERADA DE JUDO NACIONAL  | ***1336**         | JUDO CLUB CAMBRE   | 1.364,57  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCIÓN FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN ANO 2019  | ***9998**         | CLUB O ESTEO FUTBOL SALA   | 12.196,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO. FIESTRAS                            | ***6567**         | ASOC.PARA A PROMOCION E INTEGRACION DAS MULLERES GALEGAS DO RURAL (AGRA) | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1. Transporte adaptado. "TRANSPORTE PARA A INTEGRACION 2019"   | ***9313**         | ASOCIACION DISCAPACITADOS ADISMA   | 1.739,17  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risc | ***8461**         | ARELA ASOCIACION   | 2.685,47  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO.CABO DELA. ACCIÓNS FORMATIVAS P/INSERCIÓN   | ***7958**         | ASOC.PARA PROM.SOC.E A INSERC.LABOR.PLATAFORMA POLO EMPREGO              | 8.780,91  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACION SOCIAL.  | ***5451**         | ARABIAS S.COOP.GALEGA  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2019.2000.0125.0: Cert.1.Mell. cmñs.Val de Abaixo, Carballo de Abaixo e ou. | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                          | 55.264,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0443.0: Cert.1.Beirarrúas e ilumin. nas Neves: PK 9+850 a 10+110  | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                           | 55.653,16 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Contratación dun técnico de turismo                         | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                       | 5.999,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades de teatro e musicoterapia                            | ***7752**         | ASOCIACION DEPORTIVO CULTURAL BISBARRA MUROS | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE BALONCESTO            | ***1432**         | AGRUPACION DEPORTIVA MANUEL PELETEIRO        | 5.127,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competición Judo 2019  | ***9196**         | JUDO CLUB BEMANTES                           | 1.279,16  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANCIACION DOS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACION DO CLUB NAS   | ***3409**         | ESTELLAE, F.S.                               | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                 | ***7909**         | SOCIEDAD DE CAZA DE SANTAIA DE GORGULLOS     | 2.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                 | ***2775**         | SOCIEDAD DE CAZADORES DE TRAZO               | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIONS CINEXETICAS   | ***8906**         | SOCIEDAD DE CAZA MONTE CIBREIRO              | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR   | ***0716**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA XALLAS | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de persoal técnico deportivo, ano 2019  | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA             | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación técnico deportivo   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2019  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO            | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO DEPORTIVO  | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA             | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "Non hai espellos nos manicomios": Prox. multimedia  | ***4362**         | ARRAIANOS PRODUCTIONS, S.L.     | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACION ORAL ATLANTICA 2019                                    | ***4824**         | ASOCIACION MEMORIA ATLANTICA    | 8.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Vídeo dinámico de dato variable informatizado  | ***5350**         | OVIXIA CONSULTORES, S.L.        | 19.406,61 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Practica do futbol competitivo, formacion de xogadores educacion e cultura no xogo limpo e | ***6123**         | CLUB DE FUTBOL PORTEÑO          | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competición federada de ámbito local, provincial, ou autonómico durante o ano 2019         | ***7219**         | ESCOLA FERROLA DE XADREZ        | 1.828,74  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Participación do Corme Club de Fútbol en competicións deportivas durante o ano 2019 | ***2274**         | CORME CLUB DE FUTBOL                               | 3.207,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION NO CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS NAS DIFERENTES CATEGORIAS            | ***4189**         | CLUB DE TENIS PUNTA SALERA P.CARAMIÑAL             | 2.094,84  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. fomento do deporte  | ***5236**         | SOCIEDADE DEPORTIVA SONEIRA CLUB DE FUTBOL         | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***0782**         | SOCIEDAD DE CAZA APOSTOL SANTIAGO DE ARTEIXO       | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DESBROCES + SEMENTEIRAS + SEGURO RC DE LA SOCIEDAD DE CAZA + GUARDA DE              | ***0788**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA UROGALLO DE FERROL        | 2.920,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                                    | ***1205**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA JUBIA                     | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-5 Respiro familiar. "RESPIRO FAMILIAR"   | ***9835**         | ASOCIACION ITINERA                                 | 7.816,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***7036**         | ASOCIACION CINEGETICA A BECACINA VILARMAIOR        | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1 TRANSPORTE ADAPTADO. "Transporte adaptado"                                     | ***6206**         | ASOCIACION FAMILIAR ENFERMOS ALZHEIMER AFAL FERROL | 19.810,75 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***4734**         | ASOCIACION DE CAZADORES DO-BARRO                   | 2.576,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                          | ***2240**         | SOCIEDAD CAZA Y PESCA LA VENATORIA CERCEDA            | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION E MARKETING DE PRODUTOS AGROALIMENTARIOS | ***4535**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS DE GALICIA                 | 4.160,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***2186**         | COTO SANTA MARIA DE CABALAR                           | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                          | ***3913**         | ASOCIACION CAZADORES SANCAN DE LA BAÑA                | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                          | ***2287**         | SOCIEDAD DE CAZA ALCAYAN                              | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO POSTO DE TECNICO DE SERVIZOS DE CULTURA                     | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES              | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***3028**         | SOCIEDAD VIRGEN DE LA CELA                            | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***9113**         | SOCIEDAD DEPORTIVA ASOCIACION CAZADORES FRAGA REDONDA | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                          | ***9382**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CAZADORES DE ROIS                  | 3.300,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TECNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE CULTURA 2019                   | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                                | 5.333,33  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. EDICIÓN DE BOLETINS, TRIPTICOS E CHARLAS FORESTAIS               | ***0757**         | ASOCIACION PRODUTORES DE MADEIRA DE MOECHE | 2.947,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                 | ***3935**         | SOCIEDADE DE CAZA VEDRA                    | 3.300,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***5042**         | SOCIEDAD DE CAZA CARNOTANA                 | 2.640,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de mobiliario e equipamento da asociación            | ***5743**         | A.VV. SANDRA PREGO RIAL                    | 6.850,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Xornada "A Transformación Dixital na Empresa"                    | ***3666**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE FERROLTERRA   | 3.859,68  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FEIRA DE EXALTACIÓN DE PRODUCTOS TÍPICOS DA ZONA: O BOLO PREÑADO | ***4875**         | ASOCIACION CULTURAL O TRANCHO              | 3.518,98  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN MECÁNICO  | ***0350**         | PAN MOLEDO, RUBEN                          | 10.125,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL  | ***5215**         | GANDERIA ECOVILARIÑO, S.C.                 | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CREACION E AMPLIACION CADRO PERSOAL PEMES                        | ***4406**         | CALVELO VILABOIA, CRISTINA                 | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Creacion de emprego  | ***5244**         | COVELO CONSULTING, SL                      | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. Elaboración e execución de plan de competitividade e expansión                                    | ***3170**         | MENENDEZ FERNANDEZ, ISMAEL              | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Contratación de servicios de marketing e comunicación   | ***4448**         | ISELTEC, S.L.                           | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Plan de marketing e comunicación  | ***7780**         | PEREIRO AREAN, JUAN DIEGO               | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO  | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                  | 14.202,74 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES CULTURAI DO MUSEO ETNOGRÁFICO MONTE CAXADO PARA O ANO 2019                            | ***4535**         | MUSEO ETNOGRAFICO MONTE CAXADO          | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Divulgación da música polifónica vocal en xeral .fomento e estudio das composicións galegas novas | ***7340**         | CORAL SANTA MARIA DE CAMBRE             | 2.422,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RECUPERACIÓN E REPRODUCCIÓN DUN TRAXE DE ABADÍN PARA GRUPO DE BAILE                               | ***0383**         | REAL CORO TOXOS E FROLES                | 8.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Producción do espectáculo " Ven de Musical coa BMA", e coordinador de actividades                 | ***3618**         | ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA | 6.153,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. III FESTIVAL FOLK DE SILSALDE 2019  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                     | 9.552,90  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XX MOSTRA DE CURTAMETRAXES  | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                        | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN DOS DEPORTISTAS DO CLUB NAS PROBAS DA LIGA MUNDIAL DE RAID DE                          | ***3553**         | CLUB ORIENTACION CORUÑA (C.O.CO.)                  | 4.165,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESCOLA DE FUTBOL   | ***1645**         | CLUB RAYO SADENSE                                  | 935,08    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Poder facer frente a os gastos que supón a participación en competicións oficiais de todolos equipos | ***1488**         | CEDEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA                         | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación na 3ª división senior masculina da Federación Galega de Baloncesto                     | ***0697**         | CLUBE BALONCESTO AMES                              | 1.978,30  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***4789**         | ASOCIACION DE CAZA SAN ROMAN DE CABOVILAÑO O PETON | 1.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-1 Terapias de rehabilitación  | ***5822**         | ASOCIACION PARKINSON GALICIA                       | 21.716,11 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***7339**         | ASOCIACION SANTIAGO DE VILLAMAYOR                  | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***2182**         | SOCIEDAD DE CAZADORES DE RIBERAS DE TAMBRE         | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-2 Centros de acollida e inclusión. "PROGRAMA ACOMPÁÑAME"   | ***0024**         | BETANIA DE JESUS NAZARENO                          | 4.547,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR   | ***2804**         | SOCIEDAD DE CAZA TECOR SOCIETARIO MESIA            | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***2272**         | ASOCIACION DE CAZADORES DE ABEGONDO       | 2.950,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***2079**         | SOCIEDAD DE CAZADORES A MAGDALENA         | 2.950,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***7947**         | SOCIEDADE DE CAZADORES ALECRIN            | 2.928,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                                 | ***2173**         | SOCIEDAD DE CAZADORES OS BEN LEVADOS      | 2.950,00   | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE OLEIROS.-PEL 2 EMPRENDE 2.3. Proxecto Piloto Coworking - REHABILITACION PAZO DE | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                       | 225.274,27 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***6027**         | ASOCIACION DE CAZADORES RIO MERA DE OINES | 1.650,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***4771**         | CLUB DE CAZADORES O SANATORIO             | 2.950,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de maquinaria   | ***9120**         | GARCÍA FERNÁNDEZ, JOSÉ VICENTE            | 19.600,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019      | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                        | 23.729,55  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                          | 11.834,18  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Limpieza de praias marítimas 2019 | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON       | 14.600,61  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CINEMA CRIANZA 2019               | ***0020**         | CONCELLO DE AMES               | 10.045,28  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Gastos de limpeza de praias       | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA            | 11.109,74  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS                 | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL             | 15.369,07  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON       | 20.919,82  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON          | 12.013,53  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE                     | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON          | -12.013,53 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON          | 12.012,53  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO TRABALLADORA DE CLIPCARBONO | ***1345**         | MAIRA PERNAS, XALO             | 9.813,73   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL                   | ***0527**         | CENTRO AUDITIVO NORDES, S.L.U. | 9.692,51   | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. Contratación dun Peón   | ***0522**         | GANDERIA CARPINTEIRO, S.C.                             | 9.325,85  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION CAMARERO/A   | ***8384**         | RODRIGUEZ CALVO, FELIPE                                | 10.800,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE CAMAREIRA   | ***3936**         | LEMA VAZQUEZ, JOSEFA JUNQUERA                          | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA EDUCADORA INFANTIL   | ***3975**         | BOLBORETA, SC  | 9.569,52  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. AMPLIAR A CONTRATACIÓN CUN CONTRATO INDEFINIDO  | ***0373**         | JOSE ANGEL GAREA E HIJOS, S.C.                         | 9.134,56  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION INDEFINIDA DUN TRABALLADOR MAIOR DE 45 ANOS  | ***9463**         | GUTIERREZ GOMEZ, MANUEL ALEXANDRO                      | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DIVULGACION DA NOSA MÚSICA E ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2019                                     | ***0494**         | CORAL POLIFONICA FOLLAS NOVAS                          | 2.580,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade formativa da coral polifónica do clube de xubilados: profesorado e transporte necesario para | ***6188**         | CLUBE DE XUBILADOS VIRXE DO CARMEN                     | 1.595,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ORGANIZACIÓN DE FESTIVAIS DE MÚSICA TRADICIONAL   | ***0248**         | ASOCIACION CULTURAL RONDALLA SONIDOS DEL ALBA          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CURSOS DE EXPRESIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL  | ***0554**         | ASOCIACION FOLCLORICA SOCIO CULTURAL CANTARES GALLEGOS | 2.944,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Organización de Festival de Música Coral Contemporánea                  | ***3520**         | ASOCIACION MUSICAL SONSDODIA                 | 1.112,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE BAILE GALEGO                   | ***4300**         | ASOCIACION AIRIÑOS DO RIO GRANDE             | 1.293,37  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NATACION: CAMPIONATOS DE ESPAÑA 2019                                    | ***1159**         | CLUB NATACION CORUÑA                         | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RALLY TERRA DA AUGA-COMARCA DE ARZÚA                                    | ***9944**         | AGRUPACION DEPORTIVA NOROESTE BETANZOS MOTOR | 21.070,08 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL | ***9577**         | AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA        | 1.999,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INCREMENTO EN BENS INVENTARIABLES                                       | ***4864**         | PICADO COSTA, CINTIA                         | 1.294,90  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Limpeza das praias  | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                           | 12.295,25 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0150.0: Cert.5.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º         | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                     | 24.780,32 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0150.0: Cert.4.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA ATALAIA. 1º         | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                     | 32.157,30 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0101.0: Cert.1.Repar.cmñs.prrq.de Abegondo, Cabanas e ou.                | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                         | 77.114,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2017.2001.0785.0: Cert.1.Mantemento camiños en Souto, Aldea Vella e outros     | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                  | 59.001,97 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0773.0: Cert.3.Mell. firme prrqs.Verdía, Grixoa, A Peregrina e o.    | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 21.423,92 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0730.0: Cert.2.Camiño cruce de Vigo a Melón de Abaixo                | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON              | 8.384,85  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0749.0:<br>Cert.1.Acondicionamento e espazos libres Picota e S.Cosme | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS              | 30.332,64 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0767.0: Cert.1.Ampliación de camiños de Tarela a Tarrío. II Fase     | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON           | 8.102,11  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0767.0: Cert.2.Ampliación de camiños de Tarela a Tarrío. II Fase     | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON           | 30.617,88 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0743.0: Cert.1.Pavimentación vial en Lestrove e outro.               | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                  | 29.212,95 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0743.0: Cert.2.Pavimentación vial en Lestrove e outro.               | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                  | 11.830,32 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0740.0: Cert.1.Redesaneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou.     | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO              | 16.678,80 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0183.0: Cert.2.Reparación do azud de Morangueiros (río Mandeo)       | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                 | 16.192,92 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 2018.2000.0183.0: Cert.3.Reparación do azud de Morangueiros (río Mandeo)    | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 5.513,03   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0182.0: Cert.2.Reforzo firme prrqs. da Nosa Sra de Lourdes e ou.  | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 35.303,54  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0145.0: Cert.3.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 33.093,79  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0145.0: Cert.4.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 30.957,32  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0145.0: Cert.5.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 37.307,77  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0117.0: Cert.6.Senda peonil na Cachada                            | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 38.583,38  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0117.0: Cert.7.Senda peonil na Cachada                            | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 23.282,87  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0117.0: Cert.8.Senda peonil na Cachada                            | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 59.131,36  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0117.0: Cert.9.Senda peonil na Cachada                            | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 82.575,92  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0228.0: Cert.1.Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata  | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 116.073,87 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0228.0: Cert.2.Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 61.192,33 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0228.0: Cert.3.Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 31.754,76 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0228.0: Cert.4.Ampliación rede saneam. na parroq. de Castro Mata | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 29.065,20 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0135.0: Cert.1.Camiño cruce de Vigo a cruce de Carabán           | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 57.475,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0044.0: Cert.1.Acceso no Formigueiro de Abaixo (Cando) e outros  | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 25.284,45 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0039.0: Cert.6.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros         | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 2.893,07  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0240.0: Cert.6.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil    | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 37.366,52 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0240.0: Cert.7.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil    | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 24.967,64 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0240.0: Cert.8.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil    | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 6.019,87  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0280.0: Cert.1.Saneamento e abastecemento no lugar de Lustres    | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 25.639,97 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0282.0: Cert.1.Ampl. saneam. Traba de Arriba e A Veiga (A Capela)  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                      | 57.560,39 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0208.0: Cert.2.Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As Rabuceiras  | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS      | 31.926,38 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0121.0: Cert.2.Camiño do Viso á Quenlla e outros                   | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                       | 7.930,19  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0153.0: Cert.4.Mellora cmñ.da Ponte (Bértoa) ao Moucho (Berdillo)  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                    | 12.591,79 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0158.0: Cert.1.Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleó            | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                      | 55.883,75 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0048.0: Cert.2.Acond. escola unitaria para local social no Paraño  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 60.076,60 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0005.0: Cert.2.Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría, Tomás Dapena e ou. | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 39.797,69 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0005.0: Cert.3.Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría, Tomás Dapena e ou. | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 22.406,30 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0253.0: Cert.1.Aglom. Fondevila, pista da Igrexa a Cacheira e ou.  | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                    | 35.953,19 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0252.0: Cert.2.Beirarrúas e rede de pluviais en Outeiro (Parada)   | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                    | 34.264,74 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0329.0: Cert.3.Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o. | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 9.634,06  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0329.0: Cert.4.Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o. | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 5.070,85  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0046.0: Cert.1.Aglom. pista Nogueiras - Val de Deus e outros.     | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 30.467,75 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0128.0: Cert.2.Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 13.391,21 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0128.0: Cert.1.Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 13.030,19 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0238.0: Cert.1.Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)        | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 62.989,60 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0160.0: Cert.3.Reurbanización da rúa Convento                     | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 21.618,54 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0293.0: Cert.3.Senda peonil e servizos AC-163 da Escola a DP7504  | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 29.257,67 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0186.0: Cert.1.Camiño Vello en Traxeito.                          | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO          | 17.909,44 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0186.0: Cert.2.Camiño Vello en Traxeito.                          | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO          | 26.590,56 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0181.0: Cert.1.Cubricion parque das Brañas                        | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO              | 59.802,19 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0178.0: Cert.1.Pavimentación na Rúa Regueiro                      | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO              | 42.935,07 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0302.0: Cert.1.Beirarrúas e alumeado público na Roda e Outro      | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS               | 50.820,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0297.0: Cert.1.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 9.497,65  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0297.0: Cert.2.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 9.456,40  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0760.0: Cert.1.Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                  | 22.412,73 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0760.0: Cert.2.Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                  | 28.448,66 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0611.0: Cert.3.Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e Vilacoba-Folgueira | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                   | 11.222,88 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0732.0: Cert.1.Afirmado e acondicionamento do viario na Torre     | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                    | 44.891,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0605.0: Cert.1.Mellora r/Salazón entre portais nº 1 y 9           | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                   | 28.291,86 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0688.0: Cert.2.Pista Souto-Pedre-AC409 e outros                   | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 1.332,13  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0641.0: Cert.1.Carpinterías ext. e out. vivendas da Avda. da Viña | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 40.217,13 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0623.0: Cert.1.Pavim. viario 00307, Sobrecarreira, Sigrás, Cambre | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 24.906,74 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0715.0: Cert.2.Beirarrúa en Caamaño                               | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 32.221,86 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0715.0: Cert.1.Beirarrúa en Caamaño                               | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 27.233,13 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0744.0: Cert.4.Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432 | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 68.115,86 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0683.0: Cert.1.Saneamento e EDAR en Zas e ou.                     | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 61.514,11 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0740.0: Cert.1.Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros                | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO      | 7.167,71  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0693.0: Cert.1.Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e ou. | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 62.932,84 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0622.0: Cert.2.Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe            | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS        | 29.529,80 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0622.0: Cert.3.Abastecemento ao lugar de O Peón-Laraxe            | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                     | 47.498,80 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0694.0: Cert.1.Pérgola metálica no campo da festa Canaboso. Cuiña | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                    | 30.914,60 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0695.0: Cert.1.Aglomerado en Callobre (Paraxe Monte Vello) e out. | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                    | 70.295,20 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0696.0: Cert.1.Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out. | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                    | 39.640,74 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0679.0: Cert.1.Ampliación rede de saneamento en Outeiro           | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 84.700,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0685.0: Cert.1.Renov. pavim., beirarrúas e abast. rúa Miraflores  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                     | 28.686,13 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0685.0: Cert.2.Renov. pavim., beirarrúas e abast. rúa Miraflores  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                     | 11.664,44 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0686.0: Cert.1.Pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                     | 26.718,40 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0712.0: Cert.1.Repar. vias Caivancas, Reboredos, Morixoso e ou.   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 55.616,44 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0709.0: Cert.1.Instalac. saneamento e pavim. Marrazón de Arriba   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 43.639,70 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2018.2001.0778.0: Cert.1.Pav. de Brañas a Francés,de Galegos a N-525, e ou. | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 72.768,42  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0803.0: Cert.1.Mellora pistas Aldeas de Brans de Arriba e Aguiar  | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                       | 27.734,35  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0804.0: Cert.1.Ampliación rede munic. sumidoiros Arbosa (Perbes)  | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                        | 21.780,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0802.0: Cert.1.Mellora. pav. e segur. en Castro, A Peada e ou.    | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 103.657,17 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0807.0: Cert.1.Pavimentacion viais na Ermida (Bean) e outros      | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                       | 33.825,57  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0807.0: Cert.2.Pavimentacion viais na Ermida (Bean) e outros      | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                       | 6.362,95   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0812.0: Cert.1.Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 155.040,88 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0812.0: Cert.2.Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 1.059,11   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0817.0: Cert.1.Obras comple. contorna parque público nas Somozas  | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                    | 34.787,50  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0009.0: Cert.1.Subministración cabezais para desbrozadora. Ares   | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                        | 17.968,50  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2000.0158.0: Cert.1.Ampliación abastecemento auga Filgueira (Buxantes) | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 57.900,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0045.0: Cert.1.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 5.062,37  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0047.0: Cert.1.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital-r/Monfero)  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 11.078,07 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0047.0: Cert.2.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital-r/Monfero)  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 34.055,16 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0047.0: Cert.3.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital-r/Monfero)  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 24.322,36 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0048.0: Cert.2.Reparacion firme Ermida,Porto dos Frades e A Bouza | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 24.988,17 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0225.0: Cert.1.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla    | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 24.511,68 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0225.0: Cert.2.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla    | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 11.283,87 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0221.0: Cert.1.Pavimentación de rúas en núcleo de Pazos e outros  | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                   | 44.949,30 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura            | ***6375**         | RODRIGUEZ CABO, IAGO                    | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                          | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO                                    | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                            | 8.396,60   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019     | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                           | 22.857,45  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A   | ***1059**         | RIVADULLA LORENZO, DESIREE                          | 2.100,00   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B   | ***9210**         | ROSA MOYA, ALEXIS                                   | 2.100,00   | Varios    | 0,00       |
| UNIVERS. INTERN. MENENDEZ PELAYO.- SUBV.NOM/2018.- EMC 6/2018.- CURSOS NA SEDE DA          | ***1802**         | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO DE MADRID | 76.224,81  | Varios    | 0,00       |
| CONC. SANTIAGO.- SUB.NOM/2019.- IR 2019 (EMC 7/2018).- PROGRAMA ACTIVIDADES DOS CENTROS    | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                  | 140.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Mantemento do cadro de persoal  | ***0848**         | LOPEZ RODRIGUEZ, EVA                                | 10.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DE CONTRATO INDEFINIDO   | ***1845**         | CASTRO LEMA, MARIA BELEN                            | 8.959,07   | Varios    | 0,00       |
| CONC. COIROS.- Subv.nom.2018, ECM 4/2018 Estación depuradora de augas residuais en Merille | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                                  | 59.241,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL   | ***0258**         | CUSOVIAME,SOC.COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO         | 11.949,07  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                     | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA                | ***0959**         | SECO GARCIA, CRISTINA                              | 14.216,37 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO LIÑA PEL-PEMES                | ***8429**         | IGLESIAS FUNGUEIRIÑO, GUILLERMO                    | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Ampliar o cadro de persoal               | ***8498**         | ASOREY ZORRAQUINO, NATALI                          | 13.240,64 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO CADRO PERSOAL                 | ***2044**         | YAÑEZ FERRETERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION, S.L.  | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO         | ***1182**         | TRAZOS INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.L.U.            | 9.656,15  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. AMPLIACION CADRO DE PERSOAL              | ***0310**         | S.A.T. BUSTO-CORZON                                | 11.687,40 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018.CONTRATACIÓN AMPLIACIÓN DE PERSOAL        | ***3917**         | REY ALVAREZ ASOCIADOS GESTIONES Y SOLUCIONES, S.L. | 12.838,35 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA HIXIENISTA DENTAL     | ***3807**         | CLINICA DENTAL INSUA E BLANCO, S.L.                | 13.340,32 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA                | ***0173**         | GRILLE, S.COOP.GALEGA                              | 13.218,11 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ***9528**         | MATOJOMA GALICIA, S.L.                             | 13.157,19 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE ODONTÓLOGA                              | ***3305**         | OZORES NINE, REBECA MARIA                  | 16.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSOAL                                    | ***9763**         | RAMIRO TUBIO, S.L.                         | 16.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DA CORUÑA.-SUBV.NOM/2018. EMC 2/2018.- REF.E CONSERVACIÓN | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                         | 989.698,23 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN EMPLEADO                               | ***1712**         | FORRAXES DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA | 13.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE PERSOAL P/MELLORA DE COMPETITIVIDADE    | ***3820**         | CONSTRUCCIONES HERMANOS BARBEIRA, S.L.     | 13.275,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE UNHA TRABALLADORA RECEPCIONISTA         | ***9789**         | GARCIA PRADOS, ROSA MARIA                  | 5.940,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Ampliación cadro de persoal                             | ***4941**         | LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ECOVAPOR, S.L.  | 13.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE PERSOAL                                 | ***3326**         | PARAFITA COUTO, MANUEL                     | 13.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE EMPREGADO                               | ***2048**         | GANADERIA NOVIO, S.C.                      | 8.950,10   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA                               | ***1798**         | NATURMAZ VIAJES, S.L.                      | 14.553,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. Programa de incentivos á contratación   | ***3200**         | VAGALUME XESTION INTEGRAL DE SERVICIOS, SL | 15.368,04 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL  | ***3284**         | OBRAS G NOVOA, S.L.U.                      | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DUN AUXILIAR DE TRAMITACIÓN  | ***5241**         | LOJO FORMOSO GESTION, S.L.                 | 12.316,59 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Contratación de técnico/a cualificado/a   | ***3955**         | TEIJEIRO RODRIGUEZ, ALFREDO                | 11.945,66 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018 PEL 3 PEMES/CREACIÓN/AMPLIAC (LIÑA 3.1): CONTRATACION PEON DE                    | ***7811**         | IGLESIAS MENDEZ, OSCAR                     | 12.233,28 | Varios    | 0,00       |
| CONC. MESIA.- 2.PZO.SUBV. NOM/2018.- EMC 6/2018.- ACTIV. A REALIZ. NA AULA DA NATUR. MUSEO | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                          | 25.279,32 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL   | ***0020**         | JUAN GARCIA PESCA, S.L.                    | 16.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENEMENTO DO CADRO DE PERSOAL  | ***9329**         | PUBLICIDADE DIXITAL GALEGA, S.L.           | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| PMA/INVES-COMPLEMENT/2016 ACONDICIONAMENTO DE ELEMENTOS NA RUTA DE SENDEIRISMO PONTE DO    | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                          | 7.719,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL  | ***1276**         | GARCIA REGUEIRA, MARIA DOLORES             | 4.500,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. Ferramenta de Comercio Electrónico via web  | ***4302**         | AUDITORIA Y GESTION DE CALIDAD, S.L.                            | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| PMA/INVE-S-COMPLEMENT/2016 SENDA PEONIL DE ACCESO A ZONA VERDE DO POLÍGONO INDUSTRIAL                            | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA   | 18.283,98 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ANIMADORA DEPORTIVA   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES CULTURAIS 2019  | ***3177**         | ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL HERBA GRILEIRA                    | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Movemento veciñal galego  | ***8746**         | CONFEDERACION GALEGA DE ASOCIACIONES VECIÑAIS ROSALIA DE CASTRO | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación externa de profesora de teatro. Transporte, Servizos: monitores, poñentes, profesores... | ***3935**         | ASOCIACION TEATRO AIRIÑOS                                       | 1.775,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Obradoiros culturais  | ***5897**         | ASOCIACION CULTURAL O CASTELO VIMIANZO                          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dotación de mobiliario para o local social e lonas para galpón exterior                               | ***0930**         | ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES                                 | 2.183,09  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Subvención diversas actuacións do coro  | ***0681**         | ASOCIACION DE ALUMNOS Y EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD SENIOR     | 2.097,84  | Varios    | 0,00       |
| CONC. MAZARICOS.- Subv.nom.2019, EMC4/2018, Rexeneración da parcela de equipam. deportivos e centro de saúde da  | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS   | 75.971,42 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. cursos formativos especializados, que dean a coñecer o folclore, mediante a apredizaxe e          | ***1390**         | ASOCIACION FOLKLORICA LEMBRANZAS DO TAMBRE              | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Xornadas culturais na contorna do Encoro da Fervenza e a Costa do Confurco.                       | ***5299**         | CENSEA  | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Veciñanza participativa   | ***2191**         | FEDERACION A.VV. DE LA CORUÑA                           | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XV Anuario de estudos do Barbanza - IX Romaría das letras no Barbanza - XIII Premios Barbantia da | ***9724**         | ASOCIACION CULTURAL BARBANTIA                           | 10.120,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE MATERIAIS DE USO TÉCNICO VINCULADOS AO DESENVOLVEMENTO DA                               | ***4947**         | ASOCIACION @AS JAITAS BLUE                              | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES FORMATIVAS E DIVULGATIVAS DA MÚSICA E O BAILE TRADICIONAIS                            | ***2083**         | ASOCIACION DE GAITEIROS GALEGOS DE MELIDE               | 7.060,64  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización do programa de actividades 2019  | ***0208**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DO COLEXIO ANDAINA | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE CABANAS.-Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Pav. camiño das Cádivas e camiño Tras                         | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                                     | 18.592,20 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE COMPLEMENTOS DE VESTIARIO DOS GRUPOS DE BAILE E DE UN                                   | ***4300**         | ASOCIACION AIRIÑOS DO RIO GRANDE                        | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos 2019  | ***0800**         | ASOCIACION CULTURAL ALBATROS                            | 8.044,69  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Eficiencia enerxética  | ***0322**         | CENTRO CULTURAL OUTEIRO                                   | 960,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actualización de equipos e investimentos para o Proxecto CERNA           | ***0448**         | ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA             | 6.486,53  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades para a mellora da convivencia veciñal 2019                   | ***5634**         | ASOCIACION CULTURAL E VECIÑAL DE CAZALLAS                 | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades culturais polo 25 aniversario                 | ***4530**         | ASOCIACION CULTURAL A TROITA DE SANTIAGO                  | 4.283,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamento e moblaxe local social                                       | ***2982**         | A.VV. SANTIAGO DE BASCOY                                  | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos 2019   | ***5051**         | A COLECTIVA ASOCIACION PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA | 1.549,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN MÁQUINA LANZAPLATOS  | ***5872**         | CLUBE TEIXEIRO 85   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FUTBOL SALA: DIVISION DE HONRA NACIONAL XUVENIL                          | ***3372**         | 5 CORUÑA FUTBOL SALA                                      | 8.330,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN DE JUDO DE ÁMBITO NACIONAL 2019             | ***3454**         | JUDO CLUB UNIVERSIDADE DA CORUÑA (UDC)                    | 4.998,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do posto de traballo do técnico municipal en xestión cultural | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                                       | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CURSOS FORMACIÓN P/ PROG. SELECCIÓN E MELLORA XENÉTICA DA ABELLA LOCAL E PARA | ***2438**         | ASOCIACION CASA DO MEL   | 3.971,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-2 Centros de acollida e inclusión. "HOGAR SANTA LUCÍA"                    | ***5613**         | FUNDACION HOGAR DE SANTA LUCIA   | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación                                     | ***5288**         | ASOCIACION COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE  | 6.582,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN MAQUINARIA AGRICOLA   | ***9604**         | CASTRO DE MAROÑAS, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA                                      | 2.300,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de intervención integral biopsicosocial con perspectiva de xénero    | ***1162**         | ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS | 7.374,99  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                      | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DESBROCES   | ***3008**         | SOCIEDAD DE CAZA SANTA COLUMBA DE XESTEDA  | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DESBROCES   | ***7832**         | ASOCIACION CAZADORES DE LESTA LA CHIMENEA DE ORDES                                   | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTOS PARA CONTROL E OPTIMIZACION DO PROCESO PRODUCTIVO               | ***0202**         | SOCIEDAD COOPERATIVA XALLAS DE SANTA COMBA   | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA                                  | ***3417**         | SOCIEDAD DE CAZA PONDAL DE PONTECESO   | 2.970,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PERSOAL TECNICO 2019   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR   | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                   | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS   | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓN CINEXÉTICA (COELLOS E FAISANS)                                 | ***2690**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO VICENTE                        | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***3133**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA DE RIANXO                             | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROGRAMA MELIDE MÓVESE   | ***4294**         | ASOCIACION DE HOSTELERIA MELIDE MOVESE                         | 8.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DESBROCES, SEMENTEIRAS, SEGURO RC E GARDERÍA                               | ***1204**         | SOCIEDAD CAZA Y PESCA SAN HUBERTO DE MOECHE                    | 2.860,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural                   | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA   | 7.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCIÓN PARA O MANTENEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVICIOS MUNICIPAIS | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME  | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROMOVER A COMPRA EN AGRELA  | ***0326**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AGRELA                            | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***3538**         | ASOCIACION SAN JUAN DE RAZO M.AMBIENTE NATURAL Y CAZA A CORUÑA | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***3015**         | ASOCIACION DE CAZADORES AS GABEIRAS | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades Medio Ambiente  | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                   | 2.050,95  | Varios    | 0,00       |
| CONC. LOUSAME.- 2PZO Sub.nom. 2019, EMC 4/2018 Pavimentación de camiño en Cernande | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                 | 31.796,80 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018.Marketing, comunicación  | ***3776**         | SALUD Y DESARROLLO HUMANO, S.L.     | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FESTIVAL LORO FACU 2019   | ***4937**         | ASOCIACION EL LORO FACU             | 35.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0044.0: Cert.2.Acceso no Formigueiro de Abaixo (Cando) e outros          | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                   | 11.607,02 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0212.0: Cert.1.Camiño Base Americana a Semáforo (Bares) e outros         | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                   | 29.067,71 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0627.0: Cert.2.Renov.abast. no Peirao, cmños. 00210, 00259 e o.          | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                  | 25.497,71 | Varios    | 5.354,52   |
| 2018.2001.0627.0: Cert.1.Renov.abast. no Peirao, cmños. 00210, 00259 e o.          | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                  | 17.394,70 | Varios    | 3.652,89   |
| 2018.2001.0627.0: Cert.3.Renov.abast. no Peirao, cmños. 00210, 00259 e o.          | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                  | 10.107,59 | Varios    | 2.122,59   |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 2018.2001.0678.0: Cert.1.Ampliación rede saneamento na parroquia de Pedroso | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 171.336,80 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0678.0: Cert.2.Ampliación rede saneamento na parroquia de Pedroso | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 41.623,20  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0757.0: Cert.1.Camiño de Ledesma a Codeso                         | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 103.290,19 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0199.0: Cert.2.Pavimentación zona entre rios Beelle e Basteiro    | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA           | 6.889,90   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0206.0: Cert.1.Camiño no Canedo (Ardemil) e outros                | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 72.136,68  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0032.0: Cert.1.Paviment. viais parroquias de San Fiz e Queixeiro  | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO        | 49.333,09  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0267.0: Cert.1.Senda peonil segurid. vial acc.cemiterio de Arca   | ***0670**         | CONCELLO DO PINO           | 66.717,98  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0778.0: Cert.2.Pav. de Brañas a Francés,de Galegos a N-525, e ou. | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA          | 58.422,91  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0740.0: Cert.2.Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros                | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO      | 50.967,74  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0221.0: Cert.2.Pavimentación de rúas en núcleo de Pazos e outros  | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO      | 21.555,71  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN PERSONAL: 1 ADMINISTRATIVA     | ***4345**         | ESTRAMIL RIOBO, SANDRA                                | 11.480,85 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. AMPLIACIÓN DO CADRO DE PERSOAL              | ***2357**         | MIRA LLOPIS, MANUEL                                   | 10.001,25 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. AMPLIACIÓN CUADRO PERSONAL EMPRESA FORESTAL | ***1340**         | MADERAS CASTELO                                       | 12.697,43 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION MOTOSERRISTA                   | ***3817**         | SERVICIOS FORESTALES DACAR, SOCIEDAD LIMITADA         | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DUN EMPREGADO                  | ***8769**         | LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO                         | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CREACION Y AMPLIACION DEL CADRO DE PERSOAL  | ***5316**         | REFORMALIA TRABALLOS XERAIS, S.L.                     | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN TRABALLADOR                | ***2145**         | BOAN SILVA, CARLOS                                    | 7.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN EMPREGADO                  | ***7312**         | SAT VILA ALBORES NUMERO 1044                          | 12.761,82 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. PRETÉNDESE CONTRATAR UN XEFE DE VENTAS      | ***4176**         | DCM EQUIPOS PARA AUTOMATIZACION Y SOLUCIONES TECNICAS | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE UN ALBAÑIL                  | ***9204**         | CALVO CALVO, DIEGO                                    | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN TRABALLADOR                          | ***3937**         | PANIFICADORA MENCER, S.L.                      | 13.692,02 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL                                  | ***4369**         | JAVIER FIDALGO, S.L.                           | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN TRABALLADOR                              | ***3487**         | RAMAS LAMAS, JOSE MANUEL                       | 14.179,95 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Contratación persoal                                  | ***9613**         | RECURSOS Y VALORIZACION AMBIENTAL, S.L.N.E.    | 16.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN EMPREGADO                                | ***4186**         | GALIPROF SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA          | 14.023,17 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. REGENERACIÓN DE NUESTRA PLATAFORMA WEB                | ***3792**         | STGO DISEÑO Y MULTIMEDIA, SL                   | 19.600,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. equipamentos de produción audiovisual, mellora da web | ***4024**         | NUMAX S.COOP.GALEGA                            | 12.024,15 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MARKETING Y COMUNICACION                              | ***9608**         | JIMENEZ PERMUY, PATRICIA                       | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades educativa e culturais      | ***1846**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS MOSTEIRON | 973,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CICLO DE CINE ÁRABE "SON DE AMAL"                     | ***0752**         | FUNDACION ARAGUANAY PUENTE DE CULTURAS         | 2.635,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Realización de investimentos culturais (infraestrutura e equipamento), durante o ano 2019                  | ***1475**         | ASOCIACION CULTURAL XUVENIL TANXEDOIRA                  | 3.605,39  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escola de Música   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA  | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Pago profesor pandeireta   | ***2130**         | A.VV. SAN MARTIN DE SESAMO                              | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adecuacion Mellora e ampliación sede social, talleres de pintura e sala ordenadores                        | ***0931**         | SOCIEDAD DE INSTRUCCION HIJOS DE PALMEIRA DE RIVEIRA    | 5.059,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programación 2019: Os luns do Ateneo, club de lectura, roteiros, premio de xornalismo Alfredo Vicenti, ... | ***1610**         | ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO                           | 14.575,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS INVERSIÓN PARA LOS EVENTOS CULTURALES   | ***4980**         | ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA                          | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Completar o fondo instrumental para préstamo, dotación estudo gravación alumnado e mellora                 | ***4188**         | A.P.A. O BURGO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DE CULLEREDO | 1.675,18  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos  | ***4103**         | COLECTIVO TERRA   | 1.192,77  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto para a celebración das IV Xornadas Olga Gallego de Arquivos                                       | ***4026**         | FUNDACION OLGA GALLEGO                                  | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Celebración do día internacional do neno 2019  | ***4483**         | ASOCIACION PERIODISTICA ESTUDIOS Y COMUNICACION         | 4.182,86  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ENDLESS SUMMER PARTY   | ***1679**         | ASOCIACION RAZ SURF CLUBE  | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INTERSECCIÓN, Encontro Internacional de Arte Audiovisual                               | ***0800**         | ASOCIACION CULTURAL ALBATROS   | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de vestuario, instrumentos, atriles e equipos para procesos da información | ***0414**         | ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA | 3.912,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Publicación de tres libros sobre deportados A Coruña                                   | ***8716**         | ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA                        | 3.426,72  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais para a comunidade educativa                                      | ***5856**         | A.P.A. C.P. E.G.B. N.1 DE MELIDE   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PLAN DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE NOIA   | ***8711**         | ASOCIACION DE COMERCIANTES E PROFESIONAIS NOIA HISTORICA                       | 8.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación nas competicións organizadas pola Federación Galega de Tenis e Padel.    | ***2495**         | CLUB DE TENIS NEGREIRA   | 2.127,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axudar a que os nenos/as practiquen deporte para que vivan sanos física e mentalmente. | ***3102**         | CLUB TIRSO DE MOLINA   | 2.061,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                               | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO: SUBV/2018. Bolsas de investigación estudos de xénero  | ***5298**         | FERRANDEZ PEREZ, DANIELA   | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Rexistro, inventario e catalogación de fondos - Obradoiros de gravado - Mtto. coleccións museográficas, | ***7981**         | FUNDACION MUSEO ARTES GRABADO ESTAMPA DIGITAL              | 16.352,35 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A IMPORTANCIA DOS PÚBLICOS NO DISCURSO EXPOSITIVO. REVISIÓN DE  | ***5204**         | FUNDACION EUGENIO GRANELL                                  | 27.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Anoando   | ***4956**         | ASOCIACION CULTURAL ANOANDO                                | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Alecrin saudable  | ***4530**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS COMARCA TERRA DE MELIDE ALECRIN | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN RESPONSABLE TÉCNICO  | ***3381**         | SUAREZ GLOBAL, SL  | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Contratacion dun auxiliar administrativo  | ***9577**         | CAMBEIRO CAAMAÑO, MARIA ELISA                              | 14.812,14 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018 PEL 3 PEMES.CONTRATACION DE PERSOAL PARA UNHA EMPRESA DE   | ***0157**         | GONZALEZ PIÑON, RUBEN                                      | 13.312,89 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION PERSOAL  | ***3293**         | PEREZ CASTRO, MARIA DEL PILAR                              | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL   | ***1736**         | BEMARA ALIMENTACION TEIXEIRO, S.L.                         | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Ampliación de equipo de trabajo   | ***2976**         | GOMEZ MOAR, JORGE  | 16.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA PERSOA   | ***2848**         | BLANCO RIVEIRO, OSCAR                       | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVA  | ***0163**         | NUÑEZ FERREIRO, ALVARO                      | 14.911,73 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. RSE en medio ambiente, Marketing e Comunicación   | ***8580**         | PATIÑO VARELA, ROSA PAULA                   | 2.179,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. O apoio aos contidos audiovisuais galegos (longametraxe)                                      | ***4501**         | ACANEA IMPULSION, S.C.                      | 4.767,63  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. VINTE 2018. Contidos dixitais para o lanzamento da revista VINTE                              | ***3823**         | YAÑEZ ANLLO, MARIA                          | 14.827,74 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. ELAS PRESENTES - Unha proposta integral para traballar a invisibilidade de muller ao longo da | ***0964**         | BERROBAMBAN, S.L.                           | 14.563,40 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Subvencións para o mantemento da escola de música, durante o ano 2019                         | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                    | 8.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMTO DO SNL EN DUMBRIA-MUXIA  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                         | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMTO. DO SNL EN ABEGONDO E COIRÓS   | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                        | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANCIAMENTO GASTO PERSONAL  | ***0272**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CARREIRA Y AGUIÑO | 12.021,85 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades culturais de Cultura Aberta 2019             | ***9636**         | ASOCIACION CULTURAL DE CARRAL CULTURA ABERTA                        | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística       | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS   | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Técnico do servizo de normalización lingüística          | ***0550**         | CONCELLO DE NARON   | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMAREA EXPERIENCE V EDICIÓN                             | ***7987**         | ASOCIACION XUVENIL COM'AREA   | 11.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES DA ASOCIACIÓN PARA O 2019                    | ***4714**         | ASOCIACION DO TRAXE GALEGO  | 2.216,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FO213/2019   | ***5729**         | ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA E GASTRONOMICA TRADICIONAL DE ARTEIXO | 2.265,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Creación estudo fotográfico e de gravación Casa Creativa | ***3850**         | XERACION ASOCIACION CULTURAL  | 1.306,42  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVIZO SOCORRISMO                                       | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO  | 7.679,64  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Triatlon en Culleredo                                    | ***3107**         | NO SPORT LIMIT  | 7.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Repoboacións cinexéticas                                 | ***2784**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA OS LABERCOS                                | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA                                     | ***6188**         | S.D.CORISTANCO  | 4.666,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Gastos ocasionados pola competición dos equipos. arbitrxes, mutuas        | ***5692**         | CLUB DEPORTIVO ROIS                                       | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE DEPORTIVA DO CLUBE DURANTE O ANO 2019                          | ***3171**         | CLUB DEPORTIVO BAI0                                       | 2.127,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NAS DISTINTAS COMPETICIÓN ORGANIZADAS POLA REAL             | ***1582**         | CLUB GALICIA DE CARANZA                                   | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CLUBE ARTE E MOVEMENTO TEMPADA 2019: BAILE DEPORTIVO COMPETICIÓN NACIONAL | ***2318**         | CLUB ARTE E MOVEMENTO                                     | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS ACTIVIDADE FEDERADA ANO 2019                                       | ***9574**         | ASAMBAL CLUB AMIGOS DEL BALONCESTO                        | 1.447,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 50 RALLYE DE FERROL SUZUKI  | ***1156**         | ESCUADERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL                     | 30.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Apoio á práctica do deporte da natación ano 2019                          | ***0506**         | ASOC.PEDROUCO DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS CEIP DE VISANTOÑA | 676,93    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación nas ligas federadas organizadas pola RFGF                   | ***9561**         | CLUB FISOBER, F.S.F.                                      | 1.927,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FUTBOL SALA CON BASE EN OLEIROS   | ***7580**         | CLUB MERA FUTBOL SALA                                     | 2.327,10  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. EQUIPO DE FÚTBOL MASCULINO (LIGA FEDERADA E COPA DA COSTA)  | ***3379**         | CLUB DEPORTIVO BAIÑAS            | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRIATLÓN: LIGA NACIONAL 2ª DIVISIÓN   | ***4380**         | TRIATLON ARTEIXO                 | 4.831,40 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO/A DE PATRIMONIO - RUTA PAZOS BARROCOS   | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                  | 6.060,95 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promocion do fútbol e participación en competición federada   | ***4584**         | CLUB CULTURAL DEPORTIVO TARAGOÑA | 3.702,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación con sete equipos nas distintas categ. de fútbol campo organizadas pola Fed. Galega de | ***2789**         | E.F.BOQUEIXON                    | 3.138,94 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUFRAGAR OS GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACION EN COMPETICIÓN DEPORTIVAS                             | ***3216**         | SOCIEDAD DEPORTIVA O PINO        | 3.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION NO CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS, NAS DIFERENTES CATEGORIAS                           | ***7171**         | CLUB DE TENIS BOIROMAR           | 1.612,69 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento da actividade física e deporte do club no ano 2019  | ***4049**         | CLUB HERCULES XTRM               | 4.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA A ENTIDADE DEPORTIVA PORTAZGO SOCIEDAD DEPORTIVA  | ***1550**         | PORTAZGO SOCIEDAD DEPORTIVA      | 5.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competición Liga e Copa 2019  | ***2260**         | CLUB DEPORTIVO OBRERO DE OLEIROS | 6.250,00 | Varios    | 0,00       |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. COMPETICIONES OFICIALES LOCALES Y AUTONOMICAS DE NATACION  | ***3891**         | CLUB NATACION CULLEREDO  | 3.387,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-1 Unidades de día. ASOCIACIÓN EX-ALCOHÓLICOS FERROLTERRA   | ***1542**         | ASOCIACION EX-ALCOHOLICOS DE FERROLTERRA                                   | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREACION DE PECHE EN TERREOS PERTENCENTES A C.M.V.M.C SAN ADRIAN DE VEIGA,                               | ***2515**         | COMUNIDAD MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE SAN ADRIAN DE VEIGA-ORTIGUEIRA | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de dúas cámaras de fotos, unha tablet, dous medidores dixitais de alturas de árbores (Vértex) ... | ***1121**         | ASOCIACION FORESTAL DE GALICIA   | 3.168,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA DA ACCESIBILIDADE COA ADECUACIÓN DO PAVIMENTO DO CENTRO DE                                       | ***8394**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA  | 7.910,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROXECTO EDUCAINNOVA PIURA-PERÚ: PROMOCIÓN DA INNOVACIÓN   | ***9058**         | FUNDACION GALICIA INNOVA   | 8.517,20  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0691.0: Cert.1.Reforma vestiarios en campo de futbol de Outes   | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 26.555,57 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0691.0: Cert.2.Reforma vestiarios en campo de futbol de Outes   | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 17.210,59 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0691.0: Cert.3.Reforma vestiarios en campo de futbol de Outes   | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 12.475,15 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0691.0: Cert.4.Reforma vestiarios en campo de futbol de Outes   | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 7.297,68  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2019.2100.0036.0: Cert.2.Pav. cmnos. no Coto e baixadas ao paseo marítimo  | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                | 654,24     | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0421.0: Cert.1.Pav. viais en Cabanas (centro) na Baña  | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                | 29.102,33  | Varios    | 0,00       |
| AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA.- 2.PLAZO SUBV.NOM/2019.- EMC 4/2019.- PROGRAMACIÓN LÍRICA                         | ***0379**         | AMIGOS DE LA OPERA DE LA CORUÑA | 38.599,83  | Varios    | 0,00       |
| CONC. DUMBRIA.- Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Mellora do acceso peonil á cascada do Río Xallas no Ézaro, Fase I:       | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA             | 239.650,26 | Varios    | 0,00       |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO.- PREMIO "OTERO PEDRAYO 2019" CONVOCADO POLA DEPUTACIÓN DE                           | ***0000**         | DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO   | 2.000,00   | Varios    | 0,00       |
| CONC. NEDA.- 1PZO Subv.nom.2019, EMC4/2018 Eliminación vértidos á Ría de Ferrol na zona da estación ferrocarril de | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                | 31.389,28  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DUNHA TRABALLADORA   | ***1939**         | LARIÑO ARES, MARIA              | 6.412,77   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA TRABALLADORA ADMINISTRATIVA  | ***1607**         | CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE    | 15.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVA  | ***4490**         | CASAL Y PERNAS, S.L.            | 15.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN INDEFINIDA   | ***2188**         | TANIATRANS, S.L.                | 10.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL  | ***8227**         | MUIÑO GARCIA, MONICA   | 10.313,56 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Continuar coa reflexión cidadá a dezaseis anos vista do desatre do Prestige e das mobilizacións populares | ***5440**         | ASOC CULTURAL UNHA GRAN BURLA NEGRA                              | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PRACTICA DO DEPORTE EN COMPETICIÓN FEDERADA ÁMBITO AUTONÓMICO DA MODALIDADE                               | ***9234**         | CLUB WATERPOLO SANTIAGO  | 3.443,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR - 3 Comedores sociais. COCINA ECONÓMICA DE A CORUÑA   | ***0284**         | COCINA ECONOMICA DE LA CORUÑA                                    | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES AJE EMPRENDE 2019   | ***9125**         | ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE FERROL, EUME Y ORTEGAL      | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-1Fogares residenciais. "RESIDENCIA SAN JOSE"   | ***0006**         | RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| CONC. NOIA.- 1PZO.Subv.nom. 2018,EMC1/2018 (EMC4/2016) Recuperación ambiental borde marítimo                         | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA   | 14.651,65 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades deportivas: taekwondo, zumba, ximnasia rítmica e patinaxe                                     | ***0719**         | A.P.N.A. RIO TINES CEIP SERRA DE OUTES                           | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019                               | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS  | 36.957,94 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019                               | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                                   | 32.956,68 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0760**         | CONCELLO DE SADA  | 23.816,55  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0360**         | CONCELLO DE FENE  | 25.860,54  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B   | ***9713**         | PEREZ PARRADO, ALMA MARIA   | 2.100,00   | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE CURTIS.-3 PLAZO ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS          | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS  | 21.353,79  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL   | ***0508**         | ABAD SANTOS, FRANCISCO  | 12.445,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA VESTIARIO   | ***9307**         | OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA                          | 2.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. mantemento do servizo de norm   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO   | 12.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais e teatrais abril de lume e ferro 2019                             | ***9692**         | ASOCIACION DE TEATRO E CULTURA ABRIL DE LUME E FERRO              | 1.375,44   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NA LIGA NACIONAL DE ORIENTACIÓN DE O-BM, O-PÉ, RAIDS DE AVENTURA, TEMPADA | ***3962**         | CLUB BRIGANTIA AVENTURA   | 2.082,50   | Varios    | 0,00       |
| CONSORCIO UNIVERSITARIO.- SUBV.NOM/19.- IR (EMC 6/18).- PROGR. CULT. E DIVULG.COÑECEMENTO          | ***0042**         | CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE A CORUÑA | 200.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2018.2100.0011.0: Cert.2.Camiño de Noenlle a Feal por Mareque e outros                              | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 750,96    | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0133.0: Cert.1.Camiño de Orto a Igrexa (Boqueixón) e outros                               | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 5.928,38  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0133.0: Cert.2.Camiño de Orto a Igrexa (Boqueixón) e outros                               | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 12.075,11 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0133.0: Cert.3.Camiño de Orto a Igrexa (Boqueixón) e outros                               | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 21.079,51 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0134.0: Cert.2.Camiño de Melón a Alto de Outeiro e outros                                 | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 20.747,24 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0136.0: Cert.1.Camiño AC-960 - Pumares e outro  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 34.936,69 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0227.0: Cert.1.Reparac. e mellora firmes nos Pedregás, Espa e ou.                         | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 1.750,76  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO SUBV/2019 Programa de integración laboral PEL 1 CONCELLOS 2019 (Liña 1.1)                      | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                        | 24.735,78 | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5625**         | VAZQUEZ SOTO, VALENTIN                  | 465,61    | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0442**         | CONDE SANCHEZ, GONZALO                  | 475,80    | 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 2º EDICIÓN do proxecto | ***3664**         | QUINTAS GOMEZ, BRAIS           | 491,40  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0824**         | RODRIGUEZ REY, IRIA            | 472,99  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0490**         | VARELA REY, CHRISTIAN          | 481,00  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***4504**         | RILO RICO, LUCIA               | 342,55  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***2467**         | GOMEZ VAZQUEZ, ALEJANDRO       | 445,25  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***1883**         | GONZALEZ OÑATE, MELANIE        | 449,80  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***4620**         | GARCIA FONTAÑA, IVAN           | 403,96  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5777**         | MARTINEZ PAREDES, CHRISTIAN    | 448,94  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***8254**         | GONZALEZ FAYA, JORGE ALEJANDRO | 444,60  | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***9260**         | LATA MOSQUERA, YAGO            | 399,96  | 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 2º EDICIÓN do proxecto | ***0950**         | DEL RIO OTERO, ALEJANDRO                       | 321,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***3586**         | CONCHEIRO ARDIONS, ALEJANDRO                   | 477,75    | Varios    | 0,00       |
| Pago 2. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***7906**         | GARCIA VAZQUEZ, IVAN                           | 410,15    | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS             | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                          | 29.023,48 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DE PERSOAL P/EXPLOTACIÓN LÁCTEA ROBOTIZADA                                  | ***4907**         | FERNANDEZ GARCIA, JOSE MANUEL                  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Incentivos á contratación  | ***9696**         | PATIÑO SANJURJO, MONSERRAT                     | 11.933,24 | Varios    | 0,00       |
| BAIA EDICIONS A CORUÑA, S.L.- PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS "LUIA VILLALTA" PROX. CULT.            | ***6352**         | BAIA EDICIONS A CORUÑA, S.L.                   | 13.947,80 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Identidades. As artes plásticas para a inclusión social: Talleres de artes plásticas     | ***3473**         | ASOCIACION AMIGOS MUSEO DE BELLAS ARTES CORUÑA | 6.557,27  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANCIACION DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE MUROS, ANUALIDADE 2019                     | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                              | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA PAGO PROFESORES  | ***9307**         | OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL CHORIMA       | 4.050,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Construíndo comunidade educativa: Actividades de formación e difusión educativo-cultural | ***6452**         | NOVA ESCOLA GALEGA                                 | 7.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais para a difusión da cultura galega en Sada e comunidade galega      | ***1500**         | ASOCIACION CULTURAL COMISION IRMANS SUAREZ PICALLO | 2.375,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NOIA JAZZ 2019   | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                                   | 1.851,30  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais 2019   | ***0800**         | ASOCIACION CULTURAL ALBATROS                       | 13.374,69 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓNS DE PATINAXE E HOCKEY A PATÍNS 2019  | ***4386**         | DIVER PATIN CLUB DEPORTIVO                         | 5.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NO CALENDARIO NACIONAL DE CICLISMO   | ***2691**         | CLUB CICLISTA VILALBA AS PONTES                    | 3.325,93  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FUTBOL SALA EN OROSO - COMPETICIÓN FEDERADA ÁMBITO LOCAL 2019                            | ***3456**         | OROSO F.S. CLUBE DEPORTIVO                         | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FUTBOL AFICIONADO EN SIGUEIRO  | ***2826**         | SIGUEIRO F.C.                                      | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE FRADES.-Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Acondicionamento de Pavillón de Ponte                 | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                                 | 57.199,12 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación do equipo de fútbol en 2ª Rexional Grupo 4                                 | ***5311**         | AGRUPACION DEPORTIVA QUEIRUGA                      | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PARTICIPACION COMPETICIONS FEDERADAS AUTOMOBILISMO RALLYES DE               | ***4767**         | ESCUADERIA MRT                    | 7.497,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FUTBOL BASE EN OROSO  | ***9978**         | ESCOLA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO  | 5.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA   | ***4470**         | CARPINTERIA METALICA MELIDE, S.L. | 19.984,04 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR                            | ***7912**         | SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA MARIA | 1.575,36  | Varios    | 0,00       |
| REAL ACADEMIA GALEGA.- SUBV NOM/2019.- PROGRAMACIÓN DO ANO 2019                        | ***6800**         | REAL ACADEMIA GALEGA              | 59.347,09 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DISEÑO DE PÁGINA WEB EN DOS IDIOMAS Y DISEÑO DE ESTRATÉGIA SEO              | ***5526**         | BAUP SOLUTIONS, S.L.              | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS COMUNITARIOS 2020                         | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                | 15.984,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR            | 27.716,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO     | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                 | 51.147,26 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2020   | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                 | 38.564,30 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020              | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 46.484,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2020                                       | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA         | 42.420,44  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 57.611,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PLAN FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS ANO 2020  | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 53.495,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020  | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 43.654,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento servizos sociais comunitarios municipais 2020                         | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 83.514,66  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Corcubión        | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 31.556,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BASICOS DO                          | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 65.609,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020. | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA           | 28.184,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2020                 | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA           | 114.799,48 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS                   | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS        | 40.682,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS                      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                      | 111.819,80 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2020  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                      | 26.984,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERV. SOC. MUNCIP. 2020.(Cofinanciamento dos gastos do                    | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES           | 50.583,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PLAN DE FINANCIAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS 2020  | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                      | 40.196,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais 2020   | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES | 52.014,14  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE                              | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                    | 33.265,40  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Solicitude de Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                          | 12.684,90  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS                   | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                       | 29.066,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento servizos sociais comunitarios municipais                                      | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                         | 53.572,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de Financiamento de Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Muros 2020               | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                       | 37.238,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020                             | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 37.350,50 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS . ANO 2020                               | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                     | 30.587,24 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS                           | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS      | 39.176,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SUBVENCION PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS                             | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 41.248,10 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento do persoal auxiliar do servizo de axuda no fogar por libre concurrencia (SAF Básica) | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                     | 8.022,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020                 | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                       | 28.742,14 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS                             | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                         | 31.489,70 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO SERVIZOS SOCIAIS   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 84.292,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2020   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                       | 37.036,94 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS             | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA         | 10.440,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PLAN DE FINANCIAMENTO DE SS.SS COMUNITARIOS 2020                                   | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 64.442,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO 2020            | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS       | 13.266,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS             | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 44.124,02 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2020             | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO  | 28.171,20 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 2020                               | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 53.347,24 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020 | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 25.749,98 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO 2020              | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE           | 28.916,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2020             | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA       | 26.228,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020 | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO        | 16.643,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios no ano 2020                 | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON         | 60.956,50 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS         | ***0670**         | CONCELLO DO PINO           | 21.141,94 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DE MELIDE 2020              | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 65.858,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS      | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES         | 27.111,16 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS      | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 35.172,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIACION DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS       | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA          | 27.368,48 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS S.S.COMUNITARIOS: PERSOAL (MODULO I-ADMTVO. E III TÉC.) E | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 38.505,08 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS NO ANO                      | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO          | 37.359,50 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS      | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS         | 30.788,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais                  | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 31.728,22 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020                     | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA         | 45.628,84 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Servizos Sociais Comunitarios  | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE        | 25.789,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS                     | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 28.262,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Municipales en el año 2020 | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 29.966,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS                     | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO          | 43.920,50 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Progrma de financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais no ano 2020          | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 46.051,50 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos servizos sociais municipais no ano 2020                      | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS      | 45.754,40 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FOPPSS: Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020 | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 36.608,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020         | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO          | 38.777,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2020   | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO         | 58.756,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE BOIRO                  | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO              | 46.327,10  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS                  | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME            | 29.793,46  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Val do Dubra, ano 2020 | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA       | 22.646,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020    | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 35.443,12  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SS.SS. COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO                   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA            | 37.789,04  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos servizos sociais comunitarios municipais do Concello de Teo         | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                | 45.768,02  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO SERVICIOS SOCIAIS MUNICIPAIS 2020                           | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL             | 108.035,48 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SOLICITUDE DE FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS             | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO           | 38.078,30  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PLAN DE FIANCIAMENTO SERVICIOS SOCIAIS 2020   | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS               | 53.242,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS ANO 2020                  | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO         | 42.376,14  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa Servicios Sociais Comunitarios 2020  | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS        | 51.497,60 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS              | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 69.361,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020. | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 47.253,02 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2020              | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 33.094,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS NO ANO                   | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 57.130,16 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento dos Servizos Sociais 2.020  | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 72.246,24 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0128.0: Cert.3.Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.                          | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 19.634,17 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0617.0: Cert.2.Urbanización contorna de Amean e Cures                                     | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 71.184,83 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0625.0: Cert.1.Ampliación de saneamento en Nebrix (Bribes)                                | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 19.554,18 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0625.0: Cert.2.Ampliación de saneamento en Nebrix (Bribes)                                | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 16.131,62 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0716.0: Cert.1.Restauración de pavimento Alameda de Rianxo   | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                                      | 23.954,56 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0716.0: Cert.2.Restauración de pavimento Alameda de Rianxo   | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                                      | 8.068,57  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Contratación dunha oficial administrativa   | ***5191**         | CODIGO CUATRO SISTEMAS, S.L.                            | 14.999,85 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN EMPREGADO  | ***1659**         | SAT PALANCANA NUM.1394 XUGA                             | 13.059,37 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE TRABALLADORA INDEFINIDA   | ***9619**         | AIMER SISTEMAS, S.L.                                    | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Encontros de corais, curso de música e concerto de Nadal  | ***9765**         | ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA                           | 4.047,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Abandono-Arte   | ***2568**         | ASOCIACION CULTURAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DIVERSOS | 7.269,13  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTOS A MARISTELA   | ***7669**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA                  | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Nós, de onte a hoxe: 100 anos de historia   | ***5771**         | FEDERACION GALIZA CULTURA                               | 11.540,64 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promoción do baloncesto nas comarcas de Bergantiños e Soneira e consolidación dos equipos federados | ***2266**         | CLUB BALONCESTO ARTAI                                   | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Axuda para o desenvolvemento da competición Federada nas ligas galegas de Hóckey a       | ***4498**         | CLUB HOCKEY OLEIROS                 | 5.211,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XORNADAS TÉC. S/ A CULTURA DO VIÑO E MOSTRA DOS VIÑOS DA SUBZONA RIBEIRA DO ULLA         | ***3751**         | ASOCIACION DE FESTEJOS POPULARES    | 8.800,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Financiamento dos gastos derivados da participación dos patinadores individuais do clube | ***4887**         | CPA INERCIA                         | 2.358,62 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Liga galega afeccionada de tenis (categoría feminina)                                    | ***7248**         | CLUB TENIS FIEIRO-NOIA              | 2.359,08 | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO        | ***1325**         | BUJAN CASTRO, RAFAEL                | 136,37   | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO        | ***0181**         | ESTEIRO AUFIERO, DIEGO              | 167,05   | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO        | ***3071**         | PALLAS PEREIRO, GABRIEL             | 44,20    | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO        | ***4157**         | LOPEZ LENDOIRO, ALEJANDRO           | 161,20   | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO        | ***5739**         | PAZOS GARCIA, PABLO                 | 146,25   | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO        | ***5437**         | CANCELO RODRIGUEZ, MANUEL ALEJANDRO | 136,50   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***4091**         | RODRIGUEZ CASTEDO, CARLOS LEONEL | 127,40    | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***8498**         | ASENCIO CANDELARIO, FREIDY JOSE  | 145,60    | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***5496**         | CASTRO ANDRADE, MARCO ANTONIO    | 135,07    | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***6093**         | NUÑEZ GOMEZ, VERONICA            | 163,80    | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***0319**         | VILASANCHEZ ANIDO, SERGIO        | 111,80    | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***7784**         | GARCIA VAZQUEZ, LORENA           | 161,20    | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN do proxecto EIXO | ***5385**         | RIAL LAGOA, ALEX                 | 131,74    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Liga galega afeccionada masculina   | ***7759**         | CLUB TENIS RIVEIRA               | 2.524,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-1 TERAPIAS REHABILITACION.   | ***2465**         | FUNDACION FOLTRA                 | 22.227,45 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 11º AUTOCROSS DE CARBALLO   | ***8225**         | CLUB RALLY CORUÑA                | 9.726,58  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. mantemento de persoal técnico en animación sociocultural  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                                   | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-1 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación | ***7849**         | INSTITUTO GALEGO DE XESTION PARA O TERCEIRO SECTOR | 10.768,90 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS ASOCIACIÓN   | ***9841**         | CROCHA BALONPE CLUB DE FUTBOL                      | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EV1. PREVENCIÓN E SENSIBILIZACIÓN CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.                                   | ***0885**         | ASOCIACION POLA IGUALDADE E COEDUCACION            | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-5.VIVENDAS COMUNITARIAS. VIVENDA COMUNITARIA SAN JOSE  | ***3906**         | FUNDACION RAIOLA                                   | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-4 CONCILIACION E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS. SERVIZO BOS DÍAS.                              | ***2468**         | A.N.P.A. A SANTAIA DO CPI FONTE DIAZ               | 5.727,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización da "8ª Feira dos oficios da montaña e a artesanía"                                    | ***9237**         | ASOCIACION CULTURAL ORIXES DA MONTAÑA              | 3.905,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA MÁQUINA DE RAIOS   | ***5347**         | EUMESALUD, S.L.                                    | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Nueva maquinaria y mobiliario   | ***3206**         | DRAGOEVICH FRAERMAN, ALEJANDRO ANDRES              | 12.779,81 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Consultoría externa de mejoras organizativas y tecnológicas                                       | ***4688**         | ENTERTAINMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L.         | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. COMPRA DE MOBILIARIO E MAQUINARIA   | ***0258**         | CHARLIN COSTA, SORAYA                   | 4.907,28  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Funcionamento do Conservatorio de Música                               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                        | 98.370,71 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                     | 23.524,56 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias marítimas  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                     | 12.295,25 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                       | 18.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                      | 10.934,48 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                        | 18.265,19 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A   | ***9564**         | HORTA POMBO, CAETANO XOSE               | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0711.0: Cert.1.Pavim. viais en S. X. do Freixo e S.Mª.das Pontes             | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 86.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2100.0045.0: Cert.2.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III          | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ         | 23.696,63 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0047.0: Cert.4.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital-r/Monfero)           | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ         | 54.109,69 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. AXUDA CREACIÓN POSTO DE TRABALLO  | ***5234**         | CONFECIONES LANI, S.C.                          | 12.059,82 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Mantemento do cadro de persoal  | ***2382**         | MARTINEZ LOMBA, ROSA MARIA                      | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DUNHA AXUDANTE DE COCIÑA                                       | ***8308**         | ALDUDO COLLAZO, JOSE MARIA                      | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO EMPREGADO  | ***8441**         | CUMA DE XALLAS E BARCALA S.COOP.GALEGA          | 7.900,05  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO   | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                                 | 12.121,87 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN ANIMADOR DEPORTIVO   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                             | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TELÓN PARA ESCENARIO  | ***9765**         | ASOCIACION CULTURAL VIA SACRA                   | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A muller como elemento vertebrador e de cohesión social no camiño Xacobeo | ***5074**         | ASOCIACION MULLERES AUTONOMAS RURAIS DE GALICIA | 1.375,44  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Posta en valor da memoria histórica e da cultura galega e visibilización da realidade femlnina    | ***0550**         | AGRUPACION CULTURAL O GALO                              | 6.569,09  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades socioculturais de apoio ao desenvolvemento persoal.                                   | ***4506**         | ASOCIACION NTRA.SRA.DEL ROSARIO DE VILARMAIOR           | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades 2019: Escola de baile e música, Serán do Patrocinio e Cursos puntuais                 | ***1173**         | ASOCIACION SOCIOCULTURAL FOGO FATUO                     | 4.593,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto cultural episodios de creación contemporánea   | ***4024**         | NUMAX S.COOP.GALEGA                                     | 13.160,17 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades deportivas relacionadas co baloncesto                                  | ***5110**         | ASOCIACION DEPORTIVA AMIGOS DEL BASKET FERROL           | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NATACIÓN COMPETICIÓN NACIONAL 2019  | ***2615**         | CLUB DEPORTIVO DE NATACION CIUDAD DE SANTIAGO           | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION EN LIGA FEDERADA LOCAL  | ***2068**         | AGRUPACION DEPORTIVA CULTURAL MOECHE                    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-2 Eliminación de barreiras. "Servicio de Intérpretes de Lengua de Sginos e Guías Intérprete de | ***0680**         | FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA | 25.866,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FORMACIÓN EN MARKETING E COMUNICACIÓN DA AUTÓNOMA   | ***5951**         | PEREZ RODRIGUEZ, YOLANDA BEATRIZ                        | 2.776,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PODAS EN MASA DE PINO PINASTER  | ***3097**         | COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN ALDARIZ FRUIME LOUSAME   | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MANTENIMIENTO TECNICO CENTRO DE INTERPRETACION DO MUIÑO DAS                                    | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS   | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS PIRÓFITAS NA C.M.V.M.C DE FROXÁN (CONCELLO DE                | ***4409**         | MONTE VECINAL EN M.COMUN DE FROJAN  | 3.416,16  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIONS CINEXETICAS   | ***2161**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA EL HALCON  | 3.331,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades de Promoción económica no eido da Pesca na Provincia da Coruña 2019                | ***3571**         | FUNDACION RENDEMENTO ECONOMICO MINIMO SOSTIBLE E SOCIAL                   | 8.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL  | ***0130**         | CONCELLO DE BRION   | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Campaña de Promoción, Dinamización e Animación da Praza de Lugo (A Coruña) 2019                | ***3993**         | ASOCIACION DE PLACEIROS DO MERCADO DE ABASTOS EUSEBIO DA GUARDA DA CORUÑA | 7.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axuda no proceso de crecemento e búsqueda de novos clientes que nos axuden a consolidar a rede | ***4948**         | ORIENTEED, S.L.U.   | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0770.0: Cert.1.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo                                  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO  | 10.337,85 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0770.0: Cert.2.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo                                  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO  | 19.488,59 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0770.0: Cert.3.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo                                  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO  | 28.275,76 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2017.2001.0770.0: Cert.4.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo   | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO   | 7.905,52  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0256.0: Cert.1.Aglom. núcl. Braña, pista Castro ao Castelo e ou.   | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS   | 71.517,68 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0332.0: Cert.1.Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo  | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO   | 12.837,36 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Contratación técnico turismo   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA   | 3.072,78  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE MUROS.-3.PLAZO ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS                                 | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS  | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Limpeza de praias 2019   | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME   | 7.274,33  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS, 2019  | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE   | 12.910,02 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa "A Moreniña: Arte, Cultura e Tradición": Mostra de bandas de música populares, Obradoiros artísticos | ***8143**         | ASOCIACION SOCIOCULTURAL E PARA O DESENVOLVEMENTO DE RIANXO A MORENIÑA | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais durante o ano 2019  | ***2078**         | ASOCIACION SOCIO-CULTURAL EL HORREO                                    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Revista Irimia  | ***0147**         | ASOCIACION IRIMIA  | 979,16    | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. XI FKM FESTIVAL DE CINEMA FANTÁSTICO DA CORUÑA  | ***5794**         | ASOCIACION FKM CINE                             | 9.791,86 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Néboa Medio Ambiente: Escola de Natureza  | ***5488**         | ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE                 | 4.560,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPAMENTO DEPORTIVO 2019  | ***2088**         | CLUB CICLISTA CARBALLO                          | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Repoboacións cinexéticas  | ***3968**         | SOCIEDADE DE CAZA E PESCA DE DODRO              | 2.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS E APOIO O DEPORTE-BALONCESTO                            | ***1319**         | CLUB DEPORTIVO XERION                           | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación en campionatos organizados pola federación galega de patinaxe                   | ***3766**         | CLUB PATINAXE ARTISTICA OMEGA                   | 2.927,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APERTURA DE RUAS EN MASA DE EUCALIPTUS PROCEDENTE DE REXENERACION NATURAL                     | ***5109**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE ARMADA           | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promoción e sensibilización deporte adaptado  | ***1244**         | AGRUPACION DEPORTIVA MINUSVALIDOS FERROL        | 2.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MATERIAL PARA ADESTRAMENTO E COMPETICIÓN  | ***7996**         | CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA                    | 2.121,08 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Campaña de Promoción do Consumo nas Pescaderías de Barrio e Programación de Actividades 2019. | ***7724**         | ASOCIACION DE MINORISTAS DEL PUERTO DE A CORUÑA | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                           | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MANTEMENTO DE DE PERSOAL TÉCNICO NOS SERVIZOS MUNICIPAIS DE CULTURA         | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS                   | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCION XXII XORNADAS GALEGAS DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA, 8-9 DE | ***1362**         | ASOCIACION GALEGA DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITARIA | 7.491,59  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento persoal técnico en xestión cultural                              | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                                     | 6.539,13  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROMOCIÓN ECONÓMICA ALVITE 2019   | ***2979**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS ALVITE                    | 2.160,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0218.0 Cert-.1 Mell. acces polo patio Residencia de Ancians                  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                               | 10.896,75 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0218.0 Cert-.2 Mell. acces polo patio Residencia de Ancians                  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                               | 4.565,02  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-ABRIL/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN                                     | ***INAS**         | NOMINAS  | 1.840,00  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-ABRIL/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN                                     | ***INAS**         | NOMINAS  | 1.840,00  | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROV.ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 57ª SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2020   | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS             | 9.526,33  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO CONTRATACION INDEFINIDA PERSOAL                                  | ***5158**         | FERREIRO DIAZ, RAMON                                 | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. CONTRATACION DUN VENDEDOR REPARTIDOR AMBULANTE                             | ***6176**         | MATO SANCHEZ, VANESSA                 | 13.240,50 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO TRABALLADORA  | ***1043**         | GRADEMPRES ASESORES, S.L.             | 7.906,68  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO EMPREGO  | ***0398**         | GRANXA A COSTA, S.C.                  | 1.276,88  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades en el ámbito de Marketing y RSE                                | ***5075**         | BITNEUTRO, S.L.                       | 4.176,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC.CULLEREDO.-SUBV.NOM/2019.-ORZ/2019.- MTTO XERAL E RESERVA CINCO PRAZAS NO CENTRO | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                 | 64.821,86 | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE CABANAS.-Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Actuacións de reparación e             | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                   | 24.814,82 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO PERSOA DESEMPREGADA   | ***0844**         | DROGUERIA-FERRETERIA EL SOL, S.L.     | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Creación de posto de traballo  | ***3495**         | ORBALLO INNOVACIONES FORESTALES, S.L. | 10.125,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. ESTABILIZACION DE POSTO DE CONDUCTOR MECANICO                              | ***5018**         | TRANSPORTES TENJIDO, S.L.             | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO CONTRATO  | ***1303**         | SUAREZ VILELA, JACOBO                 | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CUAC FM 103.4 Radio comunitaria da Coruña. II Encontro estatal mulleres radiantes,promoción e concurso | ***5267**         | COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS                        | 4.552,15 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARPA  | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA   | 6.314,39 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Arte ambulante   | ***5051**         | A COLECTIVA ASOCIACION PROFESIONAL DE ARTISTAS DE GALICIA  | 9.775,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA COMUNIDADE DE                                  | ***2544**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE ARRIBAS-LOUSAME             | 2.753,54 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA COMUNIDADE DE                                  | ***4830**         | COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE COVAS-ROIS  | 2.623,56 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS EN TERREOS  | ***7388**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE M.PILRON             | 2.066,41 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de material para a práctica do futbol gaélico  | ***5355**         | FUSQUENLHA FUTEBOL GAELICO                                 | 2.040,03 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA COMUNIDADE DE                                  | ***5473**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LA COMUNIDAD GANDARELA      | 2.096,27 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS EN TERREOS  | ***2515**         | COMUNIDAD DELMONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PASTORIZA-NOIA | 1.650,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA COMUNIDADE DE                                  | ***2512**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN PENABOA DE CERNAN              | 2.300,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN PÁGINA WEB   | ***5781**         | SINALA TECNOLOGIA VISUAL, S.L.                                | 2.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA INVESTIMENTOS  | ***5593**         | XB XESTORIA ADMINISTRATIVA 2018, S.L.                         | 4.794,41  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Estratexia SEO/Creación creatividades MKT/Creación líneas mejora reputación corporativa/Proxectos creativos | ***7084**         | GARCIA BUGARIN, PEDRO   | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***6577**         | SANJURJO REMUIÑAN, MAGDALENA                                  | 10.825,08 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA COMUNIDADE DE  | ***2495**         | COMUNIDAD DE MONTES EN MAN COMUN MONTE ZARAMAGOSO             | 2.300,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Roza manual e mecanizada nunha parcela do monte de 20 hectáreas con arboredo                                | ***2898**         | COMUNIDAD DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN BALOUTA E FONTECOVA | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES PARA O DESENVOLVEMENTO DO SERVIZO DE REPRODUCCIÓN   | ***9333**         | CARRELAS, SAT N.1265 XUGA                                     | 2.300,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL  | ***6292**         | GARCIA PARDO, ANA   | 8.599,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO LIÑA PEL-PEMES   | ***6694**         | LOSADA ABUIN, BERTA   | 5.711,25  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO LIÑA PEL-PEMES   | ***5844**         | ASESORIA BARRAÑA, S.L.  | 9.860,17  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Subvención de persoal para desenvolvemento da actividade da entidade               | ***0385**         | COFRADIA PESCADORES O PINDO                  | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO. AÑO 2019                                   | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                          | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN TÉCNICO TURISMO   | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                         | 10.880,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DELAS FEST, Festival Feminista   | ***4443**         | 7H SOCIEDADE COOP GALEGA                     | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A camelia na cultura da Ulla, os seus usos e funcións                              | ***6952**         | ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DA CAMELIA V.ULLA | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dotación de equipamento e pintado do local da asociación                           | ***0721**         | A.VV. SAN MIGUEL DE SAN MIGUEL DE SARANDON   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Continuación das actividades culturais do proxecto teatralízate                    | ***1094**         | ASOCIACION CASTRELO                          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL "JOSÉ VEREA MONTERO"                      | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                            | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Retribucións e seguridade social de persoal administrativo                         | ***8725**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-OROSO         | 10.200,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Recursos para mellorar a capacidade de desenvolvemento de accións medio ambientais | ***0391**         | HABITAT GRUPO NATURALISTA                    | 6.737,45  | Varios    | 0,00       |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. O obxecto é acceder ás subvencións convocadas pola Deputación da Coruña p/realizar actividades..... | ***3706**         | ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA                      | 4.659,92  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIONS PC 2019  | ***5870**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-VILASANTAR                                  | 3.090,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO MUSEO OS OLEIROS "JOSÉ Mª KAYDEDA"  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZAS E PODAS EN 10 HAS DE MASA DE PINO PINASTER  | ***2512**         | COMUNIDAD VECINAL MONTES EN MANO COMUN BARBANZA XARAMELO Y GRANXA DO NAVIO | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS EN TERREOS                                     | ***4477**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PAZOS                                       | 3.129,16  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ATLETISMO: COMPETICIÓN NA DIVISIÓN NACIONAL DE HONRA FEMININA                                       | ***2032**         | CLUBE ATLETISMO RIA DE FERROL  | 8.330,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SAMURAI EXTREME RACE 2019   | ***4657**         | SAMURAI SPORT'S CLUB   | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019 ED-2 ELIMINACIÓN DE BARREIRAS. "PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DA                         | ***8701**         | ASOCIACION PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL                              | 7.524,17  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO DE XESTIÓN CULTURAL 2019  | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO  | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación."DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS SOCIAIS E                       | ***0402**         | FUNDACION DOWN COMPOSTELA  | 16.775,62 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MANTENIMIENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DA ÁREA MUNICIPAL              | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                                       | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dar continuidad al funcionamiento del Ctro Comunitario Desarrollo Local Sostenible Escuela | ***5071**         | ECODESARROLLO GAIA   | 16.800,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Prog. axudas convocatoria Cooperación e desenvolvemento/convocatoria                       | ***9567**         | FUNDACION TIERRA DE HOMBRES ESPAÑA                         | 8.080,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. persoal para oficina de turismo   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                                      | 3.910,35  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Conservatorio profesional de música Felipe Paz Carbajal                                    | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA   | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CREACIÓN CUADRO PERSONAL EN EMPRESA AGRICOLA   | ***3090**         | CACHEIRO LADO, JULIAN                                      | 11.295,65 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO-DEPORTIVO 2019   | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES   | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Integración cultural y social de los minusválidos físicos del CAMF de Ferrol               | ***4746**         | ASOCIACION CENTRO ATENCION MINUSVALID.FERROL (ACAMFE)      | 1.774,22  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades formativas de cultura Tradicional  | ***8629**         | ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA              | 6.525,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Creación Gráfica Feita en Galicia III  | ***6009**         | FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE LA ESTAMPA CONTEMPORANEA | 24.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS   | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO  | 14.613,14 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZAS E PODAS EN MASA DE PINO PINASTER  | ***2883**         | COMUN.MONTE VV.M.COMUN PEON DE MACENDA-BELLE ABAIXO MAC.BOIRO | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APERTURA DE RUAS EN MASA DE EUCALIPTO   | ***2559**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN PEON DE MACENDA                   | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓN FORESTAL CON FRONDOSAS AUTÓCTONAS, NO MONTE VECIÑAL EN MANO COMUN DE                    | ***6824**         | COMUNIDAD MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE COTO DE SOÑORA    | 3.173,95  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓN FORESTAL E REALIZAR PECHE PERIMETRAL PLANTACIÓN TERREOS DA                              | ***3097**         | COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMUN CONFURCO DE CES             | 3.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Selección de brotes en masas de eucaliptus globulus en estado monte bravo                           | ***3442**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE ACUNCHEIRA DE BOIRO  | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ccompeticións federadas dos equipos de fútbol base e equipo aficionado e organización do torneo F8, | ***1524**         | PUEBLA CLUB DE FUTBOL   | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA DO CLUB   | ***5651**         | BASTAVALES UNION DEPORTIVA                                    | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AMPLIACIÓN E REEQUIPAMENTO ZONAS DE ESCALADA EN CABO PRIOR,   | ***6435**         | AGRUPACION DE MONTAÑA A ESCALADA BESTARRUZA                   | 3.331,52  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZA ENTRE LIÑAS DE PLANTACIÓN NOS PIÑEIROS 2019  | ***2318**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN RIO DO SOL                        | 3.351,72  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-3 CENTROS DE DÍA, MELLORA NA EQUIPACIÓN. INVERSIÓN FOTOCOPIADORA             | ***0402**         | FUNDACION DOWN COMPOSTELA                                | 4.343,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SILVICOLAS NO MONTE DE A VALIÑA 2019                               | ***2970**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LA VALIÑA                 | 3.520,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Diversos traballos selvícolas en 13 has. do monte comunal                       | ***2058**         | COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN DE SERRES    | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rozas e podas en masa de pino pinaster  | ***3674**         | COMUNIDAD DE MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE BERMO -BOIRO | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SILVICOLAS NA TOXA 2019  | ***2954**         | COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL DE LA TOJA VIMIANZO          | 3.080,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ASESORAMIENTO INTEGRAL E FORMACIÓN TÉCNICA A EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS DE          | ***5221**         | ASOCIACION DE GANDEIROS PROLEGA                          | 4.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREACION DUN NOVO POSTO DE TRABALLO DE TECNICO/A MUNICIPAL EN XESTIÓ N CULTURAL | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS  | 6.346,15  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Feminismo en Nicaragua hoxe; a defensa dos Dereitos Humanos                     | ***8336**         | SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA                   | 11.243,80 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0312.0 Cert-.1 Sum. material eléctrico alumeado Ortigueira                       | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                                   | 55.775,57 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0158.0: Cert.2.Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleo                          | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                                       | 55.002,75 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2000.0233.0: Cert.1.Rehabilitación firme accesos a Vilachán e outro   | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                        | 57.897,79 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0165.0: Cert.1.Camiño da Igrexa a Reboredo (Vitre) e outros      | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                      | 97.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0236.0: Cert.1.Pavimentación camiño de Sabanda - A Pena, e outro | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO               | 25.522,93 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0420.0: Cert.1.Pav. viais en Faxín-Francos (A Baña)              | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                        | 73.994,07 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0565.0: Cert.1.Pavimen.cmño. A Chabola-Caince-O Hedreiro-Amido   | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO               | 68.499,99 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0566.0: Cert.1.Pavimentacion do camino do Cando ao Castro        | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO               | 44.799,98 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0550.0: Cert.1.Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao        | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 9.148,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Traxes xeneralas do Ulla  | ***4474**         | ASOCIACION CULTURAL DA FILLOA           | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CREACION DUN EMPREGO A TEMPO COMPLETO                           | ***5477**         | ACHAS DA POLA, S.L.                     | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO PERSOAL                                     | ***2734**         | AIMER INTEGRÁ, S.L.U.                   | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO   | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                 | 8.248,42  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Persoal técnico deportivo 2019  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO DAS OFICINAS DE TURISMO   | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                              | 11.388,66 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2019                             | ***6864**         | ALEGRE-INTERMEZZO                                | 1.392,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE XERAL RELACIONADO CON MUNDO DO FOLCLORE                                      | ***7181**         | ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA | 7.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do funcionamento (gastos correntes) da escola de música municipal Magariños. | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                           | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "Concertos Necesarios", proxecto musical  | ***4214**         | PORTELA BARREIRO, INES                           | 6.120,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Multiactividade infantil  | ***0930**         | ASOCIACION C.Y R. DE COLLANTRES                  | 1.791,94  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades 2019. PROXECTO ARTERIA GALICIA   | ***5149**         | FUNDACION DARDO INSTITUTO DO DESEÑO E DAS ARTES CONTEMPORANEAS (DIDAC) | 28.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades de formación, pedagogía e divulgación da música galega tradicional e folque no 2019. | ***4805**         | ASOC.CONSERVATORIO DE MUSICA TRADICIONAL E FOLQUE DE LALIN             | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. O PINTOR JUAN LUIS NA CATEDRAL DE SANTIAGO   | ***1786**         | FUNDACION CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                           | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades culturais da Asociación Cultural e Recreativa Amigos da Música.   | ***3333**         | ASOC.C.R.AMIGOS DA MUSICA-BANDA MUS.AS PONTES                          | 7.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SEGURIDADE SOCIAL E NÓMINAS DE PERSOAL PARA DAR SERVICIO E COMERCIALIZAR OS                      | ***0330**         | COFRADIA PESCADORES SAN PEDRO SANTA E.RIVEIRA                          | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZAS EN MASA DE PINO PINASTER   | ***3794**         | MONTE VV.M.COMUN MTE.BARBANZA ARGALO,COTO FIGUEIRA Y O.NOIA            | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA SALA MUSCULACIÓN   | ***1288**         | CLUB RIA DE BETANZOS   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓN FORESTAL EN TERREOS PERTENCENTES A COMUNIDADE DE MONTES DE VILAS,                    | ***3181**         | COMUNIDAD MONTE EN MANO COMUN DE VILAS                                 | 2.989,40  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RALLYE RIAS ALTAS HISTÓRICO 2019   | ***5114**         | CLUB RALLYE RIAS ALTAS   | 18.131,58 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCIÓN PARA GASTOS DA ACTIVIDADE DA SEGUNDA DIVISIÓN DO FÚTBOL SALA                          | ***3598**         | CLUB NOIA FUTBOL SALA  | 24.990,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ROZAS EN MASA DE PINO PINASTER  | ***1074**         | COMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE BRION Y OTROS    | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rozas e podas en 10 has. de pino pinaster                                   | ***3442**         | COMUNIDAD MONTE VV. M.COMUN DE BURZO EN FRUIME-LOUSAME       | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rozas e podas no monte veciñal  | ***1131**         | MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DEIRA PEDROSO N.3227              | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FUTBOL _ LIGA NACIONAL XUVENIL, GRUPO I                                     | ***2013**         | CLUB DEPORTIVO CALASANZ                                      | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Xornadas de sensibilización para a prevención de incendios forestais.       | ***5605**         | ASOCIACION SECTORIAL FORESTAL GALEGA                         | 6.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Apertura de rúas en 38 has. do monte  | ***2489**         | COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MOIMENTA-BOIRO  | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN E REPARACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE                | ***1203**         | CLUB DE REMO NARON   | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Apertura de rúas e selección de brotes                                      | ***1116**         | COMUNIDAD PROPIETARIOS DEL MONTE EN MANO COMUN MONTE AGUDO   | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rozas e podas en 10 has do monte  | ***4953**         | COMUN.MONTES VV EN MANO COMUN IGLESIA Y PASCUAL COTO REDONDO | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación  | ***2175**         | ASOCIACION GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA           | 5.102,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Selección de brotes en masa de eucaliptus globulus en estado monte bravo                             | ***3426**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE CADARNOJO           | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3-Centros ocupacionais. CENTRO DIURNO OCUPACIONAL NTRA. SRA. DE CHAMORRO                          | ***0288**         | ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO                        | 16.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-1 Terapias de Rehabilitación.PROGRAMA DE FISIOTERAPIA   | ***4791**         | ASOCIACION GALEGA DE LINFEDEMA AGL                           | 6.794,06  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ASESORAMIENTO E FORMACION TEC. PARA A VALORIZACION DA PRODUCCION                                     | ***0202**         | SOCIEDAD COOPERATIVA XALLAS DE SANTA COMBA                   | 5.550,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Traballos silvícolas no monte de Cimadevila  | ***3759**         | COMUN.MONTE VV.M.C.CIMADEVILA-BOIRO AB.-CARROFEIRO-ADUCIL-E. | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Accións silvícolas no monte de Nebra   | ***2237**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN PARROQUIA DE NEBRA     | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CURSOS   | ***5426**         | ASOCIACION VECIÑAL E CULTURAL DE NOGUEIRA                    | 3.380,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de actividades 2018   | ***2609**         | ASOCIACION RIANXEIRA DE EMPRESARIOS                          | 6.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Creación e dif. unidade didáctica p/promover o coñecemento e os valores do emprend. entre profesor e | ***2862**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS POLIGONO INDUSTRIAL DE SABON       | 3.177,46  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL               | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA             | 15.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MOBILIARIO PARA PERRUQUERÍA                                     | ***5260**         | BEGOÑA GUZMAN ESTILISMO, S.L.U. | 13.832,77  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. MAQUINARIA...  | ***5545**         | ALBERGUE VIRXE DA O, SLU        | 20.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA TRATAMENTOS                      | ***1063**         | FABEIRO PEREZ, JESSICA          | 20.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0232.0: Cert.1.Cmños.en S.Vicente e ou. - Senda A Barca-Chancela | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA            | 297.232,16 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0683.0: Cert.2.Saneamento e EDAR en Zas e ou.                    | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA            | 39.304,16  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0683.0: Cert.3.Saneamento e EDAR en Zas e ou.                    | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA            | 25.619,12  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0075.0: Cert.1.Aglomerado de vial Palay-Pousada e outros         | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR          | 32.248,92  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0032.0: Cert.2.Paviment. viais parroquias de San Fiz e Queixeiro | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO             | 21.302,12  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0237.0: Cert.1.Pavimentación camiños Vilafiúnce - DP-7603 e out. | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO       | 45.001,21  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2019.2000.0238.0: Cert.1.Pavim.Cadavás -DP-7601, Piñeiros-T.M. Narón, e ou.      | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                  | 30.431,50  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0495.0: Cert.1.Pav. cmños Filgueira e outro                            | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                        | 45.453,02  | Varios    | 0,00       |
| IMCE.- CONV.COOP.XESTIÓN COMPARTIDA TEATRO COLÓN.rREPRESENTACION DA OPERA        | ***0035**         | INSTITUTO MUNICIPAL LA CORUÑA ESPECTACULOS | 19.000,00  | Varios    | 0,00       |
| AUDITORIO DE GALICIA.- SUBV.NOM/2019.- ORZAMENTO 2019.- PROGRAMACIÓN ANUAL 2019. | ***0034**         | AUDITORIO DE GALICIA                       | 200.000,00 | Varios    | 0,00       |
| FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA.- SUBV. NOM./2019. BASE 51. ACHEGA ANO 2019    | ***5972**         | FUNDACION UNIVERSIDAD DE A CORUÑA          | 1.200,00   | Varios    | 0,00       |
| USC.-SUBV.NOM/2019.EMC 4/2019. PROG.FOMENTO EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSF. DO | ***1800**         | UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA     | 148.927,54 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENIMIENTO EMPLEO CENTRO DE DIA                                    | ***4863**         | ZASCOR AURUM, S.L.                         | 9.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO LIÑA PEL-PEMES   | ***3168**         | PANADERIA CASTAÑO, S.L.                    | 4.385,30   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CREACION DE EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE                            | ***1830**         | GANADERIA DE PAZOS, S.C.G.                 | 13.366,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Mantemento cadro de personal  | ***2003**         | CORAX FAUNA, S.L.U.                        | 9.833,70   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PROFESORA DE CANTO   | ***0914**         | ASOCIACION CORAL PARROQUIAL DE CAMARIÑAS        | 1.550,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XIX FESTA FOLK NA FIN DO CAMIÑO  | ***2370**         | ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA Y JUVENIL ANCHOA | 2.499,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto actividades culturais 2019  | ***1703**         | ANPA O AREAL DA E.E.I.FERNANDEZ VARELA          | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Vestiario, atrezzo e promoción Foxo dos Lobos                                  | ***6393**         | ASOCIACION CULTURAL DEQUENQUEN                  | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES TÉC. ADMTVOS, E           | ***0349**         | COFRADIA PESCADORES SAN TELMO PORTO DO SON      | 13.440,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fútbol Sala (Competición e Fomento do Deporte)                                 | ***6780**         | CLUB SEGURIDADE GALEGA                          | 1.527,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Xornadas informativas: Aplicación da agricultura de conservación               | ***5567**         | ASOCIACION SECTORIAL LACTEA GALEGA              | 6.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS PIRÓFITAS E ROZAS NA C.M.V.M.C DE SAN MIGUEL | ***3350**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN SAN MIGUEL DA COSTA | 2.962,65  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E PERSOAL DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE         | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                             | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                          | 20.183,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0496.0: Cert.1.Pav. vial de Servia a Estrada Padrón-Portobravo                     | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                    | 70.149,10  | Varios    | 0,00       |
| ASOC. EMPRESARIOS SEARA.- SUBV. NOM/2019.- PROXECTO "PROEM" ANUALIDADE 2018                  | ***8394**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS SEARA                        | 22.331,52  | Varios    | 0,00       |
| SUBV. NOM/2019.- ORZAMENTO 2019.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES E GALA DO LIBRO GALEGO 2019.       | ***0399**         | ASOCIACION DE ESCRITORAS E ESCRITORES EN LINGUA GALEGA | 38.000,00  | Varios    | 0,00       |
| Subv.nom.2019, EMC 4/2018 Adquisición da Antiga Reitoral anexa á Ermida de Chanteiro         | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                       | 180.428,22 | Varios    | 0,00       |
| CONC. CAMBRE.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Reordenación entorno Rúas Polígono e Francisco Añón | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                                     | 49.970,10  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0666.0: Cert.1.Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota                  | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                                  | 5.339,34   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0666.0: Cert.2.Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota                  | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                                  | 35.325,31  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0178.0: Cert.1.Pavim. vial de Camboño a cruce de Arxellas e out.                   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                    | 150.793,58 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENIMIENTO EMPLEO  | ***5146**         | REVESTIMIENTOS DANI, S.L.                              | 9.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION INDEFINIDA DE TRABAJADOR   | ***0875**         | PIGUEIRAS MARTINEZ, JESUS MANUEL                       | 7.655,10   | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. contratación de persoal técnico-deportivo 2019   | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                         | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROGRAMA MUSICAL A MARISTELA   | ***7669**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS A MARISTELA    | 4.875,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IV TITIRIBERIA.OLLADAS SOBRE OS CRISTOVOS. Festival de Títeres Tradicionais Ibéricos                     | ***3639**         | ASOCIACION MORREU O DEMO                  | 17.851,42 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de materiais relacionados coa execución musical de uso técnico e artístico.                       | ***5780**         | A FERRO E LUME ASOCIACION CULTURAL        | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Pintado local social   | ***5001**         | ASOCIACION FAMILIAS DE ARMENTAL           | 1.309,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Solicitude Subv. a bandas de música populares para a realización de investimentos culturais durante 2019 | ***8125**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA     | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOCORRISMO 2019  | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                    | 4.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE DE COMPETICIÓN OFICIAL LESENDE C.F. 2019  | ***5998**         | LESENDE, C.F.                             | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN E   | ***4806**         | AMIO SOCIEDADE DEPORTIVA                  | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS EN TERREOS   | ***2316**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN RETEN DE IRIA | 2.176,98  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Selección de brotes en 10 Ha. e apertura de rúas en 10 Ha  | ***2841**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN LG BRIVES VIMIANZO | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rozas no monte veciñal   | ***4546**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN EIROA                        | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZAS EN PLANTACION DE EUCALITUS GLOBULUS  | ***0112**         | COMUNIDADE DE MONTES DE A GANDARA-VIMIANZO               | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 10 has. de rozas e podas no monte veciñal  | ***5840**         | COMUNIDAD MONTES LG.ENSEÑO E POMAR DE RIO                | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento da biomasa como fonte de enerxía en explotacións agropecuarias.                            | ***9173**         | ASOCIACION DE DESENVOLVEMENTO RURAL ODEGA                | 6.200,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación equipos federados en competicións deportivas organizadas pola Real Federación Galega | ***3857**         | SOCIEDADE DEPORTIVA XUVENTU DE AGUIÑO                    | 4.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Imparticion xornadas deportivas de vela  | ***9661**         | CLUB NAUTICO DEPORTIVO BARRAÑA                           | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FUNCIONAMENTO XERAL DO CLUBE   | ***1327**         | CLUB DEPORTIVO CARIÑO                                    | 4.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PATINAXE ARTÍSTICA: COMPETICIÓNS OFICIAIS FEDERADAS ÁMBITO NACIONAL ANO 2019                       | ***9543**         | CLUB PATINAXE ALQUIMIA DE CARRAL                         | 5.831,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento da pesca deportiva fluvial e marítima  | ***0326**         | LA VENATORIA SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA                    | 2.081,58 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. FÚTBOL SALA: 1ª DIVISIÓN - COMPETICIÓN NACIONAL AÑO 2019  | ***3021**         | O PARRULO FUTBOL SALA   | 49.980,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO.EMPRENDEMENTO FEMENINO EN REDE  | ***1016**         | FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MULLERES RURAIS DE GALICIA                    | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rozas no monte veciñal  | ***5079**         | COMUNIDAD MONTES EN MANO COMUN SAN CRISTOBAL DE ABANQUEIRO                  | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Selección de brotes no monte comunal  | ***2515**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN DE SEALO Y OTROS                         | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 12 Has. de apertura de rúas e selección de brotes   | ***2552**         | COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN MIEITES-BOIRO                                    | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rozas no monte veciñal  | ***2916**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TREITES                                      | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACCIÓNS SILVICOLAS NO MONTE DE SOBREIRA, DEVESA E CANEIRO   | ***3348**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN SOBEIRA DEVESA CANEIRO DE BOIRO       | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS   | ***2148**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN ROIS ALDEAS DE CONTIMUNDE, CUBELA Y ROIS | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS                                       | ***3473**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE TREMEDEIRO E OS BATANS-PADRON                | 4.840,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-1 Residencias, Solicitude axuda para investimento (adquisición, construción, reforma, ampliación,etc.) | ***4006**         | ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA           | 14.952,59 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. EP-1 RESIDENCIAS. Complejo Xerontolóxico La Milagrosa  | ***4006**         | ASOCIACION PROVINCIAL DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS (UDP) LA CORUÑA | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3 OPTIMIZACIÓN E RENOVACIÓN DE EQUIPAMENTO TECNOLÓXICO para xestión do Servizo                | ***6651**         | FEDERACION DOWN GALICIA   | 2.885,71  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación | ***6651**         | FEDERACION DOWN GALICIA   | 16.956,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIONS CINEXETICAS   | ***2282**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA RIO ISO                                  | 5.550,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Accións silvícolas no monte de Cerqueiras  | ***3397**         | COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS DE CAMPELO, VILAR E CERQUEIRAS      | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Traballos silvícolas no monte de Miñortos  | ***3097**         | CMMVVMC MIÑORTOS  | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Accións silvícolas no monte de Asados  | ***4209**         | MONTE VV.M.COM.MONTIÑO,SOMOZA,FEXOS...Y OTROS                     | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Traballos silvícolas no monte de Montaña   | ***2899**         | MONTE VECINAL M.COM.MONTAÑO MONTAÑA PIÑEIRO Y ESCOBIAS-BOIRO      | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Accións silvícolas no monte de Abelán de Boiro   | ***3889**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN ABELAN DE BOIRO                       | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Accións silvícolas no monte de Xián  | ***6474**         | COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN XIAN,FURIÑO E OUTROS                   | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ACCIÓNS SILVÍCOLAS NO MONTE DE BEALO  | ***2551**         | COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN BEALO-BOIRO   | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Acciós silvícolas no monte da Galea   | ***2337**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN GALEA  | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Traballos silvícolas no monte de Goiáns   | ***2657**         | COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE IROITE                              | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Traballos silvícolas no monte de Guiende  | ***3200**         | COMUNIDAD VECINAL EN MANO COMUN BARREIRA Y GUIENDE                               | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Traballos silvícolas nos montes de Lousame Norte  | ***3826**         | MANCOMUNIDAD MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE LOUSAME NORTE                       | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DESEÑO E APLICACION DO PROCEDEMENTO EN PRAGAS DE CUARENTENA (EPITRIX)                           | ***4344**         | ASOC RURAL GALEGA  | 2.688,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Acciós silvícolas no monte de Lesende   | ***3852**         | COMUNIDAD MONTE VV MANO COMUN PARROQUIA DE LESENDE MONTE COLOU                   | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Acciós silvícolas no monte de Vilacoba  | ***3215**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LOS MONTES MONTE DABAIXO Y MONTE DARRIBA VILACOBA | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Acciós silvícolas nos montes de Olveira   | ***0702**         | COMUNIDAD VECINAL DE MONTES P.OLVEIRA  | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Obra para a mellora do Local Social e adquisición de mobiliario para realización de actividades | ***2937**         | A.VV. SAN PEDRO  | 8.150,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. SUBMINISTRO DE APARELLOS PARA PARQUE INFANTIL                                    | ***3833**         | A.VV. AVELAINA DE FRADES                      | 3.168,30  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***8145**         | SOBRADELO LESENDE, BERTA                      | 17.015,82 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOLICITUDE DE AXUDA Liña 2.6_Pel Emprende para desenrolar una tenda virtual      | ***4018**         | ROTULOS LA GRELA CORUÑA                       | 4.720,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPO DE DIAGNOSIS DE VEHÍCULOS E TRONZADORA                                    | ***6725**         | BELLAS GOMEZ, CONRADO                         | 7.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES.  | ***9979**         | SUAREZ SANTOS, LORENZA                        | 2.154,40  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Solicitude Axuda LIÑA 2.6 PEL EMPRENDE ACTIVIDADES 2019 NO AMBITO DE MARKETING E | ***3488**         | SIMBIOSIS S.COOP.GALEGA                       | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de equipos para procesos de información                              | ***3310**         | PATIÑO PEREZ, BALTASAR                        | 2.234,04  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RSE en calidade. Implantación e certificación dun sistema de xestión da calidade | ***4998**         | GALICA CONSULTORIA E FORMACION, S.COOP GALEGA | 2.668,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DISEÑO Y AMPLIACION DE PAGINA WEB  | ***6062**         | SOUTO MACEIRA, VERONICA                       | 1.983,47  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOLICITUDE DE AXUDAS PARA MELLORAR O MARKETING E A COMUNICACIÓN                  | ***3539**         | GOMEZ DOMINGUEZ, MARIA                        | 3.100,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Adquisición de equipos informáticos  | ***2662**         | PAZ LOPEZ, EVA                         | 3.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. innovacion tecnologica y redistribucion espacio  | ***4773**         | CHAS GESTAL, S.L.                      | 4.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENIMIENTO POSTO OFICIAL  | ***3901**         | MOLEDO CAAMAÑO, FRANCISCO              | 5.981,07  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO LIÑA PEL-PEMES  | ***3325**         | REY CARREÑO, CARMEN MARIA              | 6.542,17  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018.Mantemento da persoa contratada indefinidamente   | ***5829**         | BOTICA DO CAMPO, S.L.                  | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Mantemento do persoal  | ***8594**         | GARCIA CAMPOS, JAVIER                  | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de materiais de uso artístico vinculados ao desenvolvemento da programación das actividades | ***1757**         | ASOCIACION BRIGANTIA                   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto "O loro de Carlos V", ópera buffa.  | ***5781**         | FAVOLA IN MUSICA, S.L.                 | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CARTÓONS   | ***9283**         | PRODUCCIONS TEATRAIS EXCENTRICAS, S.L. | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE PERSOAL TECNICO PARA A ATENCIÓN DO MUSEO MUNICIPAL                                 | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                    | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO PARA ATENCIÓN AO CENTRO DE INTREPRETACIÓN DO                          | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                 | 4.030,16  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. contratar persoal técnico para a atención do Museo do Humor 2019                                      | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO: SUBV/2019. SERVIZO TÉCNICO DE TURISMO 2019   | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO              | 7.600,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO: SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019  | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 8.125,41  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE PERSOAL   | ***4688**         | RAFRA ASESORIA, S.L.              | 12.633,02 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Solicitud ayuda Línea 2.1:PEL-Emprende Actividades 2019 RENDIMIENTO Y SPORT S.L.                      | ***4573**         | RENDIMIENTO Y SPORT, S.L.         | 4.032,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Serv. profesionales independentes: contrataciones externas p/realización de actividades de marketing. | ***2319**         | REPROULET, S.L.                   | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0763.0: Cert.1.Renov. e instalación marquesiñas en Castro e out.                                       | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                  | 14.126,91 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO ANO 2019   | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                | 3.057,53  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| CONCELLO DE PONTECESO.-3 PLAZO ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS                  | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO  | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE BRION.- 3.PLAZO CONVENIO ANUALIDAD/2019 GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS                     | ***0130**         | CONCELLO DE BRION  | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CAMPAÑA 2019 DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS   | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS   | 9.989,89  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA   | 15.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO   | 21.389,08 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS   | 21.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO  | 15.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Financiación gasto de persoal oficina turismo  | ***0360**         | CONCELLO DE FENE   | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XVII FENE ROCK FESTIVAL  | ***1856**         | ASOCIACION CULTURAL CENTOLOS   | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades relacionadas coa Memoria Histórica coa fin de visibilizar, reivindicar, concienciar... | ***3485**         | ASOCIACION COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA DA BARBANZA | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Promoción do Camiño Inglés   | ***1701**         | ORDEN DE CABALLEROS DE MARIA PITA               | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dotación de vestuario e instrumentos para o grupo de baile e música tradicional As Brañas de Andrés. | ***5744**         | A.VV. E CULTURAL AS BRAÑAS DE ANDRES-COMPOSTELA | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material técnico e informático para CUAC FM e Escola de Radio e Asociacionismo CUAC                  | ***5267**         | COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS             | 5.020,14  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "BOÍSIMO": A revista da cult. gastronómica   | ***8036**         | CIENCIA GALEGA INDUSTRIAS CREATIVAS, S.L.       | 9.120,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE CULTURAL PARA A DIFUSIÓN DA OBRA E FIGURA   | ***1093**         | FUNDACION MANUEL MARIA DE ESTUDOS GALEGOS       | 27.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDAD PROTECCIÓN CIVIL   | ***5838**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-CORISTANCO       | 4.080,28  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DAS CATEGORIAS DO CLUBE   | ***1281**         | SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL NATACION BOIRO    | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CICLISMO - CARRETERA COMPETICIÓN NACIONAL 2019   | ***6953**         | CLUB CICLISTA CAMBRE                            | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| ASOC.COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA.- SUBV.NOM/2019.-ORZAMENTO 2019.-   | ***2792**         | ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA | 60.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS DO CLUB NATACIÓN RIVEIRA EN COMPETICIÓN                                 | ***4465**         | CLUB NATACION RIVEIRA                           | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ARRANXO PISTA FORESTAL E COLOCACIÓN DE DRENAXE NA COMUNIDADE DE   | ***3932**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN COLON DE MIRON-LESENDE-LOUSAME | 4.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rozas e poda en masa de pino pinaster   | ***6548**         | C.M.V.M.C. DE CURES E MOUZO  | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONSTRUCCIÓN DE PISTA FORESTAL E COLOCACIÓN DE DRENAXE NA COMUNIDADE DE                                       | ***5914**         | COMUNIDAD MONTE VV.EN MANO COMUN AFEOSA                              | 2.608,61  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP- 3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna. Centro de día FRAMA La Merced                                 | ***2213**         | ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP)         | 14.377,50 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-6 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación              | ***5453**         | FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)     | 30.666,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED11- Programas inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación                | ***5453**         | FEAFES GALICIA (FEDERACION ASOC.FAM.ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA)     | 10.383,73 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTUACIÓN SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS                                       | ***5551**         | MONTE VECINAL EN MANO COMUN LAPIDO                                   | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risc | ***4549**         | FUNDACION AMIGO  | 20.166,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS   | ***5438**         | COMUNIDADE VECIÑAL MONTE EN MANO COMUN DA PENA                       | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROGRAMA FORMATIVO: A FROITA AUTÓCTONA: DESDE AS HORTAS AOS MERCADOS DE                                       | ***4500**         | ASOCIACION MAISDETRES  | 6.200,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Accións silvícolas no monte de Noal   | ***3138**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MANO COMUN BARBANZA ENXA Y DORDO         | 4.900,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACCIÓN SILVICOLAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS E VALORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN               | ***7032**         | MANCOMUNIDADE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN SERRA DO BARBANZA        | 4.900,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SILVICULTURA PREVENTIVA NOS MONTES DE CASTROVALENTE E BARREIRAS                           | ***4931**         | COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMUN CASTROVALENTE Y BARREIRAS | 4.900,00   | Varios    | 0,00       |
| REAL ACADEMIA BELLAS ARTES NTRA.SRA.ROSARIO.- SUBV. NOM/2019.- ORZAMENTO 2019.-                      | ***6800**         | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO            | 12.067,75  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE RIANXO.- Subv.Nom.2017 : Obras de adecuación para museo da Casa Rafael Dieste            | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO  | 153.040,95 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0149.0: Cert.1.Mell. parque inf. e pista polid. Balastreira e ou.                          | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE  | 102,86     | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0149.0: Cert.2.Mell. parque inf. e pista polid. Balastreira e ou.                          | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE  | 17.861,87  | Varios    | 0,00       |
| CONC. BRION.- SUBV. NOM/2018 . Proxecto "Espazo Colaborativo. Transformando en Brión" - Liña 2.3 PEL | ***0130**         | CONCELLO DE BRION   | 141.220,98 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0149.0: Cert.3.Mell. parque inf. e pista polid. Balastreira e ou.                          | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE  | 14.494,32  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0567.0: Cert.1.Pavimentación camiños dos Foxos e A Vila-O Freixo                           | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO   | 22.899,99  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUNHA ADMINISTRATIVA  | ***2408**         | ARXON ESTRATEGIA, S.L.   | 13.285,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE DE FÚTBOL FEDERADA XERAL DO MAZARICOS CLUB DE FÚTBOL                                    | ***3688**         | MAZARICOS CLUB DE FUTBOL   | 3.567,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NUEVA MAQUINARIA   | ***0447**         | DE LA PIÑERA VAZQUEZ, LYDIA  | 2.234,05  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desarrollo de la web corporativa y la plataforma e-learning, entre otros para funcionamiento de la | ***5606**         | CARMARLATA FORMACION   | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Plan de alimentación, hixiene e profilaxe, e atención veterinaria                                  | ***7760**         | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS DEL NOROESTE (APADAN) | 23.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RETIRADA DE FIBROCEMENTOS  | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME   | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0632.0: Cert.2.Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal                                       | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA  | 39.480,47 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0632.0: Cert.3.Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal                                       | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA  | 43.538,22 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO: SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019   | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO  | 14.600,61 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO: SUBV/2019. III FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE FISTERRA  | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA   | 10.342,36 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN TÉCNICO/A TURISMO PARA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA O  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO            | 7.597,24  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2020 | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON       | 7.959,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DA OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE MUROS, ANUALIDADE 2020    | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS              | 9.285,48  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO DO GASTO DE PERSONAL DAS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE    | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA            | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento gasto persoal oficina turismo                                  | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO               | 7.535,20  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. SERVICIO DE TURISMO VIMIANZO   | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO           | 7.717,80  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA OFICINA DE TURISMO                              | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA           | 9.513,30  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PERSONAL TÉCNICO DE TURSIMO  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO             | 7.717,80  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante o ano 2020 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA            | 7.597,24  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO                                      | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 9.285,48  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de subvencions para financiar o gasto de persoal da oficina de turismo durante o | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO              | 7.959,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. GASTOS PARA PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DO CONCELLO DE CAMARIÑAS 2020                   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS              | 9.466,40  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Contratación de persoal para a Oficina de Turismo no 2020                                 | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                 | 9.526,68  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Contratación de persoal para as oficinas de turismo de Oleiros durante o ano 2020         | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                | 8.260,48  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. CONTRATACION DE 3 PERSOAS PARA A OFICINA DE TURISMO                                       | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Contratación dun Técnico de Turismo   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                   | 8.803,12  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Financiamiento do gasto de persoal da oficina de Turismo do Concello de Carballo          | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO               | 9.767,88  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. CONTRATACION DE 1 PERSOA PARA A ATENCIÓN A OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO,                  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS               | 7.708,51  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAMENTO GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO 2020                                 | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 7.838,40  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Contratación de persoal técnico para a Oficina de Turismo                                 | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                  | 7.597,24  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA                                 | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                         | 7.778,12  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. FINANCIAR O GASTO DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DURANTE O EXERCICIO             | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                          | 8.139,88  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Técnico de Turismo   | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                     | 8.019,28  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Solicitude p/ financiación de parte dos custos salariais da contratación dun/dunha | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                            | 8.320,76  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE PERSOAL   | ***5449**         | EXTINCARCLIMA, S.L.                        | 10.719,14 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CREACIÓN DEPARTAMENTO   | ***3395**         | XARALEIRA, S.L.                            | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                           | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira 2019                                   | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                           | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Reparación e mellora do tellado   | ***0502**         | ASOCIACION VECINAL E CULTURAL MARIANO RUIZ | 5.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento servizo normalización lingüística  | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                           | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                          | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. FESTIVAL CASTELO CONTA 2019  | ***7508**         | COMISION DE FIESTAS DE CASTELO (CULLEREDO)          | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "Rescate da Memoria e Ensinanzas dos grandes xornalistas galegos". Fundamentalmente, dar a | ***3745**         | ASOCIACION DE PERIODISTAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2.332,74  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Filme documental "Reboiras"  | ***9474**         | FUNDACION TERRA E TEMPO DE ESTUDOS NACIONALISTAS    | 17.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CAMPAÑA LIMPEZA PRAIAS 2019  | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                                   | 7.173,28  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IV congreso de formación de monitores de fútbol base                                       | ***6148**         | ASOCIACION DE CLUBES GALEGOS DE FUTBOL              | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCIÓN PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 2019                                 | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                                    | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Xornadas " Perspectivas para o sector lácteo"  | ***1153**         | UNIONS AGRARIAS-UPA                                 | 8.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-2. FOMENTO DA IGUALDADE. REVOLTA FEMINISTA, EN TODAS AS ALDEAS!                         | ***9456**         | ASOCIACIONES LABREGAS                               | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO TECNICO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL, 2019                                     | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                   | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IMPLANTACIÓN DO APROVEITAMENTO RESINEIRO   | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                                    | 2.129,40  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019.ACTIV. RESINEIRA, UN COMPLEMENTO AO APROVEITAMENTO DA MADEIRA           | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                  | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ELABORACIÓN DO PLAN PARA O RISCO DE INCENDIOS FORESTAIS                | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                         | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Creación do catálogos de protección do patrimonio natural do municipio | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL           | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Plan de Educacion Ambiental, Control e Eliminación da Vespa velutina   | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                     | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE PERSOAL  | ***4472**         | REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SPATIO, S.L.   | 11.139,16 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL  | ***4835**         | RAFRA BROKER CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL   | ***0260**         | OBRAS E CONTRATAS EMEDOUS, S.L.          | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO TRABALLADOR  | ***4093**         | SISTEMAS EFICIENTES ECOFOGAR, S.L.       | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO EMPREGADO   | ***0402**         | GANDERIA IGLESIAS AGRA, S.C.             | 1.202,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTAS 2019                                       | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                         | 8.419,74  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Programa socorrismo ano 2019  | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                                 | 7.330,13  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA GASTOS DE PERSOAL DA COFRADÍA DE PESCADORES DE CEDEIRA                              | ***0291**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CEDEIRA                       | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FO207:MANTEMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. CONCELLO DE CEE 2019                         | ***0230**         | CONCELLO DE CEE   | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ORDES - ANO 2019  | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                       | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRAZ OUTRO AMIGO TAMBÉM. FESTIVAL DE MÚSICA GALEGO-PORTUGUESA                             | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                     | 2.117,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL   | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                                      | 8.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOCORRISMO  | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                       | 7.825,41  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de roupa e calzado para os voluntarios da AVPC de Mazaricos                        | ***3833**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL DE MAZARICOS | 8.160,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ayudas para el servicio de guardería y seguro de responsabilidad civil.                   | ***4262**         | SOCIEDAD CAZA UNION INTERPARROQUIAL DE CAZA-TOURO       | 2.838,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ayudas para el servicio de guardería, seguro de responsabilidad civil e desbroce e sembra | ***2877**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA PADRON                         | 3.477,60  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Repoboacións cinexéticas   | ***3196**         | ALTAMIRA DE BRION ASOCIACION PROV MEDIO AMB NATURAL Y CAZA PROV.LA CORUÑA | 2.560,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NAS LIGAS FEDERADAS DE BALONMÁN ORGANIZADAS POLA FEDERACION  | ***1811**         | CLUBE DEPORTIVO BALONMAN CULLEREDO  | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN FURGONETA TRANSPORTE DEPORTISTAS                               | ***1372**         | FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA NATACION                                   | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS EQUIPO SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL FEMININA                           | ***1090**         | VICTORIA CLUB DE FUTBOL   | 14.994,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE DEPORTIVA DE CICLISMO FEDERADA 2019                             | ***8612**         | CLUBE CICLISTA MONTENEME  | 3.027,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS PROVINCIAIS E AUTONÓMICAS           | ***3848**         | CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA  | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACCIÓN SILVÍCOLAS NO MONTE DE XUÑO   | ***2628**         | COMUNIDAD VECINAL DE MONTES EN MANO COMUN PARROQUIA DE XUÑO               | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ASESORAMENTO PARA MELLORA DA CALIDADE DO LEITE E FORMACION PARA MELLORAR A | ***3009**         | SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSPORMACION SANCIDRE                               | 4.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Modernización e actualización da páxina web do PEFC GALICIA                | ***9246**         | ASOCIACION GALEGA PROMOTORA DA CERTIFICACION FORESTAL                     | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN 2019   | ***1701**         | ASOC.COMERCIO, HOSTALERIA E SERVICIOS DE FENE O CRUCEIRO                  | 3.080,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL NOS SERVIZOS                        | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                           | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL NOS SERVIZOS                               | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                            | 14.201,47 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES  | ***4978**         | INFI CONSULTORES Y ASESORES ASOCIADOS, S.L. | 2.334,40  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES  | ***6707**         | SUAREZ QUINTANS, DIANA                      | 5.651,12  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra equipos para procesos de información.   | ***4618**         | PENA BOQUETE, JAVIER                        | 2.162,55  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Plan de promoción y crecimiento a través de marketing físico y desarrollo web.               | ***5803**         | WALKIN & EATIN GALICIA, S.L.                | 3.360,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MARKETING E COMUNICACIÓN   | ***1435**         | NEGREIRA GOMEZ, ALEXO                       | 3.704,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Implantación e certif. dun sistema de xestión en base a normas UNE EN ISO 9001:2015 e UNE EN | ***4455**         | NARONTEC GESTION, S.L.                      | 2.596,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIÓN MATERIAL FOTOGRAFICO   | ***3419**         | GONZALEZ VAZQUEZ, LORENA                    | 2.355,03  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Implantación e certificación dun sistema de xestión en base á norma UNE EN ISO 9001:2015     | ***2513**         | TRISQUEL PROTECCION Y VIGILANCIA, S.A.      | 3.536,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MAQUINARIA E EQUIPOS P/PROCESOS INFORMACIÓN                       | ***1318**         | SAMBAD BALIÑA, SANTOS JOSE         | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Consultoría externa de mejoras organizativas y tecnológicas       | ***3614**         | IONOSPHERE TECHNOLOGY, S.L.        | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0232.0: Cert.2.Cmñios.en S.Vicente e ou. - Senda A Barca-Chancela  | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA               | 20.311,88 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0332.0: Cert.2.Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo  | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO               | 22.330,76 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0683.0: Cert.4.Saneamento e EDAR en Zas e ou.                      | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA               | 27.018,95 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0683.0: Cert.5.Saneamento e EDAR en Zas e ou.                      | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA               | 26.712,66 | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO TORDOIA.- SUBV. NOM/2017.- EMC 5/2007.- REDACCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                | 4.278,35  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO OROSO.- SUBV. NOM/2017.- EMC 5/2007.- REDACCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE    | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                  | 6.334,22  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO ORDES.- SUBV. NOM/2017.- EMC 5/2007.- REDACCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE    | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                  | 6.947,90  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO SANTIAGO.- SUBV. NOM/2017.- EMC 5/2007.- REDACCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7.662,43  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. FESTIVAL 'CURTOCIRCUITO 2019'   | ***0034**         | AUDITORIO DE GALICIA                       | 37.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CINEUROPA 2019                  | ***0034**         | AUDITORIO DE GALICIA                       | 38.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. PLAN DE LIMPEZA DE PRAIAS       | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                      | 13.357,28 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                          | 18.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                          | 26.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                        | 20.998,65 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DE UN COMERCIAL         | ***3618**         | BOTICA DO XALLAS, S.L.                     | 11.326,47 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2019          | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                          | 7.231,07  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESCOLAS DE MÚSICA 2019               | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                       | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Iº Ciclo de teatro Amador AMATEGA    | ***4095**         | FEDERACION DE TEATRO AMADOR GALEGO AMATEGA | 4.612,78  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Financiamento parcial do servizo de gardapescas (conservación e control) da agrupación de mariscadoras | ***2347**         | AGRUPACION DE MARISCADORAS DO ESTEIRO DO ANLLONS                 | 7.095,84  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de Fincas para custodia e Utilaxe complementario  | ***3706**         | ASOCIACION PARA A CUSTODIA DO BOSQUE ATLANTICO BETULA            | 15.068,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NOVOS EQUIPAMENTOS E MEDIOS DE INTERVENCIÓN  | ***5797**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL DE ABEGONDO                       | 4.845,81  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Repoboacións cinexéticas   | ***2141**         | SOCIEDAD DE CAZA CASTELO DE VITRES                               | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-1 RESIDENCIAS, EQUIPAMENTO E MELLORA DAS INSTALACIÓNS RESIDENCIAIS                                  | ***0006**         | RESIDENCIA SAN JOSE JUBIA HOGAR ANCIANOS DESAMPARADOS PROV.STAGO | 12.476,19 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-2 Centros de atención á infancia, PAVIMENTAR CHAN PLANTA SEMISOTO                                   | ***0416**         | A.P.A. DEL JARDIN DE INFANCIA RAIOLA                             | 5.610,93  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SEGURO RC E GARDERÍA 2019  | ***0629**         | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA AZOR                                    | 3.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO POSTO DE TRABALLO DO PERSONAL TÉCNICO EN   | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR MODIFICACION DO ADXUDICATARIO (RESOLUCION 12459 DE 07/04/2020 )                                     | ***4501**         | ACANEA IMPULSION, S.C.   | -4.767,63 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. O apoio aos contidos audiovisuais galegos (longametraxe) (CAMBIO ADXUDICATARIO SEGUN                   | ***4501**         | GAITAFILMES, S.L.  | 4.767,63  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO   | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS   | 11.440,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON  | 9.040,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2019  | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO  | 9.040,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVICIO DE SOCORRISMO  | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON   | 7.330,13  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de micrófonos e equipo de son   | ***5119**         | ASOCIACION CULTURAL PANDEIRETEIRAS SEN FROTEIROS             | 2.004,30  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Subvención persoal Oficina de Turismo 2019                                     | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO  | 8.123,81  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de proxectos socioculturais dirixidos á mellora do rendemento e das | ***0599**         | ANPA CAMIÑO DE SANTIAGO DO CEIP MONTE DOS POSTES DE SANTIAGO | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. INCENTIVOS A CONTRATACIÓN   | ***5459**         | RURIS, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS CORUÑA, SL                 | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DA TÉCNICO DEPORTIVO 2019  | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES                               | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2019   | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                               | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                                 | 10.555,20 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de Equipamento, Vestiario e Instrumentos musicais  | ***8629**         | ASOCIACION MUSICA E DANZA TRADICIONAL QUEIROA    | 3.847,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto de difusión da cultura da mediación  | ***5222**         | ASOCIACION DE FERROLTERRA DWE MEDIACION-AFEMEDIA | 1.029,68  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. O mantemento dos postos de traballo das traballadoras que desenrolan o traballo administrativo na | ***0360**         | COFRADIA DE PESCADORES DE LA CORUÑA              | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VIII EDICIÓN DO FESTIVAL DESORDES SONORAS   | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                | 3.295,68  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Solicitar as axudas a entes de xestión para actividades formativas ao sector turístico.....       | ***4468**         | COSTA DA MORTE ASOCIACION TURISTICA C.M.A.T.     | 38.899,68 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Merca equipo para actos e creación de fondo bibliográfico   | ***9820**         | ASOCIACION DESENVOLVEMENTO CULT.I ECON.XEBRA     | 686,89    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN SOCORRISTA 2019  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                            | 7.231,07  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019  | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                              | 10.320,85 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación                            | ***0586**         | ASOCIACION DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON        | 10.628,36 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EV2- TRATAMIENTO INTEGRAL VX. PROGRAMA MIMOSA 2019                   | ***3129**         | ASOCIACION MIRABAL                                       | 5.908,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 TRATAMIENTOS DE REHABILITACION. "SERVIZO DE REHABILITACION IX"  | ***3851**         | ASOCIACION MINUSVALIDOS COMPOSTELANS (AMICO)             | 11.870,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-5 Respiro Familiar. "SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR"                 | ***9733**         | ASOC.XUV.CULT.DEP.MEDIOAMB.E DE PROM.DA SAUDE INTEGRAD@S | 8.118,13  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipo informático e escáner   | ***4989**         | REY CASAL, TANIA MARIA                                   | 3.404,13  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PAXINA WEB   | ***0195**         | REY PENABAD, CRISTINA                                    | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0709.0: Cert.2.Instalac. saneamento e pavimen. Marraxón de Arriba     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ                  | 21.075,49 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0045.0: Cert.3.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ                  | 19.929,75 | Varios    | 0,00       |
| FUNDACION PAIDEIA GALIZA.- SUBV.NOM/2019 PROG. DE VOLUNTARIADO SOCIAL EN PAISES | ***7986**         | FUNDACION PAIDEIA GALIZA                                 | 17.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Mantemento do persoal  | ***0191**         | INVERGALICIA 2005, S.L.                                  | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. MANTEMENTO TRABALLADOR 2018  | ***1238**         | MARTINEZ QUINTELA, MANUEL                                     | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS   | 11.473,92 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA   | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL  | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2019  | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA   | 11.088,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA DA ACTIVIDADE FUNCIONAL DA CONFRARIA E DA LONXA DE CABO DE CRUZ                    | ***0439**         | COFRADIA PESCADORES DE CABO CRUZ                              | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Aprendemos xogando - Patios dinámicos  | ***2571**         | A.P.A. C.P. ESTEIRO   | 1.562,03  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do SNL de Carnota e Mazaricos   | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA   | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CTRO DOCUMENTACIÓN SINDICALISMO NACIONALISTA GALEGO - ACTIV. CATALOGACIÓN E                | ***9386**         | FUNDACION PARA O ESTUDIO E DIVULG.CUESTION SOC.E SIND.GALICIA | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratacións externas de servizos. Materiais funxibles para a realización das actividades | ***7827**         | ASOCIACION CULTURAL INLLAR                                    | 4.304,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material e formación canto coral litúrxico   | ***2200**         | ASOCIACION CULTURAL SANTA CATALINA                            | 960,00    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Residencia internacional de artistas Casa Creativa                               | ***3850**         | XERACION ASOCIACION CULTURAL                                  | 979,71    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CABANA DE BERGANTIÑOS                   | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                             | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CLASES MAXISTRAIS DE MÚSICA EN DIFERENTES ESPECIALIDADES                         | ***7325**         | BANDA DE MUSICA SANTIAGO DE ARTEIXO                           | 4.240,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, URXENCIAS E                     | ***1472**         | ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL | 7.521,51  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE   | ***1472**         | ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL | -7.521,51 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN, URXENCIAS E                     | ***1472**         | ASOCIACION DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL | 7.521,51  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES 2019 DA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DO CONCELLO DA | ***6889**         | AGRUPACION MUNICIPAL VOLUNTARIOS P.CIVIL-LARACHA              | 5.207,84  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Sufragar gastos derivados da práctica de fútbol en categoría veterano            | ***4414**         | ASOCIACION DEPORTIVA A CAPELA VETERANOS                       | 806,58    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promoción e fomento do Surf e do Paddle Surf 2019                                | ***4538**         | ASOCIACION DE SURF Y PADDLE SURF DE OLEIROS                   | 1.881,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO  | 34.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ACTIVIDADE XERAL RELACIONADO CON MUNDO DA PATINAXE ARTÍSTICA FEDERADA                                      | ***1491**         | CLUB PATIN CONXURO A LARACHA                                 | 2.174,69  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VOLEIBOL: SUPER LIGA 1 - COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL 2019  | ***4128**         | CLUB DEPORTIVO ALDEBARAN DE SAN SADURNIÑO                    | 14.161,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICION FEDERADA ESCOLA BASKET XIRIA 2019  | ***0458**         | ESCOLA DE BASKET XIRIA                                       | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-1 Terapias de rehabilitación.   | ***9256**         | ASOCIACION GALLEGA C/ENFERMED.NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA   | 2.598,01  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-1Albergues-Albergue nocturno "Pardo de Atín"   | ***0370**         | SANTO HOSPITAL DE CARIDAD                                    | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-3 Centros de atención diúrna e/ou nocturna, Investimento en cadeiras xerátricas e desfibriladores ..... | ***2213**         | ASOC ASISTENCIAL GALEGA DE SERVICIOS A DEPENDENCIA (AGASDEP) | 5.876,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "Programa Arela 2019. Continuidade dos Tratamentos de                  | ***1485**         | ASOCIACION P/PERSOAS C/DISCAPACIDADE E FAMIL.ARELA-CAMBRE    | 8.366,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOM-2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación          | ***7526**         | FUNDACION RONSEL   | 26.516,88 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-5 Prog. atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación risco       | ***4549**         | FUNDACION AMIGO  | 10.936,37 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1 CENTROS RESIDENCIAIS. "RESIDENCIA PARA PERSOAS GRAVEMENTE AFECTADAS                                   | ***7476**         | A.M.I.C.O.S. DA BARBANZA                                     | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. EI-4 PROGRAMA CONCILIACIÓN. CONCILIA NO MUIÑO DE PEDROSO 2019               | ***6810**         | ASOCIACION ACCION SOCIAL EDUC.PERM.Y SERV.JUV.Y MUJER TEMPUS | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL                                  | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                                       | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Técnico de Cultura  | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INCREMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***1548**         | VAZQUEZ RENDAL, VANESSA                                      | 11.300,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES   | ***3580**         | SIANTOR-GALICIA, S.L.  | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MARKETING   | ***0607**         | PEREZ FRANCES, BORJA   | 4.144,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0740.0: Cert.3.Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros                           | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO  | 3.574,55  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2019 | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE   | 16.882,71 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN  | 12.330,26 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0115.0: Cert.1.Pav. viais Trece - A Costa (A Baña)                           | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA   | 27.421,04 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2000.0115.0: Cert.2.Pav. viais Trece - A Costa (A Baña) | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA  | 1.585,08  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0418.0: Cert.1.Pav. viais Cruceiro - Rial (A Baña) | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA  | 75.915,51 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO                         | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA  | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO                 | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO  | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Continuidade do proxecto "Ao son do rural"        | ***2857**         | ASOCIACION ANPA DO IES MAXIMINO ROMERO LEMA   | 3.490,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actidais culturais ano 2019        | ***8264**         | ATENEO EUMES  | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. .PREVENCIÓN DE RECAÍDAS EN PERSOAS ALCÓLICAS      | ***2808**         | ASOCIACION DE ALCOHOLICOS ADIANTE DE AS PONTES  | 11.906,33 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-1 Terapias de rehabilitación.                  | ***5105**         | ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE FISTERRA E SONEIRA (AFAFES) | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PÁXINA WEB  | ***9735**         | ENTIDADE GALEGA SOLICITANTE DA CERTIFICACION FORESTAL   | 3.300,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL            | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS   | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Proxecto de atención integral de animais 2019                      | ***9632**         | ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA                | 8.832,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Obras de conservación e mantemento en Asociación Cometa            | ***9632**         | ASOCIACION COMPORTAMENTO ETICO ANIMAIS COMETA                | 5.183,94 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE                           | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS   | 2.150,54 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS OUTES 2019                             | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 2.040,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MMTO. TRABAJADOR CONTRATO INDEFINIDO                               | ***5019**         | EXCAFORESTAL OSCAR, S.L.U.                                   | 5.872,57 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RESTAURANTE HOSTELERÍA-APERTURA NUEVOS MERCADOS EN TIPOS DE COCINA | ***5057**         | KOHLANTAFOOD, S.L.   | 4.776,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MODERNIZACION NEGOCIO  | ***5194**         | ENOTURISMO MARIA MANUELA, S.L.                               | 3.072,81 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Accións silvícolas no monte de Esteiro                             | ***8826**         | COMUNIDAD MONTES VV. M.COMUN PARROQUIA STA.MARIÑA DE ESTEIRO | 4.900,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EXALTACIÓN E PROMOCIÓN DA FILLOA                                   | ***4474**         | ASOCIACION CULTURAL DA FILLOA                                | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESCOLA DE MÚSICA AÑO 2019  | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME  | 9.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Intervencións das Brigadas deseucaliptizadoras 2019                                    | ***0603**         | ASOCIACION VERDEGAIA   | 4.317,98  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades deportivas extraescolares  | ***1380**         | ANPA NAPABAN DO CEIP DE ABANQUEIRO                           | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICION FEDERADA DE VOLEI 2019   | ***1133**         | ASOCIACION DEPORTIVA XIRIA                                   | 2.327,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades de senderismo para 2019  | ***9941**         | ASOCIACION RECREATIVA BIMARES                                | 1.376,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participar en campeonatos de Liga e Copa organizados pola Federación Galega de Fútbol. | ***3555**         | CLUB DEPORTIVO UNION DEPORTIVA CERQUEDA DE MALPICA           | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019 COMPETICIÓN FEDERADA EQUIPO SENIOR ( ESTIMACIÓN REC. REPOSICIÓN)                        | ***0359**         | JOGAFAN ORDES F.S.   | 1.959,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA A ESCOLA DE VELA  | ***1141**         | CLUB NAUTICO RIA DE ARES                                     | 4.986,67  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Contratación persoal limpeza de praias 2019                                       | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                               | 11.526,80 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2019  | ***0550**         | CONCELLO DE NARON  | 10.175,26 | Varios    | 0,00       |
| CEIDA.- SUB. NOM/2019.- PROG. EDUC., SENSIBILIZ., DIVULG E PART. AMBIENTAL: A RIQUEZA DO NOSO     | ***6532**         | CENTRO EXTENSION UNIVERSITARIA E DIVULG.AMBIENTAL DE GALICIA | 50.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| ASOC.CIVIL B.HOGAR ESPAÑOL.-SUBV.NOM/2019.- ORZ.2020.- GTOS FUNCIONAMENTO                                 | ***0000**         | ASOCIACION CIVIL BENEFIC.HOGAR ESPAÑOL-MONTEVIDEO-URUGUAY       | 60.000,00 | Varios    | 0,00       |
| REAL ACADEMIA GALEGA.- RESTO ACHEGA PROV.SUBV.NOM./2019 PROGRAMACION 2019                                 | ***6800**         | REAL ACADEMIA GALEGA  | 652,91    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Técnico Deportivo 2019   | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA  | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO SERVICIO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA   | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                                  | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación persoal técnico deportivo durante o ano 2019                                      | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2019   | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO   | 3.649,32  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais a desenvolver pola asociación durante o ano 2019                         | ***3260**         | ASOCIACION CULTURAL MESTRE MANUEL GACIO                         | 11.641,85 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Creación da páxina web, programa de protección de datos. Renovación de paneis e despleables co | ***0377**         | SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA                                  | 1.549,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. LXII Edición de los cursos universitarios e internacionales de música en Compostela.           | ***2665**         | CURSOS UNIVERSITARIOS E INTERNACIONALES DE MUSICA EN COMPOSTELA | 10.675,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Cultura rural e desenvolvemento local  | ***1696**         | ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL      | 1.574,22  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. FESTIVAL ABRIDE A FIESTRA 2019   | ***0408**         | FUNDACION ROSALIA DE CASTRO                              | 1.732,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XVI Campus Basket Lino e Aldrey 2019                                     | ***1428**         | ASOCIACION PARA A PROMOCION DE DEPORTE DE BASE (PROBASE) | 3.431,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TEMPADA 2019/2020  | ***0112**         | CLUB PALMEIRA  | 914,74    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DUNHA CASETA DE OBRA EN KIT                                  | ***4882**         | ASOCIACION PROTECTORA DE PESCA ALTO DO MANDEO            | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INFRAESTRUTURAS SEDE Y EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS                           | ***2866**         | CLUB OZA JUVENIL S.D.                                    | 6.696,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                                   | 19.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPAR NAS COMPETICIÓNS ORGANIZADAS POLA FEDERACIÓN GALEGA DE FÚTBOL | ***1384**         | SOCIEDAD DEPORTIVA E CULTURAL A CAPELA                   | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. subvencionar gastos do club  | ***9638**         | CLUB CULTURAL DEPORTIVO QUEIXAS                          | 2.127,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Financiamento dos gastos do club   | ***3552**         | CLUB DEPORTIVO PATINAXE BOIRO                            | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación en liga federada en 2019                                   | ***3119**         | CLUB DEPORTIVO MILLARENGO CULTURA                        | 2.823,12  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Participación dos equipos de fútbol (6 equipos) nas competicións deportivas durante o ano 2019 | ***3958**         | PORTO DO SON C.F.   | 3.635,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "PRONTA XII"   | ***0524**         | ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE                                    | 22.788,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación  | ***0883**         | ASOCIACION GALLEGA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA                                    | 2.207,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Accións silvícolas nos montes de Oleiros   | ***2821**         | Montes VV.MAN COMUN BALTEIRO,FOLGOSO Y R.PORTAS LOBEIRAS LIJO SALMON Y RECOBO AG. | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTUACIÓN SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS                        | ***6352**         | COMUNIDAD DE VECINOS DEL MONTE RAMIL RUS  | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS   | ***8999**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL EN MAN COMUN DE TAL                                       | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZAS COA FINALIDADE DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS  | ***2515**         | COMUNIDAD MONTE VECINAL MANO COMUN VISTABOS,TOREA,MUROS                           | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZA MECANIZADA NOS MONTES DE CARBALLEIRAS E VILAR   | ***5067**         | MONTE VV M.COMUN CARBALLEIRAS Y VILLAR COMUNIDAD VV. RAZO-CARBALLO                | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA PROGRAMA ACTIVIDADE PROMOCIONAL ASOCIACIÓN                          | ***5909**         | ASOCIACION DISTRITO MALLOS  | 8.150,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Aumentar a visibilidade da tenda online elaborando material de marketing axeitado, etc....     | ***5339**         | DURAN DOMINGUEZ, MARIA JOSE   | 4.640,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Creación e deseño de packs de posicionamento web                            | ***8354**         | VAZQUEZ MIGUELEZ, MIRIAM MABEL                           | 2.743,20   | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0241.0: Cert.3.Reparación e mellora pozos bombeo. Sada                       | ***0760**         | CONCELLO DE SADA   | 5.512,72   | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0241.0: Cert.4.Reparación e mellora pozos bombeo. Sada                       | ***0760**         | CONCELLO DE SADA   | 12.439,55  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0650.0: Cert.1.Acondic.edif. viveiro empresas e ou. A Capela                 | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                                       | 12.867,17  | Varios    | 0,00       |
| SUBV.NOM/2019.- EMC 4/2019.- PROGRAMACIÓN CULTURAL E DE DIVULGACIÓN DO COÑECEMENTO     | ***5000**         | UNIVERSIDADE DA CORUÑA                                   | 140.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL OFICINAS TURISMO 2019                             | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 8.174,70   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA                                  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                                   | 47.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                                    | 18.086,27  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MMTO. PERSOAL   | ***4991**         | J&M DIMOBEL, S.L.  | 9.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "SERVIZO DE REHABILITACIÓN PARA PERSOAS | ***0499**         | ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E COMARCAS | 10.388,21  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL   | ***4668**         | AUDITIO INTEGRALIS, S.L.                    | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE TURISMO  | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                          | 12.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do posto de traballo de técnica municipal en animación sociocultura durante o ano 2019    | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                       | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO POSTO PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCUTURAL   | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES                           | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DE PERSOAL OFICINA DE TURISMO 2019  | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                       | 9.134,98  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019  | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                           | 7.231,07  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamento para voluntariado ambiental das Brigadas deseucaliptizadoras                             | ***0603**         | ASOCIACION VERDEGAIA                        | 8.041,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de accións medio ambientais 2019: 40 anos traballando a prol da natureza                    | ***0391**         | HABITAT GRUPO NATURALISTA                   | 2.388,55  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto para a restauración e promoción das microrreservas de Barazón, Santiso, Provincia da Coruña | ***3927**         | ASOCIACION GALEGA DE CUSTODIA DO TERRITORIO | 7.752,47  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades formación de autocompostaxe.   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                       | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades en materia de medio ambiente                                       | ***0230**         | CONCELLO DE CEE   | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS 2019  | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON   | 11.087,16 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA   | ***1506**         | LOPEZ DIAZ, JOSE MARIA                                      | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | ***1757**         | SEGADE FREIRE, DAVID  | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                           | 37.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades deportivas 2019                                 | ***5090**         | ASOCIACION PEÑA BARCELONISTA IRMANDIÑA                      | 1.294,84  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actuacións para o fomento do uso da bicicleta en Carral durante o ano 2019     | ***4524**         | CLUB BTT CARRAL   | 1.707,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Apertura negocio lavandería  | ***6084**         | TORREIRA VAZQUEZ, ROCIO                                     | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA - CENTRO DE DÍA ALZHEIMER RIBEIRA | ***4834**         | ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER | 21.600,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION DUN TRABALLADOR   | ***2218**         | CASTRO AMBROA, INES   | 12.035,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. CONTRATACION PERSOA DE APOIO  | ***9800**         | GRANXA VIDUEIRA, S.C.                         | 4.795,71  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades culturais para coñecer as tradicións e patrimonio cultural galego. Ano 2019      | ***6508**         | A.P.N.E TITORES A. C.P. RAIÑA FABIOLA SARELA  | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO   | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                             | 11.680,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL PARA AS OFICINAS DE TURISMO  | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                           | 13.680,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XIMNASIA RÍTMICA CATEGORÍA NACIONAL   | ***2386**         | CLUB DEPORTIVO ESQUIO                         | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL.   | ***9747**         | FUNDACION MUJERES                             | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORAS DA RSE NO AMBITO DO ENTORNO,DA COMUNIDADE E DO EMPREGO   | ***4373**         | PS VET DAIRYQUALITY, S.L.                     | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contribuir á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia de A Coruña | ***4420**         | MEDATLANTIA CONSULTORIA EUROPEA S.COOP.GALEGA | 2.025,73  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE DOUS TÉCNICOS/AS DE TURISMO  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 8.640,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. GASTOS DE PERSOAL DA OFICINA DE TURISMO DE FREIXEIRO   | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                             | 8.040,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ELABORACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN DE CLIMA E ENERXÍA SOSTIBLE ( PACES)                             | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                             | 2.150,53   | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-MAIO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN   | ***INAS**         | NOMINAS  | 1.840,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZAS PREVENTIVAS DE INCENDIOS FORESTAIS   | ***4269**         | ASOCIACION SOMOS CUNS                            | 2.400,00   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0226.0: Cert.1.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón                                | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                | 13.731,27  | Varios    | 0,00       |
| CONC. CAMBRE.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Reforma adecuación beirarrúas na Rúa Antón Fraguas               | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                               | 18.555,09  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Incentivos á contratación  | ***3323**         | ALIJA SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.                | 13.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUIRIR MATERIAIS (VESTIMENTA E OUTROS) PARA CONTINUAR COA ACTIVIDADE                         | ***7181**         | ASOCIACION CULTURAL QUEIROGA DE PAIOSACO-LARACHA | 4.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Solicitar unha subvención para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas | ***5002**         | CONSORCIO DE TURISMO Y CONGRESOS                 | 120.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mellora da convivencia escolar fora das aulas e inclusión do alumnado diverso                  | ***2827**         | A.P.A. DE CERCEDA DEL C.P. EL CRUCE.             | 4.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AMPLIACION MAQUINARIA LAVANDERÍA   | ***5687**         | IXIA AUREA,S.L.                                  | 9.496,08   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Equipamentos  | ***7827**         | ASOCIACION CULTURAL INLLAR                | 2.875,72  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de persoal técnico para Museo de Bergantiños 2019  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                      | 12.390,33 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades de Dinamización Comercial e Fidelización de Clientes  | ***9264**         | FUNDACION SANTIAGO CENTRO, AREA COMERCIAL | 7.741,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERTIMIENTO EN BENS INVENTARIABLES  | ***0760**         | MIRAZ AMENEDO, CRISTINA                   | 4.400,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0114.0: Cert.1.Pav. viais Duomes de Arriba - Seilán (A Baña)   | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                          | 34.579,80 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO: SUBV/2019. ROCK IN CAMBRE 2019   | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                        | 22.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DEPORTIVO   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                    | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-5 Prog. atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco | ***5511**         | FUNDACION MENIÑOS                         | 8.888,33  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XORNADAS E TALLERES FORMATIVOS PARA A PROMOCION DOS PRODUCTOS LOCAIS                                    | ***1571**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS SAN PAIO       | 1.105,13  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0321.0: Cert.1.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros  | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                     | 16.769,73 | Varios    | 0,00       |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| MESA POLA NORMALIZ. LINGÜÍSTICA.- SUBV.NOM/2019.- A LIÑA DO GALEGO 2019  | ***1546**         | MESA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA            | 27.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO DEPORTIVO   | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                              | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019   | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 7.429,18  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escola de Música 2019   | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                               | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                            | 6.969,36  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                          | 40.492,52 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FOMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA  | ***2130**         | ASOCIACION DEPORTIVA CLUB DO MAR DE CAION      | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS SCRATCH FENE NO TOUR EUROPEAN RALLY  | ***9843**         | CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE                    | 7.497,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomentala práctica federada baloncesto no Conc. Cambre, mediante a inclusión de equipos diferentes categ. | ***2355**         | CLUB BALONCESTO CAMBRE                         | 4.287,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-1 Albergues. ALBERGUE PADRE RUBINOS   | ***0747**         | REAL INSTITUCION BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS | 18.338,16 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MANTEMENTO DE PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL                    | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                            | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL                       | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                          | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural                    | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                          | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN TÉCNICO/A MUNICIPAL EN XESTIÓN CULTURAL                        | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                         | 4.903,85  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0013.0: Cert.2.Saneamento na corredoira de Labouco-Lira                      | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                          | 21.944,62 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0321.0: Cert.2.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros                    | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                        | 35.043,97 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0200.0: Cert.2.Pavimentación de camiños en Fontevella                        | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                             | 1.707,56  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0133.0: Cert.1.Adecuación pavimentación zona oeste da Rúa. Lira              | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                          | 53.726,35 | Varios    | 0,00       |
| SUBV.NOM/2019.- ORZAMENTO 2019.- CORRELINGUA 2019 NA PROVINCIA DA CORUÑA, O GALEGO É A | ***3256**         | ASOCIACION CULTURAL CORRELINGUA              | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 16ª EDICION FESTIVAL FEITO A MAN  | ***2140**         | ASOCIACION CULTURAL DA CIDADE VELLA SANTIAGO | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. As mulleres na música galega. María del Pilar Couceiro                       | ***2395**         | ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO                        | 4.425,84  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018.Mantemento de encargada a xornada completa.                                   | ***7984**         | GIL SOUTO, ANGEL MANUEL                                    | 8.320,83  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AULAS ACTIVAS DE SEGURIDADE VIARIA NA PROVINCIA DA CORUÑA 2019               | ***4844**         | STOP-ACCIDENTES ASOC.AYUDA ORIENT.AFECT.POR ACDTES.TRAFICO | 15.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES   | ***5771**         | WORLD PROFE, S.L.  | 7.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MEJORA DE LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA                           | ***8471**         | FERNANDEZ ALVAREZ, LUCIA                                   | 3.267,18  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Novos equipos tecnolóxicos e de procesamento de datos                        | ***5005**         | LIBOLIS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES, S.L.                       | 2.849,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de equipos de cámara de video e iluminación                           | ***5671**         | MIRAVEO ASSETS, S.L.                                       | 10.802,73 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA PARA ADQUISICION BENS DE INVERSIÓN                                     | ***0697**         | CARREIRA GARCIA, CRISTINA                                  | 8.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. MESIA.- 1PZO.SUBV. NOM./2019.- ACTIV. A REALIZAR NA AULA NATUREZA NO MUSEO ETNOG. | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA  | 28.230,06 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVICIO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES                   | 11.769,84 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. XORNADAS E TALLERES FORMATIVOS P/PROMOCION DOS PRODUCTOS LOCAIS                    | ***1571**         | ASOCIACION MULLERES RURAIS SAN PAIO               | 1.754,87  | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO CERCEDA.- SUBV. NOM/2017.- EMC 5/2007.- REDACCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE                   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                               | 6.776,96  | Varios    | 0,00       |
| CONC. CARBALLO.- SUBV. NOM/2019.- ORZAMENTO 2019.- MANTENIMENTO DA UNIDADE ASISTENCIAL DE     | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                              | 15.745,29 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación  | ***2181**         | FEDERACION GALEGA DE ENFERMEADES RARAS E CRONICAS | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de Bens Inventariables: Hardware                                       | ***5307**         | ARTABRO TECH, S.L.                                | 9.802,91  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE BENS   | ***0169**         | PIÑEIRO MELLA, MARCOS                             | 4.960,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONSOLIDACION EMPREGO DUN PRODESOR DE AUTOESCUELA                                  | ***4207**         | GRUPO MATOJOMA, S.L.                              | 8.808,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación persoal técnico de atención do centro de interpretación "Aula do Mar" | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                               | 8.251,61  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICA CULTURAL 2019  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                               | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Página web profesional, posicionamiento...   | ***9155**         | LOPEZ DIEGUEZ, CRISTINA                           | 3.160,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL         | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO          | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INCREMENTO PLANTILLA   | ***4863**         | ZASCOR AURUM, S.L.            | 12.238,97 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL   | ***2214**         | J.G. PROFESSIONAL TOOLS, S.L. | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0010.0: Cert.1.Paviment.en Espiñeira,Eariño, Montepequeno e Graña | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO             | 39.122,85 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0249.0: Cert.1.Abastecemento auga a Vilouriz                      | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES            | 49.263,96 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0249.0: Cert.2.Abastecemento auga a Vilouriz                      | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES            | 6.965,36  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0248.0: Cert.1.Camiño cruce de Rañoa a Souto (Villamor) e outro   | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES            | 60.823,07 | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE MUGARDOS.-3PZO.(25%)CONVENIO 2019 GRUPOS DE EMERXENCIAS         | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS          | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de tables e composición de Lego                      | ***4821**         | A.VV. O TRAVADOIRO            | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Da barraca a aula. O títere tradicional na escola. Primeira fase | ***3639**         | ASOCIACION MORREU O DEMO      | 6.883,48  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Programación de actividades culturais a desenvolver durante o ano 2019                         | ***7587**         | ASOCIACION GASTRONOMICA C.D.FONTE DE UNTA                         | 1.455,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escola de música Severiano Estévez   | ***0414**         | AGRUPACION MUSICAL ALBENIZ  | 3.925,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades: subministracións vestuario non inventariable e bens destinados a                  | ***5610**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS P.CIVIL DE PORTO DO SON                 | 3.661,76  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "Achégate aos morcegos: divulgación e conservación dos morcegos na Coruña" Posta en marcha dun | ***3166**         | ASOCIACION DROSERA PARA O ESTUDIO E CONSERVACION DO MEDIO NATURAL | 2.316,64  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANCIAMENTO DA ACTIVIDADE DEPORTIVA DO CLUBE DURANTE O ANO 2019                              | ***2751**         | CLUB DEPORTIVO CIUDAD   | 3.927,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                                    | 49.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPACIÓN, ROTULACIÓN, MATERIAL ADAPTADO  | ***5052**         | CLUB DEPORTIVO INCLUSIVO ENKI                                     | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓN FEDERADA DEL CLUB Y ESCUELAS DE PROMOCION DEL WATERPOLO                            | ***5207**         | CLUB WATERPOLO CAMBRE   | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS ÁMBITO NACIONAL DE ORIENTACIÓN                          | ***9765**         | CLUB GALLAECIA RAID   | 4.664,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Deporte adaptado para enfermidades raras   | ***4199**         | ASOCIACION WEST GALICIA   | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ACTUACIÓN SILVÍCOLAS DE VALORIZACIÓN DAS PRODUCCIÓN FORESTAIS                                     | ***1037**         | COMUNIDAD VECINAL PARROQUIA SAN PEDRO DE MURO MUNICIPIO P.SON -CORUÑA | 3.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IMPLANTACIÓN DO APROVEITAMENTO RESINEIRO  | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                                     | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMTO. SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 2019  | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO   | 9.073,68  | Varios    | 0,00       |
| CONC.PONTEDEUME.-1PZO(40%)Sub.n om,2018(EMC 1/18): renovación tubaxes rede x.abaste.auga potable Nogueirosa" | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME  | 43.753,60 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Longametraxe Arima  | ***0504**         | ESNATU ZINEMA, S.L.   | 21.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL   | ***4770**         | SANCHEZ MERELAS, SL   | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratacións externas p/marketing  | ***5598**         | ESMARTA SOCIEDAD LIBRE, SOCIEDAD LIMITADA                             | 3.360,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mellora material promocional e plataforma comercial   | ***4188**         | RODRIGUEZ BUELA, MARTA  | 4.344,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0321.0: Cert.3.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros  | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO   | 17.695,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0321.0: Cert.4.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros  | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO   | 2.319,64  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0321.0: Cert.5.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros   | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                                      | 75.735,90 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0778.0: Cert.3.Pav. de Brañas a Francés,de Galegos a N-525, e ou.   | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA  | 424,70    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-2. Programa de apoio ás familias e para prevencion de menores e mocidade de conflitos por            | ***4878**         | ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD                             | 14.424,48 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTOS PARA ACTIVIDADE  | ***2756**         | DIAZ ASTRAY, CARLOS  | 3.573,73  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES  | ***5705**         | BAU LARSON, SOCIEDAD LIMITADA                              | 4.160,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación socorrista 2019   | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA   | 5.399,99  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019  | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES   | 7.627,29  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimento en bens inventariables  | ***2780**         | MARTINEZ CANOSA, LORENA                                    | 2.610,26  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOM3 - Programas de apoio á integración social - Adquisición de pizarras, armario e arquivador con chave | ***7454**         | ACCION FAMILIAR FERROL                                     | 1.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3 CENTROS OCUPACIONAIS.CENTRO OCUPACIONAL ASPABER   | ***0316**         | ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS | 20.481,75 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-5 Respiro Familiar.<br>"PROGRAMA DE RESPIRO DE FIN DE SEMANA, FESTIVOS Y/O EMERXENCIA           | ***0315**         | ASOC.PADRES DE PERSONAS C/DISCAPACIDAD INTELECTUAL,ASPAS | 15.421,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOM-3 Programas de apoio á integración social, OID en materia de Racismo e Xenofobia               | ***6515**         | S.O.S. RACISMO-GALICIA                                   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   | ***4135**         | A.P.A. LANDRAS C.E.I.P. MESTRE RODRIGUEZ XIXIREI         | 7.288,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación Técnico Deportivo 2019  | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                                       | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade xeral ano 2019.   | ***3238**         | A.VV. CAMPEIRAS  | 863,65    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de persoal técnico-deportivo  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESCOLA MUNICIPAL DE DANZA DE OLEIROS   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                      | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA A FÁBRICA DE OLEIROS  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                      | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CLASES DE CORO   | ***1783**         | ASOCIACION CULTURAL SAN MARTIN DE ANDEIRO                | 2.060,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades culturais por parte da Fundación Gonzalo Torrente Ballester no ano 2019 | ***7029**         | FUNDACION GONZALO TORRENTE BALLESTER                     | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Equipamento para actividades culturais de AFIPRODEL             | ***1696**         | ASOC.FINISTERRAE DE PROFESIONALES DO DESENVOLVEMENTO LOCAL | 1.509,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programación lírica 2019  | ***2510**         | ASOCIACION AMIGOS DA OPERA DE SANTIAGO COMPOSTELA          | 4.575,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CERTAMES DE MÚSICA POP-ROCK PARA GRUPO/ARTISTAS EMERXENTES      | ***7986**         | FUNDACION PAIDEIA GALIZA                                   | 6.874,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades escola unitaria 2019 e videopaseo inclusivo         | ***4459**         | ASOCIACION DE AMIGOS SI PERO A VAQUIÑA POLO QUE VALE       | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de material audiovisual e técnico-artístico         | ***3639**         | ASOCIACION MORREU O DEMO                                   | 1.760,45  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto de catalogación da colección de mapas e planos no AHDS | ***0002**         | ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                      | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. III Certame de microteatro "M2"                                 | ***4171**         | ASOCIACION TELON Y APARTE                                  | 7.300,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETIR NA TERCEIRA DIVISIÓN DE FUTBOL                         | ***0461**         | CLUB LARACHA C.F.  | 7.064,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 2019 | ***3673**         | PRAIÑA, SP. C.   | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FÚTBOL AMERICANO: COMPETICIÓN NACIONAIS FEDERADAS ANO 2019      | ***3398**         | CLUB DEPORTIVO BLACK RAVENS F.A.                           | 3.994,73  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL                       | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA         | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICA EN XESTIÓN CULTURAL DO CONCELLO DE ORDES                 | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES            | 11.958,90 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL TECNICO GESTION CULTURAL, ANO 2019            | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS         | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0061.0: Cert.1.Mellora pavim. cmño.Perouteiro e punto limpo Vilar | ***0760**         | CONCELLO DE SADA             | 40.900,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0060.0: Cert.1.Mantemento,conservación oficina xuvenil OMX. Sada  | ***0760**         | CONCELLO DE SADA             | 8.794,04  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0060.0: Cert.2.Mantemento,conservación oficina xuvenil OMX. Sada  | ***0760**         | CONCELLO DE SADA             | 9.303,27  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural         | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS        | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Incentivos á Contratación  | ***7984**         | GIL SOUTO, ANGEL MANUEL      | 3.937,55  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACION INDEFINIDA OFICIAL 3                                | ***4813**         | MOSTRAS E PROTOS             | 12.751,61 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Mantemento da contratación                                       | ***9069**         | SERVIZOS TECNICOS GAIA, S.L. | 9.609,30  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. MANTENIMIENTO DUN TRABALLADOR                             | ***9181**         | LEIRA LOUREIRO, JUAN FRANCISCO                                   | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO              | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                                   | 9.760,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-2 Apoio psicolóxico.                                   | ***0434**         | ASOCIACION GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA)                          | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NATACIÓN: COMPETICIÓN NACIONAL                            | ***4204**         | CLUB NATACION LICEO  | 2.499,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do coto, instalacións e actividade 2019        | ***1704**         | SOCIEDADE DE CAZA SAN MIRO                                       | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación                 | ***1975**         | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER                             | 16.082,86 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR          | ***8244**         | ASOCIACION DE CAZADORES NARAHIO                                  | 2.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Repoboacións cinexéticas                                  | ***7096**         | ASOCIACION DEPORT.CAZADORES SAN JUAN SERRES                      | 2.304,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EV1- PREVENCIÓN E SENSIB. IGUALDADE XÉNERO. PUBLIGUALDADE | ***0678**         | ASOCIACION SOCIO-EDUCATIVA PARA LA EDUCACION (ASEDOC)            | 11.448,60 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VALORIZACIÓN INTEGRAL E PROMOCIÓN MULTIFUNCIONALIDADE     | ***2985**         | COMUN.MTE.VV.M.C.BARBANZA ENXA XIAN DORDO COSTA D ABAIXO SOBRADO | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN INDEFINIDA COCINERA                                 | ***8816**         | ALONSO CASCINI, MARCELO AMADEO | 13.484,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREACIÓN DE EMPREGO  | ***3991**         | VAZQUEZ NOVAS, MARGARITA       | 6.531,29   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Asistencia p/implantación del plan marketing online              | ***3053**         | SANJUAN NUÑEZ, ANA BELEN       | 2.060,00   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0291.0: Cert.1.Millora segur.iluminac. públ. Taibó, Piñeiro e ou. | ***0760**         | CONCELLO DE SADA               | 38.387,18  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0291.0: Cert.2.Millora segur.iluminac. públ. Taibó, Piñeiro e ou. | ***0760**         | CONCELLO DE SADA               | 30.655,42  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0221.0: Cert.3.Pavimentación de rúas en núcleo de Pazos e outros  | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO          | 105.142,26 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0666.0: Cert.3.Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS          | 3.494,40   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0625.0: Cert.4.Ampliación de saneamento en Nebrixes (Bribes)      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE             | 4.250,27   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0625.0: Cert.3.Ampliación de saneamento en Nebrixes (Bribes)      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE             | 7.379,72   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0156.0: Cert.2.Rehabilitac. firme acceso ao Curro (Santaia) e ou. | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS             | 77.341,89  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2019.2000.0184.0: Cert.2.Mell.afirmado e outras actuacións Beba,Chacín e o.                                   | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS  | 26.139,65 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0501.0: Cert.1.Ampl. rede abastec.prrq. en S. Cristovo de Corzón                                    | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS  | 88.328,56 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0184.0: Cert.1.Mell.afirmado e outras actuacións Beba,Chacín e o.                                   | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS  | 20.898,16 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "Recuperando e prestixiando a regueifa na Coruña. (III Encontro de novos bardos e IV de repente en | ***8454**         | ASOCIACION ORAL (ORALIDADE,RIMA,ARTE E LINGUA DE GALICIA)                        | 6.675,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A emigración galega  | ***5569**         | ASOCIACION VIA GALEGA PLATAFORMA PARA A DEFENSA DOS DEREITOS NACIONAIS DE GALIZA | 1.897,81  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROGRAMA DE EDUCACION E COMUNICACION AMBIENTAL   | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO  | 2.150,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPO DE BALONCESTO DE LIGA EBA NACIONAL  | ***8979**         | CLUB BALONCESTO CULLEREDO  | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competicion Federada   | ***9722**         | ASOCIACION CORUÑESA DE WATERPOLO   | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENIMIENTO DO CADRO DE PERSONAL   | ***3323**         | ALIJA SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Mantemento peón  | ***3355**         | CASA EIRAS, S.C.   | 1.361,80  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Adquisición de maquinaria   | ***6919**         | CANOSA SENRA, RICARDO   | 12.764,00 | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE PADRON.-3PZO(25%)<br>CONVENIO ANUALIDAD/2019 GRUPOS<br>DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS      | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON  | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN<br>PERSONAL TÉCNICO DE TURISMO  | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS   | 1.426,45  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO<br>2019   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS   | 7.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DE TURISMO<br>2019  | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO   | 8.375,18  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. LISA E LEO en Bandaseca.<br>Inwestimentos   | ***3999**         | A.P.A. BANDASECA  | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Acondicionamento interior<br>local social (reparación e pintura paredes<br>e marcos ventás) | ***2611**         | A.VV. PICON   | 1.329,17  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Soldos e salarios e<br>seguridade social a cargo da entidade                                | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA  | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "Achégate aos morcegos:<br>divulgación e conservación dos morcegos<br>na Coruña".....       | ***3166**         | ASOCIACION DROSEIRA PARA O ESTUDIO<br>E CONSERVACION DO MEDIO NATURAL | 5.156,01  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROXECTO DE<br>CONSERVACIÓN DA PÍLLARA DAS<br>DUNAS NAS PRAIAS DA PENÍNSULA                 | ***7959**         | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA                                      | 13.942,06 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. XOGAR E LECER: fomento e concienciación da práctica deportiva                              | ***5215**         | BM LINEA 21  | 1.931,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE UN VELERO MODELO J80 PARA COMPETICIÓN                                       | ***2779**         | ASOCIACION CULTURAL R. GRUPO BAZAN DE FERROL                       | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competicións Deportivas e Oficiais do Club no ano 2019                                     | ***0687**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB TORRE                                      | 2.227,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COLOACIÓN ENGANCHES AS ACOMETIDAS DE AUGA POTABLE  | ***2499**         | COMUNIDAD USUARIOS P/APROVEITAMENTO DE AUGA POTABLE DA VILA DE ZAS | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-7 Programas de acción tutelar. "Asistencia social e xurídica para intervención tutelar" | ***6819**         | FUNDACION AUTISMO CORUÑA   | 12.248,40 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTUACIÓN SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS                    | ***2551**         | COMUNIDADE DE MONTES VECINAIS EN MAN COMUN DE CAAMAÑO              | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓN CINEXÉTICAS E SINALIZACIÓN DO TECOR  | ***4776**         | SOCIEDAD DE CAZA PERAVECHE   | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 2019                                       | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO  | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DUNHA HIXIENISTA BUCODENTAL   | ***3807**         | CLINICA DENTAL INSUA E BLANCO, S.L.                                | 14.308,56 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION LABORAL   | ***0450**         | PEREZ DOSIL, SERGIO  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Diseño de estrategia SEO y plan de marketing online para ecommerce                         | ***3595**         | HISOT 293 SLNE                                | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL   | ***0034**         | LUGAR DO COTARIÑO, S.L.                       | 13.195,24 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA DO POSICIONAMENTO DE MARCA   | ***2838**         | NOOSACK SPORTSWEAR, S.L.                      | 3.391,04  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ELABORACIÓN DO PLAN DE XESTIÓN DE RESIDUOS   | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                             | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AUDITORIA AMBIENTAL CARBALLEIRA DE BAIO  | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                               | 2.147,75  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2019  | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                         | 13.063,71 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de proxectos e actividades culturais vinculadas á creación, investigación, | ***0369**         | ASOCIACION CULTURAL DA CRUÑA ALEXANDRE BOVEDA | 27.469,68 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENEMENTO DUNHA TRABALLADORA  | ***9122**         | ASESORIA CAMINO, S.L.                         | 9.733,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVA   | ***0163**         | NUÑEZ FERREIRO, ALVARO                        | 9.782,76  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO ADMINISTRATIVO   | ***4830**         | VERTIA INGENIERIA, S.L.                       | 8.319,48  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO  | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE   | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA   | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                                       | 7.626,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADE CULTURAL DURANTE O ANO 2019   | ***0735**         | CORAL POLIFONICA DE BETANZOS                                 | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do servizo de normalización lingüística                                       | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                                      | 8.449,41  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA                                       | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA   | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS ACTIVIDADES ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA  | ***4980**         | ASOCIACION MUSICAL NOVA TROULA                               | 3.506,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación dun guía para as visitas guiadas a Colexiata e ao seu Museo de Arte Sacra   | ***0025**         | REAL E INSIGNE COLEGIATA DE A CORUÑA                         | 3.570,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Picapeixe cultural 2019  | ***0431**         | A.N.P.A. PICAPEIXE CEIP NICOLAS DEL RIO                      | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos técnicos, artísticos e de proceso para actividades culturais e novas liñas | ***4015**         | ASOCIACION PROXECTO MASCARAS                                 | 3.582,77  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Subvención para a realización actividades culturais durante o ano 2019                   | ***0657**         | A.P.A. TERRA DE DUBRIAM CENTRO PUBLICO INTEGRADO DE BEMBIBRE | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INVERTEMENTO EN ACTIVIDADES CULTURALS   | ***2508**         | ESCOLA DE MUSICA CHARAMELA           | 1.748,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VESTIARIO E CALZADO PARA INTERVENCIÓN DA AVPC DE MUROS                                | ***5583**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUROS | 3.825,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades Deportivas e promoción do deporte na localidade e comarca                 | ***9770**         | SPORTING BURGO, C.F.                 | 5.035,41  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPAR NAS COMPETIÇÕES ORGANIZADAS POLA FEDERACIÓN GALEGA DE FUTBOL               | ***2547**         | CLUB SAN TIRSO S.D.                  | 5.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CARRETERA: ÉLITE E SUB 23 - PARTICIPACIÓN EN COMPETIÇÕES FEDERADAS DE                 | ***0317**         | CLUB CICLISTA PADRONES               | 9.996,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOM-3 Programas apoio á integración social.ReDiversa. Prog.Dinamización Comunitaria e | ***6515**         | S.O.S. RACISMO-GALICIA               | 4.726,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MODALIDADE A: MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DA             | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON                    | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do persoal técnico en xestión cultural                                     | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                   | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO TECNICA ANIMADORA SOCIOCULTURAL 2019                                       | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                   | 7.493,33  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Implantación plan de Igualdade  | ***3333**         | OPEMAT INGENIERIA, S.L.              | 3.864,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2PZO: SUBV/2019. Mellorar a calidade de vida da poboación de NZida Grand Lahou | ***1866**         | ASOCIACION EGUEIRE                      | 3.767,42  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0005.0: Cert.4.Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría,Tomás Dapena e ou.    | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 22.213,20 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0502.0: Cert.1.Mell. afirm. e actuacións compl. na parroq. Arcos     | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                   | 54.264,11 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0509.0: Cert.1.Pav. cmño da Ribeira e da Estrada de S. Xiao          | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                      | 27.995,99 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0508.0: Cert.1.Pav.cmños de As Filgueiras e Libreiro -Casanova       | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                      | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0650.0: Cert.2.Acondic.edif. viveiro empresas e ou. A Capela         | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                      | 19.559,81 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral                                | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 26.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0321.0: Cert.6.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros            | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                   | 19.415,76 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0305.0: Cert.1.Reforma e ampliación do punto limpo en Teo            | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                         | 77.351,43 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0048.0: Cert.3.Acond. escola unitaria para local social no Paraño    | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 24.188,88 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2018.2000.0237.0: Cert.1.Pavimentación en O Valiño                                       | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                       | 41.402,20  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0237.0: Cert.2.Pavimentación en O Valiño                                       | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                       | 104.289,56 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0309.0: Cert.2.Accesos a Folgueira e outros                                    | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                       | 1.924,22   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0309.0: Cert.1.Accesos a Folgueira e outros                                    | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                       | 29.601,98  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0303.0: Cert.1.Abastecemento auga a Marbán e Seixas                            | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                      | 53.240,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0710.0: Cert.1.Pavim. e serv. Av. Ortigueira (cemiterio mupal.)                | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ   | 53.530,94  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0710.0: Cert.2.Pavim. e serv. Av. Ortigueira (cemiterio mupal.)                | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ   | 3.880,45   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0047.0: Cert.5.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital-r/Monfero)               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ   | 10.864,37  | Varios    | 0,00       |
| CONC. OLEIROS.- SUBV.NOM/2019.- ORZAMENTO 2019.- FEIRA OLERÍA TRADICIONAL "ALFALOREIROS" | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                       | 29.860,30  | Varios    | 0,00       |
| ASOC. ACADEMIA GALEGA AUDIOVISUAL.-SUBV.NOM/19.-ORZAM./19.-XVII PREMIOS MESTRE MATEO E O | ***8441**         | 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/2019. MMTO. SERV. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE          | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO           | 36.633,37 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE         | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Incorporar una zona de taller  | ***4459**         | QUINTELA FERNANDEZ, JAVIER  | 4.474,13  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS       | 13.991,06 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Abellón: proxecto educativo  | ***2189**         | NOENTE PARADISE, S.L.       | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Costa da morte   | ***5046**         | AANTENA, S.C.               | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material inventariable para a Asociación   | ***4956**         | ASOCIACION CULTURAL ANOANDO | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Solicitude de axuda para continuar e desenvolver a tradición e patrimonio de Orro -Culleredo | ***2895**         | A.VV. SAN SALVADOR DE ORRO  | 1.619,21  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVICIO DE SOCORRISMO   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA         | 8.320,68  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. IMPERMEABILIZACIÓN DA GRADA DO LOCAL SOCIAL DE ESMELLE - CENTRO BTT                              | ***3227**         | CLUB ESMELLE                                    | 2.596,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competición liga de bateis, traineríña e trainera 2019   | ***1663**         | CLUB DE REMO MUROS                              | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOT-7. Programas de apoio ás familias e para prevención no colectivo de menores e mocidade ..... | ***4878**         | ASOCIACION EMILIA GOMEZ ADAFAD                  | 880,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOM-2 Prog. inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación       | ***7526**         | FUNDACION RONSEL                                | 5.548,36  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RSE NA CALIDADE: IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE CALIDADE CONFORME A NORMA ISO                       | ***4373**         | FORMACION Y SERVICIOS DE GALICIA, S.COOP.GALEGA | 2.440,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA COMPETITIVA  | ***5432**         | RIO BREIRO, SLU                                 | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0226.0: Cert.2.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón                                  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                               | 32.929,39 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0624.0: Cert.1.Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)   | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                              | 28.562,63 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO AULA DA RIA  | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                             | 5.077,03  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO PERSOAL TÉCNICO PARA A ATENCIÓN DO MUSEO VALLE-INCLÁN                              | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL                  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Persoal museos   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO PERSOAL TECNICO EN ANIMACION SOCIOCULTURAL 2019                              | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION TECNICO/A MUNICIPAL EN XESTION CULTURAL 2019                                  | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                    | 7.438,36  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE TRABALLADORA   | ***0885**         | CASAS GOLPE, CONSTANTINO             | 9.375,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Obradoiros de pandeireta e baile tradicional   | ***5458**         | ASOCIACION CULTURAL NUNCA E TARDE    | 1.404,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Lousame en fotos   | ***8909**         | CLUBE XUBILADOS DE LOUSAME           | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO SNL  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                     | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de proxectos e actividades culturais vinculadas á creación, investigación, | ***5205**         | ASOCIACION CULTURAL APELON EDUCACION | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0169.0: Cert.1.Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza                                 | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                   | 26.823,98 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0169.0: Cert.2.Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza                                 | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                   | 50.202,86 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2017.3110.0169.0: Cert.3.Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza   | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL  | 11.133,97 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO   | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL  | 12.960,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES   | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto REGAM. Actividades de SECAME e SEMICE   | ***8890**         | ASOCIACION CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL PARA ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD "GEAS" | 955,21    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN DO CLUB EN LIGAS FÚTBOL FEDERADO ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU AUTONÓMICO                    | ***3827**         | SOCIEDAD DEPORTIVA FINISTERRE   | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Sufragar gastos derivados da participación dos nosos equipos nas categorías federadas de fútbol pola FGF | ***4205**         | ATLETICO CORUÑA MONTAÑEROS, C.F.  | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROGRAMA DE ACTIVIDADES E COMPETICIÓN FEDERATIVA DA U.D. CARRAL 2019                                     | ***1286**         | UNION DEPORTIVA CARRAL  | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Gastos derivados de participación en competicións federadas (arrendamentos pistas, seguros RC)           | ***3232**         | CLUB RACING SAN PEDRO   | 1.947,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Campañas e ordenanzas municipais medioambientais   | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA  | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| CONC. LAXE.- Subv.nom.2019, EMC4/2018 Adquisición dunha nave para almacén de vehículos municipais e outros          | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE  | 61.264,52 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Compra de unha miniexcavadora                  | ***5482**         | CLAAMAN VENTAS Y ALQUILERES DE GALICIA, S.L. | 18.640,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGADO                           | ***1175**         | GANADERIA REY MARTINEZ, S.C.                 | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. PIANO , EQUIPAMENTO INFORMÁTICO...        | ***6861**         | COLAS MARTINEZ, PAULA                        | 3.694,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION TRABALLADOR                       | ***5593**         | JUAN COUTO, S.L.                             | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral           | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES               | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. CONTRATACIÓN DUN CARPINTERO METÁLICO           | ***5690**         | GERMAN Y CAAMAÑO, S.L.                       | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOCORRISMO DA PISCINA MUNICIPAL                | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES               | 7.132,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL OFICINA DE TURISMO                     | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                          | 10.800,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO DEPORTIVO 2019                         | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                            | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO 2019 | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                          | 4.839,45  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2019   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                                       | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A compra mobiliario, maquinaria, instrumentos e vestimenta                          | ***3381**         | ASOCIACION C.D. A MEDA DEL CASTRO-SADA                      | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA PERSOAL DE CONFRARÍA  | ***0326**         | POSITO DE PESCADORES DE RIANXO                              | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPAMENTO SINALIZACION VEHICULO E INFORMÁTICO                                     | ***8401**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL NEGREIRA            | 7.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DE PERSOAL TÉCNICO EN MUSEO DE SURF                                      | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                                       | 10.445,19 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-5 Respiro familiar. "PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR: RESPIRO PARA FAMILIAS E LECER | ***5464**         | FUNDACION ADCOR   | 9.466,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1 Transporte adaptado. "Mantemento do servizo de Transporte adaptado"            | ***6600**         | CRUZ ROJA ESPAÑOLA  | 21.037,79 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3 Centros ocupacionais. CENTRO OCUPACIONAL ASPROMOR                              | ***0720**         | ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE ORTEGAL                      | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-5 Respiro familiar. "Apoio ó servizo de respiro"                                 | ***0630**         | ASOC.PADRES NIÑOS DEFICIENTES FIS.Y PSIQ.COMARCA XALLAS-CEE | 10.672,68 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS  | ***2661**         | SOCIEDAD DEPORTIVA DE CAZADORES DE XESTOSO                  | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***7977**         | CLUB DE CAZADORES FRAGA DO REY          | 1.200,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0237.0: Cert.1.Sane., pluv. e pav. r/ Prado, Rocapellón e ou.                           | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                     | 36.105,12 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0190.0: Cert.1.Pav. Cmño. As Pedreiras- T.M. San Sadurniño e ou.                        | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                      | 69.326,94 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0548.0: Cert.1.Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou.                       | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 2.996,63  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENIMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA   | ***9157**         | DIAZ SANMARTIN, JUAN CARLOS             | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENIMENTO CONTRATACION TRABALLADOR MAIOR DE 45                                      | ***4909**         | CAMOUME TABERNAS, S.L.                  | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programación cultural para a mellora das competencias educativas                       | ***9646**         | A.P.A. O ADRO CEIP BEMANTES             | 769,50    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Obradoiros:aprendizaxe fabricación e coñecemento de instrumentos a partir de elementos | ***5053**         | ASOCIACION CULTURAL O SON DO POTE       | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Artesanía 2019   | ***1571**         | A.VV. ALBORADA S.P. DE MEZONZO          | 960,69    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades culturais da Coral Airiños de Caranza                   | ***3461**         | CORAL AIRIÑOS DE CARANZA                | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividade deportiva BTT O TREITO 2019   | ***9976**         | CLUB BTT O TREITO   | 5.689,23  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. HOCKEY A PATÍNS - COMPETICIÓN OK BRONCE - NORTE                                      | ***1492**         | ESCOLA LUBIANS  | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promoción do deporte de tiro pola realización de actividades de fomento do deporte   | ***3931**         | CLUB DE TIRO OLIMPICO LARACHA                             | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APLICACIONES INFORMÁTICAS Y EQUIPOS P/PROCESOS INFORMACIÓN                           | ***5389**         | BOANAR, S.L.  | 9.538,25  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS                        | 7.255,03  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA   | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES   | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Faro de Cabo Vilán: centro cultural, de ocio e turístico                             | ***7349**         | ASOCIACION EMPRESARIOS E DE PROMOCION TURISTICA CAMARIÑAS | 41.318,64 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PLAN DE DINAMIZACIÓN TURISTICA MUXIA NATURAL OFICINA PUNTO DE INFORMACIÓN AL TURISTA | ***2290**         | MUXIA NATURAL ASOCIACION DE TURISMO RURAL                 | 26.990,24 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0253.0: Cert.2.Aglom. Fondevila, pista da Igrexa a Cacheira e ou.                     | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                                      | 49.663,86 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORAS NO PARQUE INFANTIL DO LOCAL SOCIAL (FASE 4)                                 | ***2489**         | A.VV. TABELIRON DE BAYO                                   | 8.800,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Mellora equipamento dos espazos p/actividades formativas      | ***6700**         | COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS | 3.449,70  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0668.0: Cert.3.Mellora de camiños na Rateira e Vistavós        | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                  | 32.609,27 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0755.0: Cert.1.Alumeado publico AC550 prrqs. de Abelleira eTal | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                  | 14.822,50 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0684.0: Cert.1.Pavimentación da rúa Pexegueiro                 | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                | 24.137,56 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0684.0: Cert.2.Pavimentación da rúa Pexegueiro                 | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                | 14.401,32 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DE PERSOAL   | ***6794**         | ENGASOFT, S.L.                                     | 9.909,09  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO PERSOAL   | ***3800**         | MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L.                   | 4.753,81  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                              | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación en Competición Federada na tempada 2019/2020    | ***4514**         | ASOCIACION A.D. TIRIA                              | 2.258,71  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERROR EN EL IMPORTE  | ***4514**         | ASOCIACION A.D. TIRIA                              | -2.258,71 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Participación en Competición Federada na tempada 2019/2020  | ***4514**         | ASOCIACION A.D. TIRIA                          | 2.258,71   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PIRAGÜISMO SLALOM - ACTIVIDADE NACIONAL 2019  | ***0780**         | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE PIRAGÜISMO DUMBRIA | 3.404,80   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-1 Programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risc | ***7454**         | ACCION FAMILIAR FERROL                         | 3.126,43   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA CARRETILLA ELEVADORA   | ***4769**         | DISBEPAN GALAICA, SL                           | 6.800,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dous partes dentro da Competitividade. Investigación e elaboración de intelixencia do negocio                 | ***9562**         | FARIÑA DOMINGUEZ, PABLO                        | 4.720,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Elaboración da páxina web e deseño de publicidade   | ***1212**         | VESES SANTIAGO, JOSE VICENTE                   | 2.000,00   | Varios    | 0,00       |
| CONC. SANTIAGO.- SUBV. NOM/2019.- EMC 4/2019.- SOSTEMENTO DO CENTRO SOCIOCULT. E XUV. DO                                 | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA             | 144.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                       | 6.023,01   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa para a mellora da accesibilidade social, física e intelectual aos contidos culturais do Museo....    | ***0371**         | PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO              | 26.638,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***2266**         | TASENDE COSTA, MARIA CARMEN                    | 2.022,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Implantación aplicaciones informáticas. Compra de mobiliario     | ***4329**         | OKO CONSULTORIA DE GESTION E INNOVACION, S.L. | 8.944,32   | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0170.0: Cert.1.Aglom. cmñ. Do Casal e Teixeiras na Pega           | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                            | 43.700,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO DE GRAO MEDIO                   | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                            | 9.000,00   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0769.0: Cert.1.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 39.764,61  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0769.0: Cert.2.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 59.209,32  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0769.0: Cert.3.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 28.699,29  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0146.0: Cert.1.Camiño en Carballal ( Cerdido ) e outros           | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                           | 14.744,23  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0045.0: Cert.4.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ       | 28.409,02  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0487.0: Cert.1.Camiño de Fontelo a Igrexa (Aiazo) e outros        | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                            | 104.588,66 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0487.0: Cert.2.Camiño de Fontelo a Igrexa (Aiazo) e outros        | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                            | 24.817,25  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PROMOCION TURISTICA AROUSA NORTE   | ***0001**         | MANCOMUNIDAD RIA DE AROUSA-ZONA NORTE   | 100.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DE ADQUISICION E MELLORA DE BENS INVENTARIABLES, EQUIPAMENTO E                    | ***1178**         | FEDERACION GALLEGA DE CAZA  | 3.428,39   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. KÁRATE - COMPETICIÓN NACIONAL ANO 2019   | ***5902**         | ASOCIACION DEPORTIVA DO COTO  | 4.996,62   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material accesorio para escenario movil  | ***2139**         | A.VV. CULTURAL E PRESTADORA SERVICIOS A MOCIDADE A CARREIRA                     | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES  | ***5489**         | COMPLEXO XALLEIRO, S.L.   | 9.514,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE EQUIPOS  | ***5009**         | TENREIRO MOREIRA, DANIEL  | 8.405,54   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO   | ***4186**         | GALIPROF SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA   | 12.800,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC.LAXE. - 60% SUB.NOM.2019, EMC 4/2016, MELL. EFICIENCIA ENERXÉTICA ALUMEADO EXTERIOR            | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE  | 53.999,88  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. GASTOS PERSOAL OFICINA DE TURISMO ANO 2019  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS  | 6.268,47   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.Impulsar o desenrolo económico, o fomento de emprego e o apoio ó comercio e a hostelería. | ***3974**         | ASOCIACION COMERCIANTES HOSTALEIROS E PROFESIOANIS BARRIO DA MILAGROSA CARBALLO | 2.811,82   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Gastos de persoal e funcionamento do Cmus Profesional Arzúa                        | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                        | 9.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MMT0. POR TRANSFORM. EN INDEFINIDO CONTRATACION MULLER MAIOR 45                         | ***3203**         | AREA VENDING 24 HORAS, S.L.              | 4.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Gastos de persoal e funcionamento da Esmu Municipal Arzúa                               | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                        | 8.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CHANFAINA LAB 2019  | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                | 4.041,14 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimento Local Social de San Miguel de Cabanas                                      | ***3038**         | A.VV. SAN MIGUEL DE CABANAS COSTA DO VAL | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade cultural durante o ano 2019  | ***4354**         | ASOCIACION MUSICAL BATERIA DO CARIÑO     | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE EMBARCACIÓNS PARA REMO MAR  | ***1173**         | FEDERACION GALEGA DE REMO                | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VI FEIRA DO COMERCIO DE TEIXEIRO E CAMPANA DE NADAL 2019                                | ***4282**         | ASOCIACION COMERCIANTES DE TEIXEIRO      | 6.200,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQU. MAQUINARIA DE PRESOTERAPIA  | ***3984**         | ROMARIS ANTELO, NATALIA                  | 3.120,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Asoc. cazadores: Repoboacións cinexéticas e sinalización do Tecor Campelo-Gandariños de | ***8829**         | CLUB CAMPELO GANDARIÑOS                  | 1.650,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. DESEÑO , IMAXE CORPORATIVA E MARKETING A COVIÑA  | ***3815**         | PAULINO TRADING, S.L.                                     | 1.175,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES  | ***5789**         | PROSUM GALAICA, S.L.                                      | 6.346,47  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DUNHA MÉDICO  | ***5347**         | EUMESALUD, S.L.   | 16.499,97 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Posicionamiento web para página web (www.safat.es)   | ***8628**         | SILVA FERRIN, MARIA DEL CARMEN                            | 3.919,89  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES DE MARKETING Y COMUNICACIÓN  | ***4737**         | THE DESIRE SHOP, S.L.                                     | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DISEÑO Y CREACIÓN DE WEB PARA MARKETING ONLINE   | ***6299**         | CASTRO RODRIGUEZ, MANUEL OVIDIO                           | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Subvención para limpeza de praias marítimas 2019  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                                       | 13.832,16 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-1. Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación | ***1641**         | FUNDACION ACCION CONTRA EL HAMBRE                         | 8.286,88  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI3- FOMENTO DO EMPREGO.   | ***1034**         | RADIO ECCA FUNDACION CANARIA                              | 4.958,41  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación  | ***3493**         | ASOCIACION DE AYUDA A NIÑOS ONCOLOGICOS DE GALICIA ASANOG | 6.190,81  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-5 Respiro familiar. "Estancias Programadas en instalacións comunitarias".                     | ***6200**         | FEDERACION GALLEGA DE ASOC.EN FAVOR DE PERSONAS C/DISCAPAC.INTEL. O DESARROLLO | 16.856,82 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INSTALACIÓN DE ASEOS E VESTIARIOS, OFICINA E MELLORAS NO PAVIMENTO DOS ACCESOS Á                 | ***0185**         | CENTRAL DE FRADES SOCIEDADE COOP.GALEGA  | 6.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA A TRAVÉS DE LA                               | ***1057**         | FUNDACION TALLER DE SOLIDARIDAD  | 8.054,27  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2019  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO   | 7.800,00  | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-XUÑO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN   | ***INAS**         | NOMINAS  | 2.760,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS PERSOAL DAS OFICINAS TURISMO 2019   | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE   | 11.520,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto recompilación, catalogación, tratamento, conserv. e difusión do patrimonio histórico... | ***1699**         | FUNDACION LUIS TILVE   | 28.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2019   | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DO TÉCNICO DEPORTIVO  | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL   | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VESTIMENTA P/NOVOS BAILARINS/AS E VESTUARIO P/NOVO GRUPO   | ***0439**         | ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA DE TORAS                                       | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades socioculturais ano 2019  | ***0900**         | A.P.A. COLEGIO VILAS ALBORADA DE SANTIAGO      | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0289.0: Cert.3.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugar dos                            | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                           | 89.503,99 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais ano 2019   | ***2789**         | FUNDACION ACADEMIA GALEGA DA LINGUA PORTUGUESA | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0699.0: Cert.1.Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta                          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                            | 18.153,71 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0699.0: Cert.2.Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta                          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                            | 34.659,72 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Taller formativo de estarcido-estampación textil p/persoas con discap. intelectual | ***1727**         | A.P.A. CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA        | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0699.0: Cert.3.Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta                          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                            | 24.029,70 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa Actividades 2019  | ***7029**         | FUNDACION GALIZA SEMPRE                        | 14.358,24 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0699.0: Cert.4.Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta                          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                            | 10.996,50 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0699.0: Cert.5.Pavim. e renov. servizos rúa do Mar e Volta                          | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                            | 3.901,29  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades culturais...                      | ***8125**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE CEDEIRA      | 1.880,00   | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0754.0: Cert.1.Pavimen. R/Celso Emilio Ferreiro e Trav. a Boado   | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                       | 5.685,02   | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0754.0: Cert.2.Pavimen. R/Celso Emilio Ferreiro e Trav. a Boado   | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                       | 1.121,03   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0220.0: Cert.1.Pavim. viais prroq. Bemantes, Callobre, Miño e ou. | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                           | 145.388,60 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades p/fomento e emprego do galego na infancia            | ***0382**         | A.VV. BARRIO ATOCHAS MONTE ALTO T.HERCULES | 1.320,01   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0220.0: Cert.2.Pavim. viais prroq. Bemantes, Callobre, Miño e ou. | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                           | 3.032,42   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0332.0: Cert.3.Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                       | 9.487,04   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0769.0: Cert.4.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                        | 22.507,95  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos Culturais  | ***3461**         | CORAL AIRIÑOS DE CARANZA                   | 509,60     | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. KICKBOXING - PARTICIP. COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL             | ***2804**         | CLUB KICKBOXING C.JUANCHO                  | 3.748,50   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. XIMNASIA RÍTMICA - COMPETICIÓN NACIONAL 2019  | ***3068**         | CLUB XIMNASIA RITMICA VIRAVOLTA   | 5.831,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Gastos de organización  | ***2788**         | CLUB DE FUTBOL LIRA   | 1.227,10   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN LIGAS 2019   | ***0753**         | CLUB ESCUELA DE FUTBOL R FERROL   | 3.840,48   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. LIGA LEB ORO - COMPETICIÓN OFICIAIS NACIONAIS 2019  | ***5650**         | CLUB BASQUET CORUÑA   | 104.125,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN BIENES INVENTARIABLES   | ***0435**         | REAL CLUB NAUTICO DE LA CORUÑA  | 2.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamientos Rehabilitación. Proxecto mmto. talleres ocupacionais                          | ***5246**         | ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL | 20.166,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMTO. EMPREGO SOSTIBLE E DE CALIDADE  | ***3991**         | VAZQUEZ NOVAS, MARGARITA  | 9.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CAMPAÑA P/PROTECCIÓN DA LAGOA DA FROUXEIRA  | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO   | 1.206,37   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0109.0: Cert.1.Renovación rede de saneamento nos Castros   | ***0040**         | CONCELLO DE ARES  | 55.938,30  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Apoio á distribución, comercialización e exhibición da película 7 Limbos na provincia da Coruña | ***4782**         | MOLINA QUIROGA, BERIO   | 5.079,32   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Aluguer de instalacións, primas de seguros e dereitos de arbitraje liga                        | ***4114**         | ASOCIACION D.C. LIGA DE PEÑAS DE LA CORUÑA | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Deporte Xeral-Fútbol participación competicións Federadas Locales e Provinciales               | ***4147**         | CABANA SOCIEDAD DEPORTIVA                  | 2.327,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto deportivo 2019 - Agrupación deportiva A Fraga   | ***2200**         | AGRUPACION DEPORTIVA A FRAGA               | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SALVAMENTO E SOCORRISMO DEPORTIVO. COMPETICIÓN NACIONAL  | ***7804**         | CLUB NATACION CERCEDA                      | 2.499,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización campamentos multideportivos de divulgación de vida deportiva e saudable           | ***3687**         | CLUBE XOGA E APRENDE                       | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participar nas competicións da Federación Galega de Fútbol e fomentar o deporte e as relacións | ***2723**         | SOCIEDAD DEPORTIVA SAN MARTIÑO             | 2.327,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO POSTO DE TRABAJO DO PERSOAL TÉCNICO DE CULTURA                                   | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                         | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 28 FESTIVAL INTERNACIONAL OUTONO DE TEATRO - FIOT  | ***4171**         | ASOCIACION TELON Y APARTE                  | 56.050,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  | ***4885**         | C.D.LAGO TEAM                              | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Rehabilitación do salón de actos   | ***2020**         | AGRUPACION INSTRUCTIVA DE CAAMOUCO DE ARES | 8.949,49  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PLAN MELLORA DA CALIDADE, COMPETIT. E ACTIV. TURÍSTICAS 2019        | ***6834**         | INFORMACION E COMUNICACION LOCAL, S.A.                   | 120.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material artístico e equipos p/proceso información                  | ***0515**         | ASOCIACION XUVENIL XIRADELA                              | 2.287,49   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. VESTIARIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS                              | ***2737**         | ASOCIACION CULTURAL PEDRA DA AROÑA                       | 3.243,18   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREANDO DESTINO 2019  | ***7976**         | ASOCIACION RURAL DE DESENVOLVEMENTO DA RIA DE MUROS-NOIA | 40.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación en competición federada de fútbol                     | ***1135**         | SOCIEDAD DEPORTIVA CACHEIRAS                             | 3.250,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED- 2 Eliminación de Barreiras. "Accesib. Cognitiva Persoas con TEA | ***5493**         | FEDERACION AUTISMO GALICIA                               | 4.957,12   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realizar o 3 slalom, activ. karting e automobilismo                 | ***1178**         | AUTOMOVIL CLUB AS PONTES                                 | 2.250,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DÍA MUNDIAL DA FIBROMIALXIA - ACTIVIDADES                           | ***7523**         | ASOCIACION GALEGA DE FIBROMIALXIA                        | 1.100,86   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación Técnico Animación sociocultural                        | ***0760**         | CONCELLO DE SADA   | 8.328,77   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0335.0: Cert.1.Mell. viais Sixto-S.Cremenzo (V.de Gándara) e o.      | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS  | 64.955,09  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2018.2000.0301.0: Cert.1.Reforzo firme prrqs. Carelle,Codesoso,Folgoso e o. | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES             | 132.384,38 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0301.0: Cert.2.Reforzo firme prrqs. Carelle,Codesoso,Folgoso e o. | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES             | 70.035,62  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0747.0: Cert.1.Mellora viais de Pudenza-Brandomil-Armán e ou.     | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                            | 34.025,22  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0146.0: Cert.2.Camiño en Carballal ( Cerdido ) e outros           | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                        | 21.216,97  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TEMPADA 2019   | ***4715**         | HOCKEY CLUB AS PONTES                      | 1.750,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***3490**         | SOCIEDAD DE CAZA SAN VICENTE               | 2.950,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MOBILIARIO   | ***9073**         | DEUS ARMADA, IRIA                          | 2.200,30   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición sistema automatizado cobro en efectivo               | ***4688**         | ENTERTAINMENT AND LEISURE TECHNOLOGY, S.L. | 14.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE MATERIAL   | ***1350**         | RODRÍGUEZ VALIÑO, YÉSSICA                  | 15.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade cultural de divulgación e difusión da nosa lingua     | ***1542**         | ASOCIACION SOCIO PEDAGOXICA GALEGA         | 27.500,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACION DE SOCORRISTA 2019                                 | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE   | 7.825,41  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS PERSOAL DA LONXA E OFICINAS                              | ***0281**         | COFRADIA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE CARIÑO | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION SOCORRISTA 2019                                    | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL   | 7.330,13  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral                            | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES   | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral                                 | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE   | 46.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral                            | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL   | 17.465,14 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMTO. PERSOAL TECNICO MEDIO AMBIENTE                            | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS  | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AFORRO ENERXÉTICO   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME  | 2.150,53  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0731.0: Cert.2.Construcción senda peonil entre Vilanova e Tarrío | ***0830**         | CONCELLO DE TEO  | 35.837,88 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0731.0: Cert.1.Construcción senda peonil entre Vilanova e Tarrío | ***0830**         | CONCELLO DE TEO  | 69.225,52 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0480.0: Cert.1.Camiño subestación As Teixeiras (San Crimenzo) | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                       | 23.468,66 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0474.0: Cert.1.Camiño Cerván-Castro (Buxantes) e outros       | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                       | 28.641,73 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0477.0: Cert.1.Camiño Salgueiros a Cernado (Salgueiros)       | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                       | 52.442,19 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CELEBRACIÓN DO XXVIII SALÓN DO CABALO DE FERROL              | ***7834**         | CLUB DEPORTIVO EQUIOCIO                   | 22.894,40 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO  | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                           | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MATERIAL ANO 2019  | ***7778**         | CLUB NATURAL SPORT SADA                   | 2.517,77  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMT0. EMPREGADO  | ***3206**         | CUMA XAMAZAS S. COOP. GALEGA              | 8.003,11  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades e talleres culturais ano 2019                    | ***0515**         | ASOCIACION XUVENIL XIRADELA               | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades artísticas                        | ***8331**         | ASOCIACION DE ARTISTAS PLASTICOS GALLEGOS | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. ASALTO AO CASTELO                                       | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                      | 12.750,80 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Proxecto CERNA   | ***0448**         | ASOCIACION PARA A DEFENSA ECOLOXICA DE GALIZA                                   | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***7131**         | ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DEL PILAR                                   | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRATAMENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS C/ INCENDIOS                  | ***5365**         | COMUNIDAD DE MONTES EN MANO COMUN DEL MONTE DENOMINADO DABAIXO Y CAMPO DE LAMAS | 3.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***4827**         | SOCIEDAD DEPORTIVA O GATILLO  | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***3811**         | SOCIEDAD DE CAZA CINEXETICA BOIMORTO DE LA CORUÑA                               | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0187.0: Cert.1.Pavimentación vial na Farrapa.                     | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA   | 58.984,51 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0224.0: Cert.4.Mellora da praza do Cristo en Tal                  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS   | 8.063,33  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0032.0: Cert.1.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS   | 11.542,53 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0769.0: Cert.5.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS   | 51.975,19 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0769.0: Cert.6.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS   | 17.287,73 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0769.0: Cert.7.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño                  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS   | 19.810,20 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0114.0: Cert.2.Pav. viais Duomes de Arriba - Seilán (A Baña)                      | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA  | 56.049,20 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0521.0: Cert.1.Pavimentación camiño Casanova-O Piñón                              | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA  | 37.166,64 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0520.0: Cert.1.Pavimentación camiños Puntal de Abaixo                             | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA  | 27.692,73 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0518.0: Cert.1.Pavimentación camiños Albarón-Mourela Baixa                        | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA  | 47.833,74 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0519.0: Cert.1.Pavimentación camiños Liñares-Chisqueira                           | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA  | 27.146,34 | Varios    | 0,00       |
| ILLA BUFARDA, SC.- PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS "LUIISA VILLALTA" PROX. CULT. P/IGUALDADE | ***5359**         | ILLA BUFARDA, S.C.  | 18.720,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 CENTROS OCUPACIONAIS: TALLER INFORMÁTICA                                    | ***2262**         | ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL | 5.891,04  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CENTRO DE ATENCION SOCIAL CONTINUADA DE CASCO                                    | ***2792**         | ASOCIACION COMITE CIUDADANO ANTI-SIDA DE CORUÑA                   | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización.                 | ***3943**         | FUNDACION INGADA  | 3.363,73  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-5 Centros rehabilitación psicosocial e laboral. Acondic.e equipamentos         | ***5246**         | ASOC.SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC.DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL | 5.492,68   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-6 VIVENDAS TUTELADAS DE TRANSICIÓN NA CONTORNA COMUNITARIA                     | ***7314**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA  | 17.970,51  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0770.0: Cert.5.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo                     | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO  | 1.607,08   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0182.0: Cert.3.Reforzo firme prrqs. da Nosa Sra de Lourdes e ou.                   | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS  | 9.901,33   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0486.0: Cert.1.Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro                  | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA  | 105.800,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do SNL existente   | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA   | 6.947,84   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Colocación cortiza na aula net, oficina e almacén; pandeiretas e mesas portátiles | ***1420**         | A.VV. AGRA  | 2.657,51   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS PRÁCTICA DEPORTIVA FÚTBOL  | ***3834**         | SOCIEDAD DEPORTIVA O VAL DE NARON   | 3.250,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓN NACIONAIS   | ***1247**         | ATHLETIC CORUÑA HOCKEY CLUB   | 4.888,97   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participar en competición federada ano 2019                                       | ***1807**         | CLUB PATINAXE A POBRA   | 920,98     | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Competición federada ano 2019                             | ***1539**         | CIRCULO FERROLANO DE AJEDREZ  | 3.949,60  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0619.0: Cert.1.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS   | 17.088,95 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS           | ***8359**         | COMUNIDADE DO MONTE VECIÑAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE LAMASPIN                 | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PREVENCIÓN DE INCENDIOS: ROZA                             | ***5471**         | COM.VV.MONTES M.C.SUSAMONTES,PARAPICO Y ABELENDO                              | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTUACIÓNS DE SILVICULTURA PREVENTIVA                     | ***5883**         | COMUNIDAD MONTES VV.MANO COMUN LUGAR AMIRA                                    | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTUACIÓNS DE SILVICULTURA PREVENTIVA                     | ***6600**         | MANCOMUNIDADE DO MONTE VECINAL EN MAN COMUN DO LUGAR DE SANTA BAIA, MAZARICOS | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE INVESTIMENTOS PARA A ACTIVIDADE            | ***5195**         | NAVEIRA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN   | 2.242,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 2ª FASE APARCADOIRO PÚBLICO                               | ***3370**         | A.VV. OS PASOS  | 4.093,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPOS INFORMÁTICOS E MOBILIARIO                         | ***7906**         | CES MIRANDA, CORNELIA   | 2.056,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GAÑAR EN COMPETITIVIDADE                                  | ***5011**         | BASH CORUÑA, S.L.   | 5.959,27  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. AXUDA Á CONTRATACION INDEFINIDA                       | ***0513**         | SEOANE SEOANE, MARCOS                   | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS                   | ***1484**         | FERRANT NAYA, LUISA FERNANDA            | 3.787,78  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO COMERCIO                                 | ***7772**         | RIAL GORGAL, ALBINA                     | 12.359,26 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PLAN DE INNOVACION                                    | ***3121**         | GARCIA VAZQUEZ, MARCOS                  | 18.768,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MOBILIARIO P/ AUTOLAVADO                              | ***4230**         | ROSARIO COMBUSTIBLES, S.L.              | 11.480,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral                  | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                     | 12.130,43 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral                  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 23.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral                       | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                     | 31.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desarrollo pág.web y actuaciones de marketing digital | ***5238**         | ORIGEN GALICIA, S.L.                    | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DISEÑO WEB E ESTRATEXIAS SEO                          | ***5337**         | AUSUM ASESORES Y ABOGADOS, S.L.         | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Deseño e desenvol. plan marketing e comunicación               | ***5585**         | SIGILLUM KNOWLEDGE SOLUTIONS, S.L.             | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Creación e deseño estratexia e web                             | ***3071**         | TU AGENDA COMERCIAL, S.L.                      | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PLAN DE MARKETING COMPLETO                                     | ***5151**         | TECHNOLOGY APPLIED TO THE SPORT INDUSTRY, S.L. | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ca diabetes na mochila   | ***0790**         | ASOC DE NENOS Y NENAS CON DIABETE DE GALICIA   | 4.285,52  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XXIV Día da ciencia na rúa                                     | ***4289**         | ASOCIACION AMIGOS CASA DE LAS CIENCIAS-CORUÑA  | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adestramentos, participación en competicións de Supercross.... | ***7198**         | MOTOCLUB AMEIXENDA                             | 1.030,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Evento de motociclismo e actividades                           | ***7849**         | ASOCIACION MOTOCLUB VAL DO DUBRA               | 2.129,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competitividad y expansión                                     | ***4075**         | SEDIA INNOVACION AGROALIMENTARIA, S.L.         | 4.798,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Axudas á consolidación e fortalecemento empresarial            | ***5521**         | ESTUDIO 1917 MAKEUP, S.L.U.                    | 3.600,00  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0527.0: Cert.1.Parques infantís de Areas e do Adro              | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                            | 18.836,06 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2017.2100.0069.0: Cert.1.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                           | 5.588,99  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0237.0: Cert.3.Pavimentación en O Valiño                     | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                        | 11.308,22 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "No Camiño" proxecto divulgativo                            | ***5501**         | ONDE ANDARAS, SL                           | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                        | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                           | 25.359,24 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Bailar nas rúas (obradoiros); Celebrar Luis Seoane          | ***1420**         | A.VV. AGRA                                 | 2.092,61  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Obradoiros extraescolares                                   | ***5259**         | A.P.A. C.P. A PICOTA BARCOMA               | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamento e para actividades culturais                    | ***0417**         | A.VV. BARRIO DE CASTIÑEIRIÑO               | 1.031,23  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de equipamento                                  | ***4360**         | A.P.A. FONTELA                             | 1.095,55  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO SERVIZO TRANSPORTE ADAPTADO                   | ***5102**         | ASOCIACION CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE | 9.996,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades formativas                                      | ***4591**         | ASOCIACION CULTURAL FARAGULLA TEIXEIRO     | 2.160,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades culturales                             | ***8911**         | FUNDACION PAZOS CUCHILLO DE PAZOS | 5.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ORGANIZACION FESTIVAL "VAI DE RUA" 2019            | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS              | 2.498,65  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO SNL ROIS-DODRO 2019                     | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                  | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral               | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                 | 23.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral               | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                | 11.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral               | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO              | 21.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral               | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                 | 25.865,48 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral               | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR            | 11.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral               | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS             | 15.484,42 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION          | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA           | 23.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA              | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0670**         | CONCELLO DO PINO               | 15.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA           | 21.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS             | 15.491,17 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO      | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES             | 11.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA       | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO        | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS        | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE          | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA            | 17.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA         | 17.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON          | 26.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO         | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TAEKWONDO CAMPIONATOS INTERNACIONAIS  | ***8665**         | CLUB KWON BETANZOS          | 7.038,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Práctica do fútbol no ámbito federado | ***1279**         | UNION DEPORTIVA CORCUBION   | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPARACIÓN PISTA DE TENIS 3           | ***0499**         | CASINO FERROLANO-TENIS CLUB | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Persoal técnico de atención de Museo 2019                                    | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                   | 5.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA MUSEO DURANTE O ANO 2019                  | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                  | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROMOCIÓN DO BALONCESTO E PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADAS E           | ***4725**         | ASOCIACION CLUB BALONCESTO RIANXO    | 2.577,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MÁQUINA DE COSER E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO                                   | ***6025**         | MUÑIZ TEIJEIRO, MARIA DE LOS ANGELES | 5.095,76  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DISEÑO/CREACIONES GRAFICAS Y COMUNICACION, HOSTING, LIC. PERIODICAS Y DISEÑO | ***1392**         | LOPEZ GONZALEZ, BEATRIZ              | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de equipos informáticos ...   | ***4670**         | PINGOTA COMUNICACION S.COOP GALEGA   | 2.760,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSION EN TIENDA AGRICOLA   | ***9794**         | OTERO JURJO, MARIA EVA MELINA        | 6.236,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SALVAMENTO ACUÁTICO DEPORTIVO  | ***8630**         | CLUB ACUATICO LARACHA                | 4.884,30  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE                              | ***2780**         | AGRUPACION DEPORTIVA CODIMA          | 3.529,08  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0162.0: Cert.1.Reforzo de firme camiño das Chousas (Barallobre)               | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                     | 37.684,91 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0517.0: Cert.1.Pavimentación de vial en Casadelos   | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA   | 29.233,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0522.0: Cert.1.Pavimentación vial Valle Inclán  | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA   | 26.341,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. O obxectivo das actividades do Club de Prensa de Ferrol, dende a súa fundación en 1987.              | ***1231**         | CLUB DE PRENSA DE FERROL                                     | 7.975,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de socorristas para as piscinas   | ***0830**         | CONCELLO DE TEO  | 8.419,74  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Persoal para oficina de turismo no 2019   | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON   | 6.223,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-2. Centros de atención á infancia. ESCUELAS POPULARES GRATUITAS-GUARDERIA INFANTIL DE             | ***0437**         | ESCUELAS POPULARES GRATUITAS GUARDERIA INFANTIL DE LA CORUÑA | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APLICACIONES INFORMATICAS  | ***5367**         | ALNUSS LIVIN, S.L.   | 19.999,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN RSE laboral e MARKETING   | ***9831**         | VACAS GONZALEZ, EMMA EUGENIA                                 | 2.900,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Gravación dun disco. Obradoiros de cultura e música tradicional                                      | ***3304**         | ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL O BRINGUELO                    | 1.087,37  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Publicación cultural en lingua Galega, conferencias historia de Betanzos, ciclo de cine, exposicións | ***4112**         | ASOCIACION CULTURAL EIRA VELLA DE BETANZOS                   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Compra de materiais de uso técnico vinculados ao desenvolvemento da programación das actividades da | ***3037**         | ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA O PATIN        | 667,08    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades 2019  | ***1099**         | ASOCIACION CULTURAL TERRA DE SENA                         | 2.235,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E EQUIPO PC PERSONAL  | ***5176**         | PILGRIMS INCOMING, S.L.                                   | 6.056,76  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***5402**         | DOOINGIT CIBERSEGURIDAD, S.L.                             | 19.250,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0040**         | CONCELLO DE ARES  | 21.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0010.0: Cert.2.Paviment.en Espiñeira,Eariño, Montepequeno e Graña                                    | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO   | 6.053,14  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0224.0: Cert.5.Mellora da praza do Cristo en Tal   | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS   | 1.622,94  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COLOCACION DE CUBERTAS CON MATERIAS AISLANTES E NON CONTAMINANTES                                   | ***0212**         | EL PLANTEL COMARCAL DE BETANZOS S. COOP. GALEGA           | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. UTILIZACION DE REMOLACHA FORRAXEIRA EN RACIÓN DE VACAS DE LEITE.                                    | ***0001**         | COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL LA CORUÑA, S.COOP.LTDA.    | 6.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PREVENCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE ACTUACIÓNS DE ROZA   | ***2564**         | COMUNIDAD DE MONTES VECINALES EN MANO COMUN GINEDO Y NEME | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                    | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020             | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO      | 15.219,92 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias marítimas 2020   | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 10.240,22 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO          | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 9.327,94  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias 2020             | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 12.336,14 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS                  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 12.816,77 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2020   | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 12.758,33 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2020 | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 12.015,72 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA PRAIAS 2020                | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 12.816,77 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Persoal limpeza de praias          | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS        | 11.855,51 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias 2020             | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 15.219,91 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. CONTRATACIÓN BRIGADAS LIMPEZA DE PRAIAS 2020 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                | 15.059,70 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. CAMPAÑA 2020 DE LIMPEZA DE PRAIAS            | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS               | 10.413,63 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Contratación persoal limpeza de praias 2020  | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL     | 12.015,72 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA PRAIAS 2020                          | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 11.103,38 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020                       | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                   | 13.219,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020                       | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA               | 13.457,61 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020                       | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                | 14.258,66 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020                       | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS  | 8.031,47  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mellora da habitabilidade do local                | ***3946**         | A.VV. XURDE CALDEBARCOS DE CARNOTA | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CURSO DE TÉCNICA VOCAL E OBRADOIRO VOCAL INFANTIL | ***4646**         | ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS      | 2.544,30  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Organización e realización de 9 concertos de música clásica, música de cámara, recitais líricos e corais 2019 | ***0377**         | SOCIEDAD FILARMONICA FERROLANA                | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTER A ESCOLA DE MUSICA E OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS   | ***8680**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA ISABEL II DE TOURO | 2.577,42  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Tempada Orquesta Gaos 2019  | ***2334**         | ASOCIACION CULTURAL ORQUESTA GAOS             | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FESTIVAL JAZZ   | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                            | 5.958,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PATINAXE DE VELOCIDADE. COMPETICIÓN NACIONAIS.  | ***5036**         | SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA RABADEIRA       | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomentar o deporte de ciclismo e running  | ***4127**         | ASOCIACION DEPORTIVA DOWN HILL                | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACION DOS EQUIPOS DO NOSO CLUB NAS COMPETICIÓN                                    | ***3071**         | BASKET SCHOOL                                 | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PATINAXE - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL   | ***4800**         | CLUBE DEPORTIVO FONTIÑAS                      | 4.165,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento escola fútbol e futbol sala e equipos superiores do clube  | ***7139**         | SOCIEDADE DEPORTIVA TOURO                     | 3.927,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE TRIATLÓN 2019  | ***4480**         | CLUB NATACION CEDEIRA                         | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. V carreira nocturna SANTIAGO 10K Santiago de Compostela            | ***2264**         | CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR                | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MODALIDADE DEPORTIVA: BALONMAN // CATEGORÍA: 1ª NACIONAL MASCULINA | ***5204**         | CLUBE BALONMAN CAMARIÑAS                    | 8.330,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XIMNASIA RÍTMICA: COMPETICIÓN NACIONAL ANO 2019                    | ***2231**         | CLUB ACORDES PONTEDEUME                     | 1.499,40  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROZAS, SEMENTEIRAS, SEGURO RC SOCIEDADE, GARDERÍA                  | ***4103**         | ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES DE MELIDE | 4.779,68  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias marítimas 2020                              | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                           | 11.214,67 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                          | 11.374,88 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020  | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                           | 13.137,19 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS                                 | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                             | 10.182,28 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARITIMAS                                   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                       | 15.219,91 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 2020                              | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                         | 12.175,93 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020   | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                            | 13.457,61 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias 2020   | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                       | 10.413,63 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS PARA 2020  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                         | 10.526,60 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DAS PRAIAS 2020  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                       | 15.219,91 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS  | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                           | 8.169,02  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020   | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                             | 12.816,77 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS  | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                           | 16.020,96 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS  | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                          | 14.418,87 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Limpeza de praias marítimas  | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO                          | 12.816,77 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Gastos derivados da participación dos/as deportistas en competicións oficiais federadas nas que | ***1181**         | CLUB DEPORTIVO COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2018.2100.0060.0: Cert.1.Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto                                   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                            | 14.629,47 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                        | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICA DEPORTIVA 2019   | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                         | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. PERSOAL PARA INFORMACIÓN TURÍSTICA  | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                          | 8.680,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE VESTIARIO E MATERIAIS DE USO TÉCNICO E ARTÍSTICO                                    | ***4646**         | ASOCIACION CULTURAL CORO GAOS               | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. HOCKEY SOBRE PATINS OK BRONCE - NORTE CATEGORÍA ABSOLUTA   | ***4212**         | CLUB ASOCIACION AA.AA.COLEGIO SANTO DOMINGO | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento do deporte en Outes. Organización de actividades lúdicas en bicicleta para toda a familia. | ***3194**         | CLUBE CICLISTA REVOLTAS                     | 1.781,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NA LIGA EBA DO EQUIPO SÉNIOR DO CLUB   | ***1303**         | CLUB SANTO DOMINGO BETANZOS                 | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.: Participación nas competicións federadas, triatlon, no ámbito local e                             | ***4756**         | KURAI                                       | 2.940,88  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3: CENTROS DE DÍA: INVESTIMENTOS CENTRO DE DÍA: EQUIPAMENTO CENTRO, SALA                        | ***5464**         | FUNDACION ADCOR                             | 15.095,48 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. EI-2. PROGRAMA FOMENTO IGUALDADE.                                       | ***3907**         | ASOCIACION CENTINELAS                                       | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-2 Apoio psicolóxico. Programa Ulises.                                | ***3544**         | ASOCIACION ECOS DO SUR                                      | 17.356,89 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-3 CENTRO DE ATENCIÓN DIÚRNA - CENTRO DE DIA PARA MAIORES SANTIAGO DE | ***4834**         | ASOC.GALEGA PARA AXUDA ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER | 17.476,19 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de educación e comunicación ambiental.                         | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                                       | 2.149,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Contratación de peon agrícola   | ***4886**         | NOYA MIGUEZ, RUBEN  | 9.946,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS PERSONAL E CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES     | ***0315**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CORME                             | 12.110,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORAS MOBILIARIO,UTENSILIOS E MAQUINARIA.                            | ***3801**         | RAMIL MILLARENGO, MARIA JOSE                                | 6.145,69  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Novo deseño web Blindaxe Sport  | ***3452**         | BLINDAXE SPORT, S.L.  | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de equipamento informático                                  | ***5191**         | CODIGO CUATRO SISTEMAS, S.L.                                | 2.748,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Tecnoloxía odontolóxica   | ***3563**         | GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA EUGENIA                           | 4.297,22  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Consolidación a través Marketing e Comunicación, actuacións de ampliación e consolidación de | ***5147**         | TODOSAUDE CLINICA INTEGRAL, SL                                | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral   | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO   | 14.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Proxecto Ursúas.(ESTIMACIÓN RECURSO FO 300/2018 EXPED. 2019000029250)                        | ***7252**         | VILLAVERDE CARRERA, LAURA                                     | 11.446,46 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Dinamización e posta en valor da oferta comercial e hostaleira da cidade.                    | ***1455**         | ACOF-CTRO.COMERCIAL ABERTO FERROL-A MAGDALENA                 | 6.604,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME   | 15.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0619.0: Cert.2.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón                                    | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                             | 24.578,14 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0550.0: Cert.2.Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao                                     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ                       | 16.668,20 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Escola de circo  | ***8777**         | ASOCIACION DE ANIMACION SOCIOCULTURAL E TEMPO LIBRE CIRCONOVE | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO   | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO  | 7.997,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Edición bilingüe galego-castellano Premios de teatro "Rafael Dieste" - 2 volúmenes           | ***8797**         | ASOCIACION DE DIRECTORES DE ESCENA                            | 6.775,44  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Axuda ao mantemento da actividade cultural ordinaria e extraordinaria da asociación.                  | ***4145**         | OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA               | 3.160,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ciclo de conferencia XXII Avances en ciencia e tecnoloxía-Tecnoloxías TIC "Disruptivas"               | ***6801**         | ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC                        | 5.455,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento das actividades culturais   | ***1845**         | ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS | 8.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REALIZACIÓN DE INVESTIMENTOS CULTURALS DURANTE O ANO 2019   | ***0610**         | ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR                 | 2.589,50 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IV FESTIVAL DE MAXIA DE LOUSAME-FESTIMAXIA  | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                    | 2.380,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material para Teatro  | ***1591**         | ASOCIACION CLUB DE MAIORES                             | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades de concienciación sobre o Patrimonio Cultural Galego: Conferencias, montaxe               | ***1100**         | AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA                           | 3.055,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipos para procesar información, mobiliario, deshumificadores, equipo de son para o local social de | ***1100**         | AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA                           | 2.319,49 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto para a realización e xestión das novas tecnoloxías no ensino: SNAPPET                        | ***1197**         | A.P.A. C.RR.ESCLAVAS DEL SGRDO.CORAZON JESUS           | 3.062,94 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. V EDICION FESTIVAL DISCALZ@S POLO FESTIVAL  | ***4787**         | ASOCIACION CULTURAL DISCALZOS POLO FESTIVAL            | 5.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Medios e Materiais para Favorecer a recuperación das tradicións galegas e a cohesión entre a veciñanza    | ***5355**         | ASOCIACION CULTURAL DE MULLERES RURAIS DE XESTEDA                                  | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS PARCIAIS DA COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL DE RUGBY MASCULINA                                       | ***1167**         | CLUB DE ARQUITECTURA TECNICA   | 10.332,42 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REHABILITACIÓN E MELLORA DA SUPERFICIE DE XOGO DE TRES PISTAS DE TENIS                                    | ***0069**         | CASINO DE LA CORUÑA  | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A solicitude ten por obxecto a axuda para os gastos que orixine a participación da S.C.D. Malpica no 2019 | ***3204**         | MALPICA SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA  | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DA CUBERTA DE VESTIARIOS.  | ***0400**         | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE FENE   | 6.286,77  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN DE MOTOCICLISMO NACIONAL DE VELOCIDADE                                       | ***4314**         | AS.M.C.D.MOTOCUBO BETANZOS   | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ATLETISMO: COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS ÁMBITO NACIONAL ANO 2019  | ***9530**         | ATLETICA A SILVA   | 2.582,30  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Xogos autonómicos de maratón urbano Culleredo 2019  | ***7717**         | ASOC.PADRES,PROFES.Y AMIGOS PERS.C/DISCAPACIDAD INTELLECT.SPECIAL OLYMPICS GALICIA | 1.931,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3 CENTROS DE DÍA: SERVIZO DE APOIO PSICOLÓXICO: ESPAZOS DE ESCOITA                                     | ***7314**         | ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE LA CORUÑA   | 1.916,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED- 1- CENTROS RESIDENCIAS- CENTRO RICARDO BARÓ   | ***0288**         | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DE GALICIA                   | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. AP-3 Programas de información/orientación  | ***2205**         | ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA  | 3.143,29  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-2 Centros residenciales, Reforma e adaptación sala de recuperación terapéutica Ferrol                 | ***0489**         | ASOC.PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA-T.E.A-PROV.A CORUÑA | 19.546,65 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-1 Terapias de rehabilitación  | ***2457**         | ANHIDACORUÑA ASOC.DE NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD Y DEFICIT DE ATENCION        | 12.496,47 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-2 Centros de atención á infancia, Mellora do mobiliario e as infraestructuras da Escola Infantil Fany | ***2813**         | DIMAFSA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA  | 1.844,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-5 Prog. atención psicosocial e intervención socioeducativa dirixidos a menores en situación de risco  | ***4524**         | FUNDACION JUANSOÑADOR  | 1.862,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Renovación da imaxe dixital da entidade  | ***7760**         | ASOC PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS ABANDONADOS DEL NOROESTE (APADAN)   | 5.147,82  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamento do XXX Aniversario   | ***2178**         | SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PALAESTRA                                    | 532,91    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRIATLÓN 1ª DIVISIÓN FEMININO - COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL ANO 2019                         | ***2183**         | AGRUPACION DEPORTIVA NAUTICO NARON   | 8.330,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE  | 12.477,18 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipación de maquinaria, moblaxe e útiles técnicos para o desenvolvemento de actividades de             | ***9345**         | ASOC.CULT. E PROTECCION PATRIMONIO PARRQUIA O TAPAL SAN MARTIÑO DE NOIA    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades culturais 2019   | ***5103**         | A.N.P.A. FONTE DA VELLA IES I.PARGA PONDAL              | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de libros e audiovisuais para préstamo ao alumnado e familias e desenvolvemento de | ***0593**         | A.P.A. C.N. PRACTICAS DE LA CORUÑA                      | 1.085,05 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Teatro   | ***5141**         | ASOCIACION SEN CANCELAS TEATRO                          | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Os camiños de Santiago dende o exterior  | ***3868**         | ASOCIACION COMUNICADORES CAMIÑO DE SANTIAGO             | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE E EQUIPACIÓN                                   | ***2145**         | ESCOLAS DE FUTBOL CONCELLO DE CARNOTA                   | 1.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF1- CENTROS DE MENORES, EQUIPAMENTO PARA FOGARES  | ***0008**         | RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA                          | 8.560,59 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-1 TRANSPORTE ADAPTADO. "MANTEMENTO TRANSPORTE ADAPTADO"                                     | ***5976**         | ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS DE CARIÑO                   | 788,28   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XXXII Xornada de Formación de Seguros - Formación e reciclaxe dos Mediadores de Seguros        | ***7600**         | COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS DE LA CORUÑA | 2.902,56 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A  | ***7349**         | MATO GOMEZ, DANIEL                                      | 2.100,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C  | ***2387**         | ALONSO ARADAS, CAMILA BEATRIZ                           | 2.100,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B  | ***9767**         | ANDRADE BUDIÑO, GASPAR                     | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EDUCACION AMBIENTAL OROSO 2019   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                          | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0126.0: Cert.2.Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.       | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                       | 54.776,63 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0126.0: Cert.3.Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o.       | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                       | 60.789,94 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0173.0: Cert.2.Saneamento separativo na rúa Atenas                      | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                         | 16.038,80 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0173.0: Cert.1.Saneamento separativo na rúa Atenas                      | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                         | 7.648,19  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0016.0: Cert.1.Saneamento separativo na rúa Burdeos                     | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                         | 27.702,31 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0156.0: Cert.3.Rehabilitac. firme acceso ao Curro (Santaia) e ou.       | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                         | 5.191,13  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0007.0: Cert.1.Pavimentación de viales na parroquia de Cambás           | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                         | 95.229,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-2 Centros de día. CENTRO DE DÍA PARA PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL | ***0341**         | ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA | 13.724,39 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ACCESO SANITARIO BÁSICO ÁS COMUNIDADES CHABOLISTAS DE SIGRA, VARANASI,                 | ***2213**         | SEMILLA PARA EL CAMBIO                            | 6.759,34  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO EMPREGO TRABALLADOR   | ***9787**         | PENAS GONZALEZ, MONICA                            | 3.122,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTENIMIENTO CADRO DE PERSOAL   | ***4280**         | CAR-OIL 2014, SOCIEDAD LIMITADA                   | 8.462,53  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019   | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                             | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALS.   | ***0610**         | ASOCIACION FOLKLORICA COLEGIATA DO SAR            | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Plan de mellora de competencias e rendemento de alumnado, familias e profesorado       | ***1346**         | A.P.A. COLEGIO LA SALLE                           | 3.864,76  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES E EXPOSICIÓNS DA FUNDACIÓN LUIS           | ***5681**         | FUNDACION LUIS SEOANE                             | 28.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NATURFEST ROIS 2019  | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                                  | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento dun grupo de percusión para adultos e nenos                                 | ***4787**         | ASOCIACION CULTURAL DISCALZOS POLO FESTIVAL       | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Organización da 3º edición da Xuntanza Tradicional de San Roque (festival tradicional) | ***4105**         | ASOCIACION DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL ABELOURA | 1.800,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Ampliación do vestuario da Asociación de Música e Danza Tradicional Abeloura                         | ***4105**         | ASOCIACION DE MUSICA E DANZA TRADICIONAL ABELOURA                      | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Renovación de equipos por obsolescencia e seguridade informática e da oficina                        | ***0426**         | FEDERACION PROVINCIAL DA CORUÑA DE A.P.A.DE CENTROS PUBLICOS           | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais 2019. Saberes da aldea.  | ***7728**         | ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO                                       | 1.575,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS ÁMBITO LOCAL, PROVINCIAL OU                          | ***4785**         | CLUBE SOCIEDADE DEPORTIVA VILLESTRO                                    | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-3 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES.   | ***8599**         | FUNDACION AMIGOS DE GALICIA  | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-5 RESPIRO FAMILIAR."Proporcionar ás familias un tempo de respiro na atención nos                  | ***4369**         | ASOC.FAMILIARES PERSOAS CON DESCAPACIDADE INTELECTUAL POLA PROM.SOCIAL | 3.394,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS   | ***5340**         | CLUB DE CAZADORES VEIRA  | 1.200,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Abordaxe Multidisciplinar en persoas con enfermidade de Parkinson                                    | ***8512**         | ASOCIACION PARKINSON FERROL  | 6.532,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PC-1 Charlas, foros, publicacións e campañas de sensibilización                                      | ***6872**         | ASOCIACION DIABETICOS FERROLTERRA                                      | 1.204,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación."Estimulación cognitiva integral a través da terapia asistida con | ***0011**         | CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI                        | 4.199,87  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-2 CENTRO RESIDENCIAIS                        | ***0011**         | CASA DE HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO PAI MENNI        | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EOR-1 ALBERGUES. ALBERGUE JUAN XXIII            | ***0415**         | CENTRO CULTURAL JUAN XXIII DE SANTIAGO                 | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-6 Vivendas tuteladas. VIVENDA TUTELADA AMBAR | ***0524**         | ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO COMERCIO LOCAL      | ***3978**         | ASOCIACION DE COMERCIANTES DE CURTIS                   | 4.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REPOBOACIÓNS CINEXÉTICAS                        | ***3035**         | SOCIEDAD DE CAZADORES DE OZA DE LOS RIOS               | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL                            | ***5345**         | CASA ZAPATEIRO, S.L.                                   | 12.645,63 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL                            | ***3318**         | LINEAS GESTION Y DISEÑO, S.L.                          | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratacion de persoal                         | ***8594**         | GARCIA CAMPOS, JAVIER                                  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral            | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                      | 23.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral            | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                                       | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0679.0: Cert.1.Mellora firme vial en Lambre e outros                        | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA         | 30.700,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0678.0: Cert.1.Mellora firme Baltar e outros                                | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA         | 35.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0060.0: Cert.2.Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto           | ***0760**         | CONCELLO DE SADA           | 79.562,35 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0173.0: Cert.3.Saneamento separativo na rúa Atenas                          | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA         | 8.627,09  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0173.0: Cert.4.Saneamento separativo na rúa Atenas                          | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA         | 12.380,60 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0116.0: Cert.1.Mellora cmños. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.               | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 64.802,93 | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-XULLO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN                                    | ***INAS**         | NOMINAS                    | 2.760,00  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Abegondo | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 42.997,70 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Ames     | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 86.548,99 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Aranga   | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA         | 34.642,84 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Ares      | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 22.887,32 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Arteixo   | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 93.554,04 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Arzúa     | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA          | 59.429,36 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. A Baña    | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA           | 39.284,26 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Bergondo  | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 31.047,37 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Betanzos  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 39.139,31 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Boimorto  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO       | 32.563,99 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Boiro     | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 62.389,57 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Boqueixón | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 35.844,36 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Brion     | ***0130**         | CONCELLO DE BRION          | 39.772,46 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Cabana de B. | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 38.168,47  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Cabanas      | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS               | 22.940,62  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Camariñas    | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS             | 28.578,64  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Cambre       | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                | 67.672,03  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. A Capela     | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                | 20.352,06  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Carballo     | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO              | 110.219,62 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Carnota      | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA               | 29.528,11  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Carral       | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                | 31.879,74  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Cedeira      | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA               | 38.981,08  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Cee          | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                   | 34.602,95  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Cerceda    | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 42.572,58 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Cerdido    | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO        | 19.144,31 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Coiros     | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS         | 19.433,59 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Corcubion  | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 11.633,99 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Coristanco | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO     | 52.191,03 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Culleredo  | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 81.771,60 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Curtis     | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 36.810,22 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Dodro      | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO          | 18.787,57 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Dumbria    | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 39.276,37 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Fene       | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 41.354,43 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Ferrol    | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                 | 45.325,86 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Fisterra  | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA               | 22.156,54 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Frades    | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                 | 32.295,43 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Irixoa    | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                 | 24.855,42 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Laxe      | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                   | 22.157,23 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Laracha   | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                | 57.895,70 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Lousame   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                | 32.753,14 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Malpica   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 32.644,64 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Mañón     | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                  | 27.340,59 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Mazaricos | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS              | 54.630,89 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Melide   | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 55.662,09 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Mesía    | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA          | 36.982,61 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Miño     | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO           | 29.426,77 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Moeche   | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE         | 20.130,07 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Mugardos | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS       | 23.581,28 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Muxia    | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 45.111,83 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Muros    | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 40.317,89 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Naron    | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 97.307,78 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Neda     | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA           | 22.811,36 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Negreira | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 50.391,88 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Noia          | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA               | 42.922,62 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Oleiros       | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS            | 87.408,95 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Ordes         | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES              | 66.254,73 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Oroso         | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO              | 40.476,66 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Ortigueira    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | 69.178,88 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Outes         | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES              | 42.132,68 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Paderne       | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE            | 22.820,26 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Padron        | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON             | 34.258,24 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. O Pino        | ***0670**         | CONCELLO DO PINO               | 46.950,12 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. A Pobra do C. | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 32.649,26 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Ponteceso     | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                   | 41.872,77 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Pontedeume    | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                  | 31.785,01 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. As Pontes     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 83.562,53 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Porto do Son  | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                | 46.664,92 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Rianxo        | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                      | 41.163,40 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Ribeira       | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                     | 75.282,56 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Rois          | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                        | 38.483,70 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Sada          | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                        | 45.960,29 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. San Sadurniño | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO               | 33.342,28 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Santa Comba   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                 | 71.474,94 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Santiago   | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 91.943,44 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Santiso    | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                | 31.563,93 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Sobrado    | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES     | 37.264,20 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. As Somozas | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS               | 27.168,43 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Teo        | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                    | 63.854,53 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Toques     | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                 | 28.036,42 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Tordoia    | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                | 40.482,36 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Touro      | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                  | 45.005,11 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Trazo      | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                  | 36.431,55 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Valdovíño  | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO              | 39.176,94 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Val do Dubra | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA           | 39.761,86 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Vedra        | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                  | 32.858,88 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Vilasantar   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR             | 24.576,91 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Vilarmaior   | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR             | 17.004,09 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Vimianzo     | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO               | 61.785,90 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Zas          | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS                    | 48.777,79 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Cariño       | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                 | 25.176,44 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 1/2020 Gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19. Oza Cesuras  | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS               | 62.539,35 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. PERSOAL OFICINAS DE TURISMO 2019  | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                    | 8.920,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Semana cultural arredor dos Muíños 2019  | ***3946**         | A.VV. XURDE CALDEBARCOS DE CARNOTA | 1.344,40  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Confección de dous traxes tradicionais  | ***5203**         | ASOCIACION CARNAVALESCA O DEMO DE REIS             | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                               | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Teatro para maiores   | ***1591**         | ASOCIACION CLUB DE MAIORES                         | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. II Concurso de Composición Coral "Xogos Tonais" para composicións con texto en galego   | ***2971**         | ASOCIACION XOGOS TONAI                             | 2.430,64  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Beber de todas as fontes  | ***4360**         | A.P.A. FONTELA                                     | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proposta cultural "Cas portas abertas"  | ***4226**         | A.P.A. C.P. E.G.B. ORTIGUEIRA SANTA CRUZ RIVADULLA | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos culturais 2019  | ***7728**         | ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO                   | 1.509,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Edición Murguía, revista galega de historia vol. 39 e vol. 40 e seminario internacional | ***3231**         | ASOCIACION INSTITUTO GALEGO DE HISTORIA            | 2.209,30  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. contratacion persoal limpeza praias  | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                                  | 12.910,02 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VII curso de SHIAI KUMITE de alta competición   | ***8617**         | CLUB SAN FRANCISCO DE TEO                          | 2.147,58  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. EI-4 CONCILIACIÓN e RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS ("Na casa hai...") | ***3968**         | ASOCIACION R. Y C. LOS TILOS                               | 10.904,25 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PC-1 Charlas, foros, publicacións...                                 | ***3707**         | ASOCIACION GALLEGA DE AFECTADOS POR TRANSPLANTES MEDULARES | 6.423,40  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                 | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                                      | 20.478,67 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                 | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA  | 18.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                 | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA  | 15.160,73 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                 | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS  | 16.010,25 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                 | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO   | 21.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                 | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL   | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                 | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA   | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. promoción do balonmán na contorna de santiago de compostela          | ***3276**         | CLUB BALONMAN RIBADOSAR                                    | 4.452,25  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. SERVICIO SOCORRISMO 2019   | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES   | 4.611,45  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0479.0: Cert.1.Camiño Figueiroa a Marco do Couto (Dumbría)  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA  | 36.136,32 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0016.0: Cert.2.Saneamento separativo na rúa Burdeos   | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA   | 59.627,90 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0716.0: Cert.3.Restauración de pavimento Alameda de Rianxo  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO   | 29.098,76 | Varios    | 0,00       |
| NOS TELEVISION, SL.- XI PREMIO ROSALÍA DE CASTRO DE LINGUA 2020   | ***0743**         | NOS TELEVISION, S.L.   | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| ASOC. DE ENT. LOCAIS POLA LINGUA GALEGA.- XI PREMIO ROSALÍA DE CASTRO DE LINGUA 2020                          | ***5835**         | ASOCIACION DE ENTIDADES LOCAIS POLA LINGUA GALEGA            | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Segundo os estatutos da Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol terá por obxecto a promoción, etc.... | ***2222**         | SOCIEDADE MIXTA DE TURISMO DE FERROL, S.A.                   | 80.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ter solvencia para contratar profesionais para levar a cabo as actividades/talleres da asociación. | ***5788**         | AS CURANDEIRAS   | 996,21    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INICIATIVA DE DESENVOLVEMENTO DA COMARCA DE ORTEGAL  | ***8730**         | ASOC.PARA DESENVOLVEMENTO DO TURISMO DE CALIDADE COM.ORTEGAL | 29.097,31 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019.PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS.   | ***0230**         | CONCELLO DE CEE  | 10.108,05 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS - ANUALIDADE 2019  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 10.912,04 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades para o ano 2019 do Club Peña Ciclista TOXO             | ***8108**         | CLUB PEÑA CICLISTA TOXO    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Tempada 2019  | ***5276**         | SD FISTERRA DE VETERANOS   | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Clases e encontro de aikido   | ***5052**         | ASOCIACION ENFEITIZADOS    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XIMNASIA RÍTMICA - COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL 2019                             | ***8984**         | ESCOLA XIMNASIA ACORDES    | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCION PARA SUFRAGAR OS GASTOS DO CLUBE QUE LLE OCASIONA POLAS                | ***1601**         | CLUB DE HOCKEY COMPOSTELA  | 6.974,31  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APARCAMENTO NA FRAGA DO PETON   | ***1452**         | A.VV. RIO SAMO             | 4.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APROVEITAMENTO DA EXTRACIÓN DE RESINA SOBRE MASAS DE PIÑEIRO                      | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO          | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| CONC. ORTIGUEIRA.- (25% FINAL) ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 23.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                 | 11.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 18.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. contratacion tecnico deportivo   | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                  | 9.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Favorecer o desenvolvemento de iniciativas, proxectos e accións encamiñadas a divulgación    | ***2994**         | FUNDACION NACIONAL FUNDASPE        | 7.154,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación persoal técnico para a atención da Aula Activa do Mar "Santiago Gallego Picard" | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                 | 10.231,31 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO   | ***1043**         | GRADEMPRES ASESORES, S.L.          | 8.107,21  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento de persoal técnico en animación sociocultural durante o ano 2019                  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA             | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Implantación metodoloxía BIM   | ***6298**         | CRUZ FERNANDEZ, DANIEL             | 8.277,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DISEÑO E CREACIÓN WEB E MATERIAIS DE PROMOCIÓN   | ***2917**         | SOCIALDOCS, S.L.                   | 2.920,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSION NUN ECOGRAFO E SONDA   | ***5617**         | PODOGALICIA, S.L.                  | 19.600,00 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES  | ***5237**         | TRESICE INGENIERIA Y CONTROL, S.L.                 | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Deseño e implantación plan igualdade e activ. deseño de estratexias SEO para mellorar a comunicacion. | ***3123**         | CONSULTORIA PARA LA UNIVERSIDAD Y LA EMPRESA, S.L. | 3.390,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NUEVA PAGINA WEB Y EQUIPOS INFORMATICOS   | ***5507**         | BUNKER BOOKS, S.L.                                 | 4.300,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN MOBILIARIO E UTILLAJE  | ***5220**         | BARCALA DENTAL, S.L.                               | 18.845,44 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Deseño de estratexias de Marketing e Comunicación   | ***0677**         | SEIJO LAMAS, BEATRIZ                               | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desarrollo estrategia marketing digital (SEO y SEM). Mejora reputación corporativa (marketing y       | ***0996**         | ENSO INNOVATION, S.L.                              | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0065.0: Cert.1.Reforzo firme prrqs. Ciadella, Cumbraos e Grixalba                                      | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES                     | 70.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0777.0: Cert.1.Camiño Burgán - Piñeiros (Santaia) e outros   | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                                | 67.846,99 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0045.0: Cert.5.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III                                      | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ            | 30.347,86 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0473.0: Cert.1.Cmño. Figueiroa- Ermida das Neves (Buxantes) e ou.                                      | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                                | 37.835,64 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0550.0: Cert.3.Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao                       | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ           | 173,80    | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0549.0: Cert.1.Repos.e mell. nas prrqs. de S.Xoán do Freixo e ou.               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ           | 54.970,84 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Curso perfeccionamento II danza galega- curso perfeccioamento II danza clásica | ***2472**         | ASOCIACION XUVENIL ESCOLA DE DANZAS NOELA         | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento do programa de actividades culturais                           | ***5522**         | ASOCIACION MILNENOS CEIP EMILIA PARDO BAZAN       | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto Novacarta e congreso de lingua, a toponimia e a cultura celta galega  | ***3707**         | INSTITUCION GALEGA DE CIENCIA                     | 7.701,99  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Formación en artes escénicas e musicais  | ***1596**         | ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS                    | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Roxín Roxal na radio   | ***0057**         | ASOCIACION CULTURAL LIBRE DE PADERNE ROXIN ROXAL  | 1.244,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IV encontro de ARTE NAS TÚAS MANS  | ***7691**         | A.VV. PARAMEAN                                    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. FESTIVAL CARBALLO INTERPLAY 2019  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                              | 19.555,07 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización programación cultural e de formación anual ACRD O CASTRO           | ***0895**         | SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA O CASTRO | 5.363,84  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. "Investigarte": Investigar a inclusión na arte                            | ***4299**         | ASOCIACION CULTURAL LA QUINTA DEL ARTE                     | 6.482,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RÚA EXT-CÉNICA: III FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS NA RÚA                    | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 2.240,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE SISTEMA DE SAIDA E DE INDUMENTARIA DE SEGURIDADE           | ***1150**         | ESCUDERIA LA CORUÑA  | 4.752,33  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CARPA DESMONTABLE   | ***0943**         | ASOCIACION DEPORTIVA E CULTURAL FONTE DA VIRXE DE ESTRAMIL | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA EMBARCACION DE ALTA COMPETICIÓN REMO OLÍMPICO-DOBLE SCULL          | ***1207**         | CLUB DO MAR DE NOIA  | 5.036,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACION DA VIOLENCIA DE XÉNERO. | ***2234**         | ASOCIACION DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA        | 13.293,68 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actuación de prevención e defensa contra incendios.                       | ***5363**         | COMUNIDAD MONTES MANO COMUN RIOMAO                         | 3.343,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONSTRUCCIÓN DE PISTA FORESTAL E DRENAXE CMVMC MARSELLE 2019              | ***7513**         | COMUNIDAD DE MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE MARSELLE       | 3.573,06  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROGRAMA DE COMUNICACION E EDUCACION AMBIENTAL                            | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS   | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa cultura lírica 2019  | ***0535**         | ASOCIACION LIRICA DE GALICIA                               | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Ciclo de concertos "Raíces galegas"   | ***1737**         | CENTRO SOCIAL SAGRADA FAMILIA                                | 3.673,92  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. materiais de uso técnico e artístico  | ***3304**         | ASOCIACION CULTURAL E MUSICAL O BRINGUELO                    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimento en equipamento e material de uso técnico e artístico                 | ***5380**         | ASOCIACION LA MELONA   | 776,86    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Complementar o programa de ensino da lingua galega que se desenvolve na entidade. | ***2103**         | ASOCIACION ANTIDROGRA Y DROGODEPENDENCIA ANTONIO NOCHE LOPEZ | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0093.0: Cert.1.CAMBIO DE VENTÁS NO EDIFICIO MULTIUSOS DE MELIDE                    | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE   | 55.144,54 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0173.0: Cert.5.Saneamento separativo na rúa Atenas                                 | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA   | 35.168,75 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0636.0: Cert.1.Pavimentación de pistas en Lamas Ameixenda                          | ***0230**         | CONCELLO DE CEE  | 37.501,08 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0017.0: Cert.1.Saneamento separativo en la calle Venecia                           | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA   | 1.648,25  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0141.0: Cert.1.Adecuación da pista da Grixá a Borreiros                            | ***0230**         | CONCELLO DE CEE  | 35.090,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0563.0: Cert.1.Rehabilitación firme en vial de Meana a Sorribas                    | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS   | 74.837,02 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Contratación de persoal técnico-deportivo 2019                        | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                              | 14.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO                                | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                           | 6.286,03   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de bens destinados á actividades deportivas                    | ***5030**         | PEÑA CICLISTA QUINTENA                       | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FESTIVAL DO QUEIXO 2019   | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                            | 11.393,72  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Campaña Artes. Proxecto cultural: "Descubrimos... as artes escénicas" | ***2568**         | A.P.A. BREXO LEMA DO CEIP EMILIO GZLEZ.LOPEZ | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Xornadas dos xogos lúdicos de nadal 2019                              | ***0025**         | A.VV. NOVO MESOIRO                           | 1.282,96   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Facendo barrio  | ***0417**         | A.VV. BARRIO DE CASTIÑEIRIÑO                 | 1.680,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. BALONCESTO ACB E 1ª DIVISION FEMININA .- LIGA DIA BAXI FERROL         | ***6592**         | CLUB UNIVERSITARIO DE FERROL                 | 101.128,64 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONCERTO DE NADAL 2019  | ***1505**         | SOCIEDAD CORAL POLIFONICA EL ECO             | 1.880,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. DIFUSIÓN VIDA E OBRA DE ROSALÍA DE CASTRO E MANUEL MURGUÍA            | ***0408**         | FUNDACION ROSALIA DE CASTRO                  | 15.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Clínica Odontoloxia Solidaria A Coruña   | ***8336**         | FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA        | 11.432,86 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGADA   | ***0173**         | GRILLE, S.COOP.GALEGA                  | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.TECNICO DEPORTIVO 2019  | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                    | 11.320,70 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0765.0: Cert.1.Modernización enerxética barrio de Castrillón                      | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                     | 34.417,90 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación artes e humanidades                                 | ***0194**         | CASTIÑEIRAS LOPEZ, JAVIER              | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Medrando xuntos II: Programa actividades da creatividade e o desenvol. emocional | ***5133**         | A.P.A. FONTE DA REVOLTA C.P. DE ASADOS | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades extraescolares deportivas 2019                                       | ***3158**         | A.P.A. VILABOA CEIP SOFIA CASANOVA     | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. LIGA PROMISES FEMENINA 2019  | ***0558**         | FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL           | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0739.0: Cert.1.Saneamento separativo na rúa Dublín                                | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                     | 48.396,68 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0775.0: Cert.1.Pavimentación viais en Belmil e outro                              | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                    | 7.596,83  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2017.2001.0775.0: Cert.2.Pavimentación viais en Belmil e outro              | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                     | 23.114,24  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0650.0: Cert.1.Camiño a Fervenza de Olveira                       | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 50.601,39  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0159.0: Cert.1.Pav. acceso a Logoso (Olveira)                     | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 62.102,32  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0108.0: Cert.1.Pavimentación de viais na parroquia de Fervenzas   | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                      | 100.041,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0116.0: Cert.2.Mellora cmñios. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.    | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                    | 36.365,34  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0032.0: Cert.3.Paviment. viais parroquias de San Fiz e Queixeiro  | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                     | 7.727,57   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0047.0: Cert.6.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital-r/Monfero)  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 329,42     | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0227.0: Cert.2.Reparac. e mellora firmes nos Pedregás, Espá e ou. | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 102.927,16 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0475.0: Cert.1.Camiño Rebouta-Vilar (Olveira) e ou.               | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 37.836,08  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0476.0: Cert.1.Pavim. acceso a Carballeira e Campo de Berdeogas.  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 29.660,93  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0478.0: Cert.1.Camiño Olveiroa a Campo de Lucín.                  | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA                     | 69.630,50  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0460.0: Cert.1.Reparacions en Polideportivo Municipal de Cerdido  | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                     | 20.527,65  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0562.0: Cert.1.Rehabilitación firme en Vial de Sorribas a Reibó   | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                        | 80.306,10  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0548.0: Cert.2.Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou. | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 190.960,95 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0548.0: Cert.3.Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou. | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 5.314,42   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0680.0: Cert.1.Habilitación vial en Barreiros e outros            | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                      | 49.199,93  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Programa de integración laboral                             | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                       | 18.178,82  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral                                  | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                      | 25.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral                                  | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                   | 35.217,56  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0535.0: Cert.1.Senda peonil acceso campo de fútbol de Cacheiras.  | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                         | 37.743,30  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0754.0:<br>Cert.1.Cmñ.Pedrasalgueira-Folgueira-cruc<br>e Vilasal e ou.                              | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                               | 70.820,01  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0755.0: Cert.1.Camiño cruce<br>de Vilasal -Casal da Devesa  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                               | 145.420,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL<br>TÉCNICO DE TURISMO   | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                             | 8.898,19   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais banda<br>escola  | ***0892**         | ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA<br>DE VISANTOÑA | 8.500,00   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. MANTEMENTO DO<br>CONSERVATORIO PROFESIONAL DE<br>MÚSICA DE CARBALLO 2019                      | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                              | 9.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de investimento<br>para a actividade   | ***0407**         | A.VV. SAN PEDRO DE NOS OS RUEIROS                 | 1.724,41   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. MANTEMENTO DO<br>CONSERVATORIO MUNICIPAL ANO<br>2019  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                              | 9.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material técnico de teatro e<br>útiles para a súa conservación e<br>transporte                     | ***1596**         | ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS                    | 1.010,66   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mellora e adquisición de<br>equipamento para a realización de<br>actividades culturais             | ***6801**         | ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC                   | 5.053,65   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolver un proxecto<br>cultural e social de temática mariñeira no<br>CEIP As Forcadas de Corme | ***1609**         | A.P.A. C.P. DE CORME AS FORCADAS                  | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades formativas durante o ano 2019             | ***0317**         | ASOCIACION CORAL AIRIÑOS DE NOS                            | 1.376,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REFORZO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA                          | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA   | 10.882,08 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A VALORIZACIÓN DO RURAL E COMERCIALIZACIÓN DAS PRODUCCIÓN AGRARIAS E     | ***1146**         | ASOCIACION AGRARIA DE GALICIA                              | 4.772,34  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de estimulación físico-cognitiva a persoas cunha demencia       | ***8215**         | ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019   | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                       | 8.576,64  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto SOIDADE   | ***8931**         | XENEME-INTERVENCION SOCIAL, S.L.L.                         | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais | ***7054**         | COSTA MOREIRA, MARCO ANTONIO                               | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais | ***5606**         | RODRIGUEZ MENDEZ, NOA                                      | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias                                    | ***5399**         | MALLO ABREU, ANA   | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                     | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 18.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 23.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                     | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                     | 21.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                      | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Material audiovisual e informático para actividades de divulgación ambiental, ciencia cidadá e | ***0372**         | SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL    | 2.119,92  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                         | 52.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 43.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                         | 26.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON                   | 15.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                       | 15.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                            | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                           | 26.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                            | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                            | 17.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0650.0: Cert.3.Acondic.edif. viveiro empresas e ou. A Capela     | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                          | 26.133,05  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PLAN DE COMPETITIVIDADE DO DESTINO TURÍSTICO FERROLTERRA-RÍAS   | ***0000**         | MANCOMUNIDAD DE CONCELLOS COMARCA DE FERROL | 120.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE                                 | ***5266**         | O XARDIN DE PEDRO, S.L.                     | 10.792,94  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0619.0: Cert.3.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón       | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS           | 24.241,68  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0226.0: Cert.4.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                           | 43.578,78  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0629.0: Cert.1.Redesaneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e Rebordelos | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                        | 43.514,92  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0629.0: Cert.2.Redesaneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e Rebordelos | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                        | 34.187,80  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0226.0: Cert.3.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                           | 24.167,05  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2018.2001.0630.0: Cert.1.Redesaneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro                        | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                   | 21.317,84  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0630.0: Cert.2.Redesaneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro                        | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                   | 81.641,43  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0133.0: Cert.2.Adecuación pavimentación zona oeste da Rúa. Lira                       | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                                    | 12.378,89  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0250.0: Cert.1.Camiño de Aboi a Casal da Devesa (Vila de Abade)                       | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA                                    | 102.820,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0677.0: Cert.1.Camiño AC-524 Fondevila-Cheda (Abellá) e ou.                           | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES                                     | 80.530,00  | Varios    | 0,00       |
| REDRUM PRODUCCIONES, S.L.- 1º PLAZO PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS "LUISA VILLALTA" PROX. CULT. | ***2818**         | REDRUM PRODUCCIONES, S.L.                              | 14.989,04  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de materiais inventariables vinculados ao desenvolvemento das actividades     | ***2568**         | A.P.A. BREXO LEMA DO CEIP EMILIO GZLEZ.LOPEZ           | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de equipamento e bens para o desenvolvemento das actividades.            | ***1845**         | ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EDUCATIVA PEDRAS MIUDAS | 2.708,26   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de equipamento e vestiario   | ***0317**         | ASOCIACION CORAL AIRIÑOS DE NOS                        | 985,36     | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0060.0: Cert.3.Mantemento,conservación oficina xuvenil OMIX. Sada                     | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                                       | 25.389,62  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018.INCENTIVOS A CONTRATACION  | ***2346**         | TAX CONSULTING PANTIN, S.L.                              | 14.278,38 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-8 Programa de Neurorehabilitación Cognitiva                  | ***2243**         | A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS               | 3.246,88  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipamentos e acondic. do local social                         | ***1099**         | A.VV. SAN MAMED DE MONTE O OUTEIRO                       | 5.436,92  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES Y FIESTAS GASTRÓNICAS                               | ***0925**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA FERROL Y COMARCA | 4.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Novo proxecto event designer                                    | ***1500**         | CABARCOS NOVAS, NOELIA                                   | 2.818,34  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN COMERCIO  | ***4912**         | A CASA DA QUENLLA, S.L.                                  | 2.282,40  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. EQUIPO CONTADOR HEMATOLOGICO                               | ***5186**         | NUAMIVET, S.L.   | 6.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREATIVIDAD P/MARKETING ONLINE / ECOMMERCE / TIENDA VIRTUAL     | ***3402**         | ZAPATERIAS YOLANDA Y DANIEL, S.L.                        | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0619.0: Cert.4.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón       | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS                        | 24.511,23 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0629.0: Cert.3.Redesaneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e Rebordelos | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                     | 21.462,59 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2018.2001.0630.0: Cert.3.Redesaneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro   | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                           | 49.913,71  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0454.0: Cert.1.Adecuación da Rúa Alcalde Pepe Sánchez  | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                                | 80.767,44  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0680.0: Cert.2.Habilitación vial en Barreiros e outros   | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                             | 1.431,56   | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mellora do acceso a unha educación de calidade adaptada ás diversidades do alumnado na República | ***4090**         | FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA           | 22.732,80  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE  | ***4090**         | FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA           | -22.732,80 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mellora do acceso a unha educación de calidade adaptada ás diversidades do alumnado na República | ***4090**         | FUNDACION ENTRECULTURAS-FE Y ALEGRIA           | 14.208,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de normalización lingüística (SNL), ano 2020                               | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                        | 7.500,00   | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA ROIS-DODRO                                       | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                               | 7.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimento banda e escola de música   | ***0892**         | ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA | 4.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de material e repostos p/actividades   | ***2145**         | ASOCIACION CULTURAL LA TROVA                   | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Mito. e renovación de vestuario e instrumentos musicais e acondic. no local | ***4145**         | OBRADOIRO DE CULTURA TRADICIONAL ULTREIA | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de actividades 2019  | ***2212**         | GALIZA NOVA                              | 3.523,52  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais 2019  | ***2101**         | ASOCIACION MUSICAL DE AGUIÑO ALBENIZ     | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 2ª FASE PROXECTO ABRANGUIDOS POLO MAR                                       | ***4859**         | CORAL POLIFONICA ORTEGANA                | 2.021,24  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IV Triatlón solidario e participación en populares                          | ***5378**         | CLUB CERVECERIA O COTON NEGREIRA         | 1.811,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TIENDA DE ROPA ADAPTACIÓN   | ***1012**         | MOJON SUAREZ, BELEN                      | 5.958,04  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREACIÓN DE PÁXINA WEB E ADQ. MOBILIARIO                                    | ***9350**         | GARCIA PIÑEIRO, CESAR                    | 7.047,92  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0630.0: Cert.4.Red. saneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro              | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                     | 35.826,84 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMTO. ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 2019                                       | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                         | 9.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES E CONCERTOS 2019  | ***2189**         | CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE          | 3.008,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. RESTAURACION DO PATRIMONIO HISTORICO                             | ***1505**         | SOCIEDAD CORAL POLIFONICA EL ECO        | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimentos culturais ano 2019                                 | ***2101**         | ASOCIACION MUSICAL DE AGUIÑO ALBENIZ    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento Escola municipal de Música                            | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                    | 8.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Financiamento da escola municipal de música                      | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Persoal técnico para a atención da Casa Museo Manuel Antonio     | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                      | 10.231,31 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Persoal centro de interpretación 2019                            | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 13.049,76 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfecc. estudos artísticos teatro e interpretación   | ***7351**         | RUBIO MEJIA, BEATRIZ                    | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ecógrafo Podológico  | ***1169**         | MELENDEZ BUSTAMANTE, THAMARA BEATRIZ    | 6.392,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0630.0: Cert.5.Redesaneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro    | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                    | 39.004,64 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0048.0: Cert.3.Reparacion firme Ermida,Porto dos Frades e A Bouza | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 2.802,36  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0501.0: Cert.2.Ampl. rede abastec.prrq. en S. Cristovo de Corzón                      | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                    | 39.447,44 | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 57ª TERCEIRO PAGO EJERCICIO 2020     | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS | 1.350,36  | Varios    | 0,00       |
| CONC. BOIMORTO.- Subv.nom.2019, EMC 4/2018, Reforma estrada municipal Lugar do Piñeiro e Horros | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                     | 44.720,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0465.0: Cert.1.Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz Pardo                        | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                       | 44.631,72 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0465.0: Cert.2.Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz Pardo                        | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                       | 41.010,69 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0465.0: Cert.3.Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz Pardo                        | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                       | 47.389,42 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Mantemento do cadro de persoal   | ***3579**         | FERREIROS ROMERO, RAMON MANUEL           | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                                | ***8225**         | ROZAS RAMALLAL, SILVIA                   | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES  | ***0112**         | LOPEZ GARCIA, NOEMI COVADONGA            | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                                | ***3854**         | MIGUELEZ ROUCO, ALBERTO                  | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| ANULACION POR NON PROCEDER O PAGO  | ***4314**         | AS.M.C.D.MOTOCUBO BETANZOS                      | -5.831,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES CULTURAIS 2019  | ***3009**         | ASOCIACION VECIÑAS E VECIÑOS SAN ADRIAN DE TOBA | 1.320,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS                                | ***2435**         | CLUB ORZAN SOCIEDAD DEPORTIVA                   | 6.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATAR UN PEON PARA O SECTOR DA PINTURA                            | ***4763**         | GONZALEZ COSTOYA, JOSE IGNACIO                  | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0802.0: Cert.2.Mellora. pav. e segur. en Castro, A Peada e ou.         | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                            | 2.115,72  | Varios    | 0,00       |
| CONC. CAMBRE.- Subv.nom. 2018, EMC 4/2018, Mell. parque infantil Este da Barcala | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                              | 14.472,07 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0630.0: Cert.6.Redesaneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro         | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                            | 11.488,55 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0218.0: Cert.1.Estrada local Torre-Ramil (Ferreiros) e outros          | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                                | 38.195,01 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0217.0: Cert.1.Estrada local Salceda-Aldea de Abaixo (Ferreiros)       | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                                | 45.885,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0542.0: Cert.1.Estrada Vimieiro a Vilaseco (Lardeiros) e ou.           | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                                | 44.620,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONFECCION TRAXES COTIO E OUTROS INVESTIMENTOS  | ***4253**         | ASOCIACION CULTURAL SON D'AQUI         | 3.920,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORAS NO CAMPO DE FUTBOL DA LUAÑA  | ***4251**         | SOCIEDAD DEPORTIVA LUAÑA               | 4.761,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMTO. PERSOAL TÉCNICO EN XESTIÓN CULTURAL   | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                        | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0267.0: Cert.1.Pavim.cmñs. e beirarrúas de Landoi, Sismundi e ou.                                      | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                     | 29.673,33 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0267.0: Cert.2.Pavim.cmñs. e beirarrúas de Landoi, Sismundi e ou.                                      | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                     | 28.429,35 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0267.0: Cert.3.Pavim.cmñs. e beirarrúas de Landoi, Sismundi e ou.                                      | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                     | 15.358,08 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mellora de la productividad en huertos en NZida Grand Lahoud                                     | ***1866**         | ASOCIACION EGUEIRE                     | 10.990,42 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Acceso enerxía solar asequible, segura y sostenible p/ población indíxena Ch'orti' del municipio | ***8336**         | SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA | 13.736,77 | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-AGOSTO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN  | ***INAS**         | NOMINAS                                | 2.760,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. TITULO: "Autobastec. y enerxía térmica solar, hacia una seg. alimentaria en la Aldea de Bougoum  | ***7869**         | REMAR GALICIA                          | 10.624,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACION TECNICO DEPORTIVO 2019                              | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                              | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NOVO VESTIARIO TAHÚME 2019                                       | ***4629**         | GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME    | 828,53    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SOLDOS 2019 TAHÚME   | ***4629**         | GRUPO DE BAILE E MUSICA TRADICIONAL TAHUME    | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIONS 2019  | ***2189**         | CORAL POLIFONICA COSTA DA MORTE               | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenv. e continuidade do proxecto cultural p/dinamizar o barrio | ***3748**         | A.VV. LOUREIRO S.PEDRO DE VISMA LA CORUÑA     | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. MOSTRA DE TEATRO DE CARIÑO                                  | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                            | 12.263,89 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades deportivas ano 2019                                  | ***4727**         | AGRUPACION DEPORTIVA ABELLARIZA IES PONTECESO | 1.287,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento persoal técnico en animación sociocultural            | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS                          | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mmto. persoal técnico en animación sociocultural 2019            | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                            | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música            | ***7719**         | LUEIRO GARCIA, MARIA                          | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                           | ***2081**         | FOLGADO DOPICO, IRIA               | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES CULTURAIS 2019  | ***2934**         | A.VV. DE GURES AS CALDEIRAS        | 1.320,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Festival de murais e resid. artísticas e activ. "Viladomar, máis alá dos muros" | ***5267**         | ASOCIACION CULTURAL ONDIÑAS MAINAS | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DE COMPETICIONS FEDERADAS  | ***1064**         | SOCIEDAD D.Y R. NUMANCIA DE ARES   | 3.887,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación na competición autonómica federada de hockey a patíns             | ***3352**         | HOCKEY CLUB BORBOLLA               | 5.127,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA   | ***1107**         | CLUB DEPORTIVO ARTES               | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS PARTICIP. NA 1ª REXIONAL COMPET. FEDERADA 2019                           | ***1484**         | SOCIEDAD DEPORTIVA EUMESA          | 2.527,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE   | ***2430**         | AGRUPACION DEPORTIVA SU A AGRA     | 2.396,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION EN COMPETICIÓN DEPORTIVAS   | ***3710**         | CLUB ATLETICO ARTEIXO              | 5.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0666.0: Cert.4.Mell. pavim. e acc.rúas e espazos libres na Picota                | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS              | 34.019,21 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0637.0: Cert.1.Adecuación de pistas en Brens   | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                          | 34.149,41 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0630.0: Cert.7.Rede saneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro                                | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                     | 9.000,63  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SNL  | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                       | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de normalización lingüística                                       | ***0000**         | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COMARCA DE ORDES | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de normalización lingüística (SNL) do Concello de Ribeira en 2020. | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                      | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de normalización lingüística 2020                                  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                        | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA  | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL           | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2020                              | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                     | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE                        | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                      | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística                                       | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                    | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO LINGÜÍSTICO                                      | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE         | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do SNL do Agrupamento A Baña-Negreira                       | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA           | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. GASTOS MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA                    | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO          | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DUMBRIA-MUXIA       | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO SERVIZO NORMALIZACION LINGUISTICA ANO 2020                  | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 7.159,68 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA                     | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do servizo de Normalización Lingüística                     | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME     | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE AMES 2020                             | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística de 2020 | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO         | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA CONCELLOS ABEGONDO  | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 7.500,00 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SNL DO CONCELLO DE BETANZOS ANO 2020  | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                    | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Retribucións do persoal técnico do servizo de normalización lingüística                     | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                       | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. MANTEMENTO DO SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DO CONCELLO DE                           | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                      | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do SNL existente   | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                       | 4.537,28  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do SNL   | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                        | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do SNL   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                   | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística da agrupación dos concellos de Carnota e | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                     | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| PMA/INVE-S-COMPLEMENT/2016 "Prox. mellora e adecuación do parque municipal da Rúa dos Covelos"              | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 18.989,99 | Varios    | 0,00       |
| PMA/INVE-S-COMPLEMENT/2016 CUBERTA EN PARQUE BIOSALUDABLE   | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                  | 11.496,98 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de ordenador, programa de procesamento de videos e O.                                | ***1251**         | SEQUEIRO ALLEGUE, FRANCISCO XOSE        | 1.764,68  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades para mellorar a competitividade   | ***5545**         | AGER GALAICA, S.L.                         | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Apoyo p/activ. en el desarrollo de la iniciativa empresarial  | ***5762**         | 360 ZOLUTIONS EUROPE, S.L.                 | 2.711,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***3776**         | MAROÑO FONTENLA, JUDIT                     | 2.380,17  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSION EN UNA MAQUINA  | ***6512**         | AMORIN RODRIGUEZ, ISIS                     | 15.120,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ferramenta de Comercio Electrónico p/venda de maquinaria  | ***3958**         | DMI DESARROLLOS MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL  | ***0020**         | JUAN GARCIA PESCA, S.L.                    | 11.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DE PERSOAL   | ***1303**         | SUAREZ VILELA, JACOBO                      | 11.000,00 | Varios    | 0,00       |
| Pago 9. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servicios de Socorrismo en Instalacións e Espazos | ***3917**         | MALDONADO MARTINEZ, ROBINSON               | 312,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promoción cultural rural  | ***4610**         | ASOCIACION RAIÑA PARAISO                   | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Obradoiros de arte, ciencia e convivencia en galego   | ***0793**         | A.P.A. COMPAÑIA DE MARIA DE SANTIAGO       | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Actividades culturais  | ***7987**         | ASOCIACION XUVENIL COM'AREA                           | 1.425,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Torneo Aniversario e Torneo Escolar  | ***4792**         | CLUB DE INICIATIVAS DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS         | 506,41    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-1 Terapias de rehabilitación  | ***5826**         | ASOCIACION BULIMICOS Y ANOREXICOS DE A CORUÑA         | 22.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AP-1 Terapias de rehabilitación  | ***2288**         | ASOCIACION COMPOSTELANA DE NIÑAS Y NIÑOS HIPERACTIVOS | 8.282,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-4. SERV. CONCILIACION E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS   | ***3150**         | A.P.A. A NOSA ESCOLA CEIP DE SIGUEIRO                 | 4.029,38  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0251.0: Cert.1.Mellora firme no lugar de Chaos (Circes) e ou.                                       | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                                     | 64.251,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0449.0: Cert.1.Adecuación pavimentación na zona Este de Rúa-Lira                                    | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                                   | 90.673,61 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de material non inventariable para a realización da actividade. Transporte necesario para a | ***1180**         | ASOCIACION TEATRAL O ATURUXO DE MELPOMENE             | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ROUPA E INSTRUMENTOS   | ***9580**         | ASOCIACION MUSICA E BAILE TRADICIONAL VAI DE RODA     | 2.541,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PLAN DE MARKETING P/PLATAFORMA ECOMMERCE   | ***5512**         | ANAINAS, S.COOP.GALEGA                                | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0488.0: Cert.1.Aglomerado de vial Campelo - Cantarabá e outros | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                                    | 105.412,78 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓN FEDERADA AUTONÓMICA 2019                          | ***3455**         | HOCKEY CLUB RIAZOR                                    | 1.750,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Difusión do xadrez na provincia                               | ***2288**         | ASOCIACION GALEGA DE AXEDRECISTAS                     | 1.295,76   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PROMOCIÓN E PRÁCTICA DO FÚTBOL                                | ***1478**         | CLUB OLIMPICO DE RUTIS                                | 6.250,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Continuación das Terapias Fisioterapia p/usuarios Aspanemi    | ***6785**         | ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI)FERROL | 13.338,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Pago do profesorado   | ***9194**         | ASOCIACION CULTURAL MALANTE                           | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programación anual cultural                                   | ***4012**         | ASOCIACION TERRAS DO ORTEGAL                          | 1.136,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓN FEDERADA LOCAL                                    | ***3309**         | CLUB DE FUTBOL RAPIDO DE NEDA                         | 4.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONS OFICIAS                         | ***5520**         | ASOCIACION CULTURAL E DEPORTIVA DE POULO              | 1.776,80   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. EN COMPETICIONS FEDERADAS E PROMOCION DO DEPORTE    | ***1535**         | UNION DEPORTIVA CEBARCA                               | 3.250,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. NOVA SEDE P/ACTIVIDADES DEPORTIVAS DO CLUBE                      | ***2927**         | CLUB KEMPO BARBANZA                               | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RENOVACION EQUIPAMENTOS E PAVIMENTO DO XIMNASIO                  | ***0470**         | SOCIEDAD DEPORTIVA HIPICA DE LA CORUÑA            | 12.681,60 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN NA COMPETICIÓN FEDERADA                            | ***0018**         | ASOC DEPORTIVA CULTURAL DE VETERANOS DE PONTECESO | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades deportivas 2019                                      | ***6408**         | ESCOLA DE KARATE A GANDARA                        | 1.156,58  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO;SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO                     | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                            | 6.062,41  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mmto. persoal técnico en xestión cultural                        | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                                  | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades desenvolv. iniciativas empresariais                  | ***5391**         | AYECONOMICS RESEARCH CENTRE, S.L                  | 3.265,46  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0008.0: Cert.1.Abast. e saneam. rúa María (Tramo Lito-Rúa Xuncal) | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                  | 26.976,49 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0008.0: Cert.2.Abast. e saneam. rúa María (Tramo Lito-Rúa Xuncal) | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                  | 38.979,13 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0008.0: Cert.3.Abast. e saneam. rúa María (Tramo Lito-Rúa Xuncal) | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                                  | 13.770,44 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2017.2001.0749.0: Cert.2.Acondicionamento e espazos libres Picota e S.Cosme | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                             | 10.162,15 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Novela gráfica "Imbolc, os sabios de Artabria"                   | ***1295**         | FERNANDEZ MALDE, ANTON 002081759W, S.L.N.E.       | 4.833,69  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PATINAXE DE VELOCIDADE 1ª ABSOL. LIGA NACIONAL 2019              | ***8649**         | CLUB SADA PATIN                                   | 4.165,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0259.0: Cert.1.Saneamento en Romarís                              | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                                 | 32.544,04 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIV. CULTURAIS 2019 - ROTEIROS LÚDICOS                         | ***3829**         | FUNDACION RICARDO PEREZ Y VERDES                  | 5.893,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición traxes Coral Polifónica e Grupo Baile O CASTRO       | ***0895**         | SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA O CASTRO | 3.091,95  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0188.0: Cert.1.Vial de acceso á escola de Baltar e outros         | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                | 10.111,98 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0187.0: Cert.1.Vial de acceso a Traspedra e outros                | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                | 6.641,51  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0187.0: Cert.2.Vial de acceso a Traspedra e outros                | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                | 91.934,77 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0614.0: Cert.1.Mellora pavimentación e servizos na rúa Castelao   | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                              | 3.037,89  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0614.0: Cert.2.Mellora pavimentación e servizos na rúa Castelao                         | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS                                   | 13.103,66 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO: SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0230**         | CONCELLO DE CEE  | 26.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mapa emocional "Compostela accesible": Cartografía participativa para a incidencia e a | ***4799**         | ASOCIACION EXTRAMUNDI                                  | 11.920,85 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTIVIDADES FORMATIVAS E CULTURAIS 2019  | ***0489**         | CANTIGAS DA TERRA                                      | 13.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Recuperación cantos tradicionais. Xornada de cantos de taberna                         | ***1972**         | ASOCIACION CULTURAL PLAZA DO PORTAL SOBRADO DOS MONXES | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURAIS E FORMATIVAS 2019                                 | ***0489**         | CANTIGAS DA TERRA                                      | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NATACIÓN: COMPETICIÓN NACIONALIS 2019  | ***0072**         | CLUB NATACION ARTEIXO                                  | 4.998,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN DOS EQUIPOS FEDERADOS EN COMPETICIÓN DEPORTIVAS                          | ***1295**         | CLUB BALONCESTO NOIA                                   | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento da actividade física e do deporte  | ***2187**         | SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA                               | 5.411,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-3 CENTROS DE ATENCIÓN DIÚRNA E/OU NOCTURNA. Centro Terapéutico Salvador de          | ***5388**         | ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER      | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                 | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE           | 18.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 20.000,00  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Oza Cesuras         | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 342.402,74 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Abegondo            | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 101.453,66 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Ames                | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 150.000,00 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Aranga              | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA         | 46.169,37  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Arteixo             | ***0050**         | CONCELLO DE ARTEIXO        | 512.208,38 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Arzúa               | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA          | 325.375,73 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. A Baña              | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA           | 47.881,12  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Bergondo            | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO       | 100.000,00 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 gasto corriente. Boimorto     | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO              | 148.287,83 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Boiro        | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                 | 341.582,92 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Boqueixón    | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON             | 196.247,87 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Brión        | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                 | 217.754,24 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Cabana de B. | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 208.972,36 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Cabanas      | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS               | 55.037,61  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Camariñas    | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS             | 47.395,34  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Cambre       | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                | 370.504,39 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. A Capela     | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                | 111.427,54 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Carballo     | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO              | 603.452,44 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 gasto corriente. Carnota                          | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                   | 161.666,41 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Carral                           | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL                    | 96.944,77  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Cedeira                          | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                   | 213.421,43 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Cee                              | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                       | 163.108,89 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Cerdido                          | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                   | 104.815,11 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Coiros                           | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS                    | 106.398,90 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Corcubión                        | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                 | 63.696,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de maquinaria                         | ***4278**         | PORTO-LORENZO 2014, SOCIEDAD LIMITADA | 2.577,12   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0540.0: Cert.1.Senda peonil de Santiso a Villarrel | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                      | 63.515,45  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0540.0: Cert.2.Senda peonil de Santiso a Villarrel | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                      | 25.844,34  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0540.0: Cert.3.Senda peonil de Santiso a Villarrel | ***0670**         | CONCELLO DO PINO           | 33.460,21  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DUNHA TRABALLADORA                   | ***3263**         | GALIASTU, S.L.             | 15.000,00  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corrente. Culleredo                         | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 447.699,49 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corrente. Curtis                            | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 161.535,96 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corrente. Dodro                             | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO          | 102.861,97 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corrente. Dumbria                           | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 215.038,14 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corrente. Fisterra                          | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA       | 121.307,06 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corrente. Frades                            | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES         | 176.817,47 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corrente. Irixoa                            | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOIA        | 59.896,76  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corrente. Laracha                           | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA        | 316.978,97 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                       | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 gasto corriente. Lousame   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                | 179.323,45 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Malpica   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 86.956,57  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Mañón     | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                  | 149.689,75 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Mazaricos | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS              | 299.104,12 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Melide    | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                 | 304.749,97 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Mesía     | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                  | 172.479,81 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Miño      | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                   | 200.102,00 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Moeche    | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                 | 110.212,16 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Monfero   | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                | 244.523,46 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Mugardos  | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS               | 23.190,44  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                        | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 gasto corriente. Muxía      | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 14.631,19  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Muros      | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 156.189,21 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Narón      | ***0550**         | CONCELLO DE NARON          | 532.760,08 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Neda       | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA           | 89.062,93  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Negreira   | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 159.225,03 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Noia       | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA           | 123.731,44 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Oleiros    | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS        | 478.564,01 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Ordes      | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 362.744,63 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Ortigueira | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 155.914,36 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Outes      | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 99.814,14  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                           | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 gasto corriente. Paderne       | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                     | 124.940,94 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Padron        | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                      | 187.563,87 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. O Pino        | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                        | 257.051,93 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Ponteceso     | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                   | 229.253,43 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Pontedeume    | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                  | 120.460,96 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. As Pontes     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 150.658,68 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Rois          | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                        | 210.698,26 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. San Sadurniño | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO               | 182.548,98 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Santiago      | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA      | 351.735,07 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Santiso       | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                     | 96.679,65  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                          | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 gasto corriente. Sobrado      | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 204.021,52 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. As Somozas   | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS           | 148.747,18 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Toques       | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES             | 87.999,42  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Tordoia      | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA            | 221.640,91 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Touro        | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO              | 216.000,00 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Trazo        | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO              | 80.000,00  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Valdoviño    | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO          | 214.493,72 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Val do Dubra | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA       | 151.131,41 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Vedra        | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA              | 179.902,35 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Vilasantar   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR         | 75.618,57  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 gasto corriente. Vilarmaior   | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR     | 80.000,00  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Vimianzo   | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 338.277,78 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Zas  | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS            | 267.058,39 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 gasto corriente. Cariño   | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO         | 137.841,01 | Varios    | 0,00       |
| CONC. MUROS.- 1º PZO. ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS   | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS          | 56.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. PADRON.- 1º PZO. ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS  | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON         | 56.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. BRION.- 1º PZO. ANUALIDADE 2020. CONVENIO COLAB. GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS | ***0130**         | CONCELLO DE BRION          | 56.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. CURTIS.- 1º PZO. ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS  | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS         | 56.000,00  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Ares  | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 37.131,49  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Ares  | ***0040**         | CONCELLO DE ARES           | 1.832,13   | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 pago a proveedores. Betanzos      | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 1.929,02   | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Betanzos      | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 46.556,27  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores.<br>Boqueixon  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 42.823,49  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores.<br>Boqueixon  | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 3.064,30   | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores.<br>Camiariñas | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 146.939,42 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Carral        | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL         | 7.557,66   | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores.<br>Coristanco | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO     | 110.334,81 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. A Coruña      | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA         | 103.062,15 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. A Coruña      | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA         | 83.976,39  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Fene          | ***0360**         | CONCELLO DE FENE           | 54.813,65  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                         | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 pago a proveedores. Ferrol   | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                 | 4.902,96   | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Malpica  | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 13.209,82  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Malpica  | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 41.829,47  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Mugardos | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS               | 33.281,82  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Mugardos | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS               | 34.342,12  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Muxía    | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                  | 1.095,90   | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Muros    | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 51.059,70  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Muros    | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 21.895,83  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Negreira | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA               | 183.439,76 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Noia     | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                   | 30.112,89  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| POS + 2020 pago a proveedores. Noia                          | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                        | 138.029,46 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Ortigueira                    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 103.599,37 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. As Pontes                     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 3.000,00   | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Rianxo                        | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                      | 57.773,98  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Rianxo                        | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                      | 222.137,17 | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Santa Comba                   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                 | 23.379,34  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Santa Comba                   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                 | 51.256,95  | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Santiago                      | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA      | 6.120,97   | Varios    | 0,00       |
| POS + 2020 pago a proveedores. Vedra                         | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 43.538,01  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Oza Cesuras | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                    | 234.522,45 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Ames         | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                  | 47.981,97  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Aranga       | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                | 129.910,66 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Arzúa        | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                 | 95.360,09  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. A Baña       | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                  | 42.395,59  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Betanzos     | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS              | 11.767,45  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Boimorto     | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO              | 77.114,95  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Boiro        | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                 | 69.886,52  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Boqueixon    | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON             | 134.416,35 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Brion        | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                 | 2.371,84   | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Cabana de B. | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 35.749,69  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral            | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA        | 26.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral            | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 18.500,00  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Camariñas | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 107.169,90 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Cambre    | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 125.474,84 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. A Capela  | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA         | 16.720,23  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Carballo  | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO       | 138.322,27 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Carnota   | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA        | 56.983,27  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Carral    | ***0210**         | CONCELLO DE CARRAL         | 119.549,02 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Cedeira   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA        | 146.179,06 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Cee       | ***0230**         | CONCELLO DE CEE            | 129.716,05 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Cerceda   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA        | 159.647,18 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Cerdido   | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO        | 41.689,08  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Culleredo | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO      | 306.643,49 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Dumbria   | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 2.168,59   | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Fisterra  | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA       | 83.087,03  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Frades    | ***0390**         | CONCELLO DE FRADES         | 121.107,86 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Irixoa    | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA         | 20.234,66  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Laxe      | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE           | 52.325,25  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Laracha   | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA        | 217.108,88 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Lousame   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME        | 55.968,71  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Malpica   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS | 6.648,76   | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Mañón     | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                  | 71.047,81  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Mazaricos | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS              | 204.865,84 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Miño      | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                   | 110.350,37 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Moeche    | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                 | 37.716,20  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Muxía     | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                  | 8.727,61   | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Muros     | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 151.192,08 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Narón     | ***0550**         | CONCELLO DE NARON                  | 27.439,48  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Neda      | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                   | 85.542,58  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Negreira  | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA               | 188.969,55 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Noia        | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA               | 160.959,81 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Oleiros     | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS            | 89.137,92  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Ordes       | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES              | 248.455,23 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Oroso       | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO              | 151.787,47 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Ortigueira  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA         | 65.952,49  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Outes       | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES              | 31.966,20  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Paderne     | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE            | 85.575,99  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Padron      | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON             | 6.296,56   | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. O Pino      | ***0670**         | CONCELLO DO PINO               | 71.088,74  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Pobra do C. | ***0680**         | CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL | 122.434,73 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Ponteceso     | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                   | 157.022,90 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Pontedeume    | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                  | 119.193,77 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. As Pontes     | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 313.359,49 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Rianxo        | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                      | 154.362,77 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Ribeira       | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                     | 60.649,18  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Rois          | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                        | 74.463,53  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. San Sadurniño | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO               | 366,89     | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Santiso       | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO                     | 118.364,73 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Sobrado       | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES          | 139.740,77 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. As Somozas    | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                    | 101.881,63 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Toques       | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES         | 27.063,51  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Tordoia      | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA        | 151.808,84 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Trazo        | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO          | 136.618,29 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Valdoviño    | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO      | 146.913,51 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Val do Dubra | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA   | 149.106,96 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Vedra        | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA          | 123.220,79 | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Vilasantar   | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 19.968,40  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Vimianzo     | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO       | 22.065,74  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Zas          | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS            | 35.686,55  | Varios    | 0,00       |
| POS + Adicional 2/2020 1ª fase. Gasto corriente. Cariño       | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO         | 94.411,65  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación | ***1095**         | PEREIRA HERNANDEZ, MANUEL ALEXANDRE | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais                       | ***2791**         | HERNANDEZ GONZALEZ, PALOMA          | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación | ***0571**         | RIOS FERNANDEZ, ANGELA              | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias da saúde                         | ***3045**         | LADO FERNANDEZ, PATRICIA            | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0739.0: Cert.2.Saneamento separativo na rúa Dublín                      | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                  | 37.812,19 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0173.0: Cert.6.Saneamento separativo na rúa Atenas                      | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                  | 37.121,14 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0016.0: Cert.3.Saneamento separativo na rúa Burdeos                     | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                  | 55.586,63 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0021.0: Cert.1.Ref. firme de lgresario S.María á Cheira (Fisteus)       | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                  | 57.535,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0017.0: Cert.2.Saneamento separativo en la calle Venecia                | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                  | 8.204,22  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN APLICADOR   | ***6796**         | BARREIRO GARCIA, JOSE CARLOS        | 11.950,20 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                                      | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL                      | ***5762**         | 360 ZOLUTIONS EUROPE, S.L.       | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION TRABALLADOR                  | ***6390**         | ALUMINIOS PARAFITA, S.L.         | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipos informáticos, aplicacións         | ***1896**         | PEREZ MENDEZ, MARIA SOLEDAD      | 5.243,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN MAQUINARIA                    | ***4674**         | MUIÑO ALIMENTACION GALLEGA, S.L. | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AYUDA PARA LA CONTRATACION                | ***6929**         | VERDEJO VENTURA, DANIEL          | 9.787,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA E MODERNIZACIÓN DA ACTIVIDADE     | ***4668**         | AUDITIO INTEGRALIS, S.L.         | 18.863,20 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA COMPETITIVA SERVICIO DE CATERING  | ***5830**         | MOSTEIRO DIAZ, MIGUEL ANGEL      | 16.950,38 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades de fomento do baloncesto      | ***1153**         | FEDERACION GALLEGA DE BALONCESTO | 6.531,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. NAS LIGAS FEDERADAS DE BALONMÁN | ***3825**         | CLUB ARTEIXO BALONMAN            | 4.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION EN COMPETICIONS OFICIAIS    | ***1728**         | SOCIEDAD DEPORTIVA PONTECARREIRA | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PARTICIP. NAS LIGAS FEDERADAS AUTON. DE HOCKEY A PATÍNS     | ***8942**         | A.C. ORDENES  | 2.970,34  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomento do taekwondo no rural da Terra do Xallas            | ***5116**         | ASOC DEPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA IN-NAE SANTA COMBA | 1.894,72  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. COMPETICIÓNS DE FÚTBOL CATEG. AFECCIONADOS 2019   | ***4811**         | UNION DEPORTIVA MONTE LOURO                             | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomentar o deporte mediante competicións oficiais federadas | ***1722**         | CLUBE DEPORTIVO RACING DE SAN LORENZO                   | 3.238,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONSTRUCCIÓN DUNHA CUBERTA SOBRE TERRAZA P/USO DEPORTIVO    | ***0578**         | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO                               | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación en competicións federadas                     | ***3996**         | FUTBOL SALA PONTEDEUME                                  | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPETICIÓN NA LIGA AUTONÓMICA GALEGA                       | ***1656**         | CLUB DE HOCKEY RAXOI                                    | 3.495,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANC. EQUIPOS FEDERADOS ÁMBITO PROV. FÚTBOL 11 E FÚTBOL 8 | ***1373**         | AGRUPACION DEPORTIVA CRISTO REY OLEIROS                 | 2.427,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPAC. EN COMPETICIÓNS FEDERADAS                       | ***4091**         | SOCIEDAD DEPORTIVA ESCLAVITUD                           | 3.327,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade xeral da Asociación                              | ***7677**         | ASOCIACION CULTURAL DONAIRE                             | 7.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Fomento da actividade deportiva   | ***3013**         | ESCOLA DEPORTIVA SANTIAGO                         | 1.815,46 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA GASTOS DE PARTICIPACIÓN NA COMPETICIÓN FEDERADA   | ***3209**         | PONTECESO SOCIEDAD DEPORTIVA                      | 3.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FINANCIACIÓN DOS GASTOS DERIVADOS POR PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN                                    | ***2620**         | CLUB ATLETICO SAN PEDRO                           | 4.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TENIS DE MESA - LIGA NACIONAL SUPERDIVISIÓN   | ***7113**         | ARTEAL TENIS MESA                                 | 7.497,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCION EQUIPOS QUE PARTICIPAN EN COMPETICION FEDERADA   | ***5612**         | ASOCIACION DEPORTIVA NICRARIENSE                  | 2.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACION DA S.D.NEGREIRA EN COMPETICIÓN FEDERADAS DE AMBITO LOCAL,                               | ***1399**         | SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA                       | 2.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación do noso clube de futbol nas diversas competicións e promoción do futbol de base.        | ***1163**         | SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS | 5.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FEDERADA FÚTBOL 2019 CD NARÓN  | ***4559**         | CLUB DEPORTIVO NARON                              | 6.250,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Práctica deportiva da modalidade de Fútbol en competicións da Real Federación Galega de Fútbol no ano | ***3261**         | CLUB UNION CAMPESTRE, F.C.                        | 2.827,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. SUBVENCIONAR OS DIVERSOS COSTES DE REALIZAR A ACTIVIDADE FEDERADA ANO 2019                            | ***3299**         | A CORUÑA FILLOS DE BREOGAN                        | 2.938,30 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR          | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ACTIVIDADE XERAL: ADESTRAMENTO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADE E MATERIAL DE XOGO | ***2275**         | CIRCULO DE AJEDREZ DE NARON         | 1.497,19  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Implantación de sistema de gestión de almacenes                            | ***5148**         | LA PRADERA ONLINE, S.L.             | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VOLEIBOL SUPERLIGA 2- PARTICIP. EN COMPETICIÓN FEDERADA NACIONAL           | ***3442**         | CLUB VOLEIBOL CABO DE CRUZ          | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACONDICIONAMIENTO PISTA E INSTAL. P/AEROMODELISMO                          | ***5206**         | CLUB DE AEROMODELISMO Y R/C FURACAN | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FÚTBOL SALA: 3ª DIVISIÓN NACIONAL 2019                                     | ***4614**         | CLUB SPORT SALA                     | 4.415,57  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0729.0:<br>Cert.1.Acondicionamento de viais na parroquia de Nogueira        | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES      | 64.609,99 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TÉCNICO DEPORTIVO ANO 2019   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA             | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento persoal Técnico Deportivo 2019                                  | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                 | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA             | 48.649,25 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral  | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                  | 52.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música    | ***3114**         | QUINTEIRO SOCIAS, LUCIA            | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias da saúde           | ***6983**         | FERNANDEZ GARCIA, LAURA            | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación artes e humanidades         | ***0395**         | RIVADULLA COSTA, DIEGO             | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B                              | ***7038**         | GAITERO MARTIN, ALBERTO            | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0016.0: Cert.4.Saneamento separativo na rúa Burdeos       | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                 | 2.721,87  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0749.0: Cert.1.Reforzo do firme Silvomacho-Torante, Porta | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES     | 33.399,99 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                     | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                  | 18.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de VARIOCOOKING CENTER, sillas e mesas       | ***6254**         | CASTIÑEIRA INSUA, MARIA DEL CARMEN | 10.322,72 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E MOBILIARIO                   | ***2105**         | GARCIA VARELA, MARIA ISABEL        | 2.028,42  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES                      | ***0324**         | BLANCO CERVIÑO, KARINA             | 1.817,15  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. MODERNIZACION ACADEMIA   | ***5945**         | CAMPAÑA DIOS, MARIA BEGOÑA                       | 2.142,20  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0561.0: Cert.1.Acond. vial estrada Santiago-Noia( AC-543) a Pumar             | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                                 | 44.014,66 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0439.0: Cert.1.Reparac. e reasfaltado da Rúa da Seara e Travesías             | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                            | 28.776,80 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0188.0: Cert.1.Camiño en Mata (Xanceda) e outros                              | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                | 35.430,93 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0505.0: Cert.1.Cambio de cuberta no pavillón de Xanceda                       | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                                | 80.920,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XIV Semana cult. FLM 2019 - Maio cult. Aguiño - XI Mostra teatro afeccionado | ***0380**         | ACRV FRANCISCO LORENZO MARIÑO                    | 1.125,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELONAFEST 4, FESTIVAL DE MÚSICA E ARTES                                     | ***5380**         | ASOCIACION LA MELONA                             | 4.707,72  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividade anual dos equipos federados                                       | ***2889**         | SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL DE TEIXEIRO-CURTIS | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FÚTBOL SALA FEMININO: 1º DIVISIÓN NACIONAL                                   | ***7799**         | CLUB VIAXES AMARELLE F.S.                        | 19.202,36 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. BALONCESTO: 1ª DIVISION MASCULINA LIGA BSR NACIONAL                          | ***2822**         | CLUB BASKETMI FERROL                             | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PARTICIPACION EN COMPETICIÓN FEDERADA 2019                           | ***7398**         | CLUB BALONMANO FERROLTERRA | 2.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ASISTENCIA AOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE XÓVENES PROMESAS             | ***3459**         | CLUB CABANAS KDM           | 3.724,07 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NATACIÓN ARTÍSTICA - CAMPIONATOS DE ESPAÑA 2019                      | ***9244**         | CLUB SINCRÓ FERROL         | 5.831,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. XIMNASIA RÍTMICA - COMPETICIÓN FEDERADAS NACIONAIS 2019              | ***4996**         | CLUB DEPORTIVO ACORDES     | 5.831,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PARTICIP. EN COMPETICIÓN FEDERADAS NACIONAIS - MODAL. KICK BOXING    | ***1870**         | CLUB ITF NOIA              | 3.626,55 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. competición federada   | ***9797**         | CLUB BALONCESTO PONTUMIO   | 1.012,94 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. VOLEIBOL SUPERLIGA 2 FEMININO - COMPETICIÓN FEDERADAS NACIONAIS 2019 | ***4351**         | CLUB INSTITUTO ZALAETA     | 5.831,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PESCA COMPETICIÓN FEDERADAS ÁMBITO NACIONAL                          | ***0280**         | CLUB DE PESCA DO BARBANZA  | 978,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ATLETISMO - COMPETICIÓN FEDERADAS NACIONAIS 2019                     | ***5882**         | CLUB ATLETISMO SADA        | 5.831,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. LICENZAS, INSCRICIÓN, DESPRAZ., SERV. E ALOXAM. LIGA NACIONAL        | ***6302**         | C. TRIATLON SANTIAGO       | 8.296,93 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PARTICIPACION NA 1ª DIVISIÓN DE BEISBOL (GRUPO NOROESTE)               | ***3715**         | ESCOLA DE BEISBOL E SOFBOL OS TILOS-TEO                                    | 5.831,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ASESORAMENTO INTEGRAL E DINAMIZ. DAS CMVMC: CASAS CON FUME, MONTES SEN | ***5973**         | ASOCIACION FROUMA  | 3.475,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promoción social e fomento alternativas de ocio activo                 | ***5455**         | ASOCIACION CULTURA E XUVENTUDE DA CAPELA                                   | 843,60    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ATLETISMO: COMPETICIÓN FEDERADAS NACIONAIS 2019                        | ***3897**         | CLUB ATLETISMO SANTIAGO  | 4.600,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ATLETISMO: COMPETICIÓN FEDERADAS NACIONAIS 2019                        | ***1236**         | CLUB DE ATLETISMO NOIA   | 1.452,94  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-2 Eliminación de barreiras. "ATENCIÓN ÁS PERSOAS XORDAS"            | ***0415**         | ASOCIACION DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                    | 4.299,61  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promoción e revitalización do tecido empresarial miñense               | ***1486**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE MIÑO  | 1.785,39  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. IMPULSO Ó DESENVOLV. ECONOMICO DA INDUSTRIA, COMERCIO E HOSTALARIA     | ***0455**         | ASOCIACION DE EMPRESARIOS COMERCIANTES Y TRABAJADORES AUTONOMOS DE RIVEIRA | 5.807,95  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0713.0: Cert.1.Acond. parcela esc.unitaria Novás para aparcadoiro       | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 36.421,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Desenvolvemento de actividades musicoculturais: a escola de música     | ***4569**         | ASOCIACION CULTURAL MUSICAL SEMENTEIRA NARON                               | 6.450,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ADQ. VESTIARIO PARA O GRUPO DE BAILE E GAITAS E EQUIPO SONORO    | ***1001**         | A.VV. SANTAIA DE OLEIROS  | 1.885,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de actividades, promoción, difusión e formación         | ***8347**         | ASOCIACION GALEGA DE EMPRESAS DE ARTES ESCENICAS                  | 4.750,27  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. contratacion persoal oficina turismo                        | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA   | 7.250,99  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CENTRO OCUPACIONAL ARTEFÍOS                                      | ***2262**         | ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL | 7.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AÍDA - Proxecto para a inclusión laboral de migrantes            | ***5764**         | YARAMA AFRICA   | 4.571,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AÍDA - Proxecto p/inclusión laboral migrantes na Coruña          | ***5764**         | YARAMA AFRICA   | 787,97    | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0159.0: Cert.1.Repos. colum. e lumin. no Paseo Fernando II        | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO   | 75.018,79 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0152.0: Cert.1.Reurbanización rúa San Fernando                    | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA  | 10.471,50 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0568.0: Cert.3.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO   | 16.052,68 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0568.0: Cert.4.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO   | 12.539,07 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0568.0: Cert.5.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                                   | 9.238,18  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0568.0: Cert.1.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                                   | 22.587,02 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0568.0: Cert.2.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                                   | 18.015,84 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0568.0: Cert.6.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                                   | 12.036,21 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0568.0: Cert.7.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                                   | 18.474,50 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. LIMPEZA DE PRAIAS   | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                                      | 14.600,61 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ARRANXO DE CAMIÑOS   | ***3965**         | A.VV. A OSTREIRA DE MUROS                                   | 2.498,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento Centro ocupacional 2019                               | ***6115**         | ASOC.NAIS E PAIS PERSOAS C/DISCAP.INTELECT.COM.DO SAR-AMIPA | 15.965,05 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TRANSFORMANDO A PRODUCCIÓN LABREGA                               | ***1539**         | ASOCIACION DE LABREGAS E LABREGOS TERRAS DE VALCARCE        | 5.361,04  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A AGROECOLOXÍA: O CAMIÑO CARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE      | ***3099**         | ASOCIACION HERBAMOURA                                       | 5.472,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. VALORIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE VARIEDAD AROMÁTICA DE LÚPULO  | ***1669**         | LUPULO TECNOLOGIA DE GALICIA S.COOP.GALEGA | 5.943,35  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mundo de cores 2019.Proxecto p/prevenición da discriminación     | ***1364**         | VIRAVENTOS                                 | 5.404,96  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0094.0: Cert.1.CAMBIO DE CUBERTA LATERAL DE POLIDEPORTIVO DE MELI | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                         | 45.399,19 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0757.0: Cert.1.Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                        | 18.574,48 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0757.0: Cert.2.Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                        | 25.211,32 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0757.0: Cert.3.Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                        | 1.549,84  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0045.0: Cert.6.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ    | 67.633,52 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0050.0: Cert.1.Parque en As Basoñas                               | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                   | 26.355,11 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0050.0: Cert.2.Parque en As Basoñas                               | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                   | 15.651,87 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0228.0: Cert.1.Reforma e acondicionamento Rúa Horta das Romeras   | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                   | 49.192,45 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2019.2000.0228.0: Cert.2.Reforma e acondicionamento Rúa Horta das Romeras                        | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON        | 51.369,75 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades culturais de promoción da lingua e cultura                                | ***4081**         | ASOCIACION SEMENTE DE TRASANCOS | 19.829,62 | Varios    | 0,00       |
| ARABIAS S.COOP.GALEGA.- PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS "LUIISA VILLALTA" PROX. CULT. P/IGUALDADE | ***5451**         | ARABIAS S.COOP.GALEGA           | 17.812,41 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura                                 | ***2702**         | LORENZO ASPRES, ALBERTA         | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C   | ***7460**         | LORENZO COUSO, RUTH             | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2016.2101.0328.0: Cert.1.AGLOMERADO CAMIÑO DAS CABAZAS-PEDRA BLANCA                              | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL              | 31.300,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo C   | ***0784**         | TRIANA LOPEZ, MAURO             | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0439.0: Cert.2.Reparac. e reasfaltado da Rúa da Seara e Travesías                      | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS           | 510,79    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística                                    | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                 | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo B   | ***9767**         | MOSQUERA RIAL, ADRIAN           | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa deportes grupo A                                   | ***4133**         | MARTINEZ PERNAS, CANDELA                               | 2.100,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO                                  | ***9528**         | MATOJOMA GALICIA, S.L.                                 | 8.907,76  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0279.0: Cert.2.Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro Baixo | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                               | 36.403,62 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0279.0: Cert.1.Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro Baixo | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                               | 47.702,54 | Varios    | 0,00       |
| TESORERO P.-SETEMBRO/2020 NÓMINA BOLSEIROS DEPUTACIÓN                    | ***INAS**         | NOMINAS  | 1.563,99  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-4 PROGRAMA DE CONCILIACIÓN. O RAMO IGUALA-CONCILIA         | ***3141**         | A.N.P.A. O RAMO DO CEIP                                | 8.953,56  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-1 PROGRAMA FOMENTO DA IGUALDADE                            | ***9186**         | ASOCIACION TEENSES POLA IGUALDADE                      | 4.370,66  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-3 Centros de día, Creación dunha sala multisensorial       | ***0524**         | ASOCIACION AMBAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL | 12.829,47 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AMPLIACION PLANTILLA EMPRESA ARTESANIA                        | ***9473**         | FERNANDEZ LAMAS JUAN JESUS                             | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DA CONTRATACIÓN                                    | ***0391**         | GARCIA NUÑEZ, MARIA PAZ                                | 11.000,00 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2017.2100.0069.0: Cert.2.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I     | ***0760**         | CONCELLO DE SADA               | 22.529,01 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2100.0069.0: Cert.3.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I     | ***0760**         | CONCELLO DE SADA               | 10.839,77 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0816.0: Cert.1.Acondic. vias nas prrqs. de Nogueira e Ciadella   | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 76.800,01 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0017.0: Cert.3.Saneamento separativo en la calle Venecia         | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA             | 28.392,40 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0017.0: Cert.4.Saneamento separativo en la calle Venecia         | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA             | 12.130,12 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0243.0: Cert.1.Acondicionam. vial na Costoia., prrq. de Grixalba | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 41.085,01 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0219.0: Cert.1.Estrada C.de Vimieiro-Escola Marquiño e ou.       | ***0670**         | CONCELLO DO PINO               | 52.918,01 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0253.0: Cert.1.Mell. firme de Sar á estrada de Prevedíños e ou.  | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO              | 61.041,02 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0589.0: Cert.1.Acondic. vias Carelle, Pousada, Porta e Cumbraos  | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES | 94.790,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0510.0: Cert.1.Marquesiñas e colectores residuos Balocos e ou.   | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE             | 4.586,73  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0510.0: Cert.2.Marquesiñas e colectores residuos Balocos e ou.                            | ***0500**         | CONCELLO DE MOECHE                                     | 22.989,62  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0573.0: Cert.1.Afirmado y asfaltado de vial no lugar de Ser                               | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                                | 52.985,46  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0470.0: Cert.1.Ampliación accesos a Chacente, Portolamoso e ou.                           | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                                     | 125.800,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0497.0: Cert.1.Reparacións na piscina de Lousame  | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                                    | 37.405,96  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0670.0: Cert.1.Ampliación cmño. Chacente-límite Sobrado (Santaia)                         | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                                     | 47.725,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0671.0: Cert.1.Reforzo firme cmñ. N-634-Igles. Sta Mª de Fisteus                          | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                                     | 123.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0734.0: Cert.1.Reparacion e mellora de firmes en Porto do Liño                            | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ                | 4.487,47   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0226.0: Cert.5.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón                          | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                                      | 10.636,32  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto de recuperación e posta en valor da buceta Pialla                               | ***8199**         | ASOCIACION CULTURAL E DE TRADICIONS MARIÑEIRAS GAMELAS | 3.545,44   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra e repar. embarcación tradicional - Recuperación e posta en valor da Buceta Pialla | ***8199**         | ASOCIACION CULTURAL E DE TRADICIONS MARIÑEIRAS GAMELAS | 3.000,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. GASTOS COMPETICIONS NACIONAIS. SUPERLIGA MASCULINA 2                      | ***1781**         | CLUBE VOLEIBOL OLEIROS                        | 2.380,01  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ATLETISMO - COMPETICIONS OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL ANO 2019   | ***1933**         | CLUB ATLETISMO MILLA RAIO                     | 4.379,12  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de unidade de RPAS  | ***4780**         | ENEBADA ENTORNO, S.L.                         | 13.887,37 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES                                       | ***4420**         | MEDATLANTIA CONSULTORIA EUROPEA S.COOP.GALEGA | 2.833,06  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES                                       | ***5500**         | TALLERES Y GRUAS ANTELO, S.L.                 | 11.830,80 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AXUDA Á CONSOLIDACION EMPRESARIAL   | ***1977**         | FONTENLA RODRIGUEZ, DIANA                     | 4.617,42  | Varios    | 0,00       |
| FUNDACION GALICIA EUROPA.- SUBVENCION NOMINATIVA 2020 COTA DE SOCIO 2020.- BASE 52.- | ***1400**         | FUNDACION GALICIA EUROPA                      | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MERCAR LANCHA NEUMÁTICA (TIPO ZODICA) CON MOTOR DE 15CV                   | ***4923**         | CLUB ALAMAR                                   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EQUIPOS INFORMATICOS   | ***2903**         | FERNANDEZ PEREZ, MARIA JOSE                   | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPAMENTO MAQUINARIA  | ***2131**         | PAZOS GONZALEZ, MARIA JESUS                   | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES  | ***0370**         | TRILLO FIGUEIRAS, DANIEL              | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de instrumentos e vestuario   | ***7677**         | ASOCIACION CULTURAL DONAIRE           | 3.358,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de mobiliario para local social   | ***7719**         | A.VV. AGRO PEQUENO DE BEIGONDO        | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Traxes Tradicionais Galegos, equipo megafonía, creación páxina web, proxector e pantalla. | ***3859**         | A.C.D. OS SOBRAOS DE BERGONDO         | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE E EQUIPO INFORMÁTICO                                     | ***1202**         | CLUB DE PIRAGUISMO RIVERAS DEL TAMBRE | 5.003,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. fútbol base en carreira   | ***3564**         | CARREIRA CLUB DE FUTBOL               | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Sufragar os gastos do 6 Slalom concello de Moeche   | ***4448**         | ASOCIACION AUTOMOVILISTICA MOECHE     | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0072.0: Cert.1.Mellora firme de Corneda á AC-240 en Quintás ou.                            | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                     | 67.512,86 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0157.0: Cert.1.Mellora firme do viario de Sar á DP-3302 e ou.                              | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                     | 53.003,78 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0485.0: Cert.1.Pavimentación na rúa Mar de Fora (cara ao Sur)                              | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                  | 88.900,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0651.0: Cert.1.Mellora viaria do Carracedo a Cornido  | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                      | 111.436,48 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0280.0: Cert.2.Saneamento e abastecemento no lugar de Lustres                                   | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                       | 55.022,37  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0322.0: Cert.1.Mellora firme Vial de Bembibre ó Xeixal e outros                                 | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                 | 124.289,82 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0548.0: Cert.4.Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou.                               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ  | 17.538,94  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Fomentar as actividades físicas e deportivas dos nenos e nenas                                 | ***2005**         | A.P.A. COLEGIO JORGE JUAN DE PERLIO-FENE | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. FALDONES FRONTALES Y LATERALES DE PROTECCION PARA PISTAS DE TENIS DE TIERRA BATIDA             | ***0552**         | CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA               | 12.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO   | ***5605**         | CLUB DE PESCA NOROESTE                   | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Realización de actividades deportivas extraescolares   | ***8352**         | A.P.A. O FUTURO CEIP CAMPOMAIOR          | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Financiar os gastos derivados da sua participación en competicións ofciais federadas de ámbito | ***2069**         | CLUB DE FUTBOL VISTA ALEGRE              | 3.250,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DERIVADOS DA PARTICIPACIÓN DO SÁLVORA C.F NAS COMPETIÇÕES FEDERADAS DE                  | ***9946**         | SALVORA CLUB DE FUTBOL                   | 4.750,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. BALONMÁN: ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL DURANTE O ANO 2019                       | ***1171**         | OBRA ATLETICO RECREATIVA DE LA CIUDAD VIEJA OAR CIUDAD 1952 | 8.330,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Centros ocupacionais, Reparación de pista polideportiva descuberta e Renovación do valado da   | ***0316**         | ASOCIACION PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS  | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de Rehabilitación "PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  | ***2243**         | A XANELA ASOCIACION DISCAPACITADOS ACTIVOS                  | 15.302,55 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.Realización de probas xenómicas en animais da raza frisona nas explotacións da provincia de A Coruña | ***3614**         | ASOCIACION PROVINCIAL DE CRIADORES DE FRISON LA CORUÑA      | 5.285,82  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REXENERACIÓN CINEXÉTICA 2019  | ***8027**         | CLUB DE CAZADORES VILADABAD                                 | 2.350,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTUACIÓNS DE CONTROL DE COLONIAS FELINAS   | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA   | 2.015,00  | Varios    | 0,00       |
| Pago 10. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e       | ***9908**         | PENA GARCIA, RAFAEL   | 312,00    | Varios    | 0,00       |
| Pago 10. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA - Coordinación de Servizos de Socorrismo en Instalacións e       | ***5388**         | ARES PATIÑO, JORGE  | 312,00    | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE LAXE.- SUBV./NOM. 2019. PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO DO                                   | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE  | 18.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra instrumentos musicais p/percusión  | ***5788**         | AS CURANDEIRAS  | 856,43    | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. XVIII Ruta Cabalar Comarcal de Muros  | ***8832**         | ASOCIACION CABALAR COMARCAL A XUNTANZA | 1.386,92  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programas de atención psicosocial e interv. socioeducativa para menores en situación de risco | ***4524**         | FUNDACION JUANSOÑADOR                  | 4.566,67  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0731.0: Cert.3.Construcción senda peonil entre Vilanova e Tarrío                               | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                        | 24.274,43 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0615.0: Cert.1.Mellora de firme de viais en Torres e outros                                    | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                 | 61.932,64 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0587.0: Cert.1.Acondicionamento de viais en Cumbraos e Grixalba                                | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES         | 73.480,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0471.0: Cert.1.Senda peonil Marquesiña-Aserradoiro (Teaio) e ou.                               | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                      | 10.101,59 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0471.0: Cert.2.Senda peonil Marquesiña-Aserradoiro (Teaio) e ou.                               | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                      | 49.862,41 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0497.0: Cert.2.Reparacións na piscina de Lousame   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                    | 37.447,54 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Actividades de fomento do deporte 2019  | ***3669**         | A.P.A. C.P. CABALEIROS                 | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SURFING 2019  | ***7342**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE SURF            | 30.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| GRUPO PROV. SOCIALISTA.-1ª XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSEO DO 01/01/2020 ao 15/07/2020                | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA      | 13.310,80 | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROV. PARTIDO POPULAR.- ASIGNACIÓN BASE 57ª SEGUNDO PAGO (1ª XUSTIFICACIÓN)                   | ***4667**         | GRUPO PROVINCIAL PARTIDO POPULAR | 21.970,32 | Varios    | 4.793,71   |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5625**         | VAZQUEZ SOTO, VALENTIN           | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0442**         | CONDE SANCHEZ, GONZALO           | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***3664**         | QUINTAS GOMEZ, BRAIS             | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0824**         | RODRIGUEZ REY, IRIA              | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0490**         | VARELA REY, CHRISTIAN            | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***2467**         | GOMEZ VAZQUEZ, ALEJANDRO         | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***1883**         | GONZALEZ OÑATE, MELANIE          | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***4620**         | GARCIA FONTAÍÑA, IVAN            | 243,10    | 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 2º EDICIÓN do proxecto | ***5777**         | MARTINEZ PAREDES, CHRISTIAN               | 186,42    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***8254**         | GONZALEZ FAYA, JORGE ALEJANDRO            | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***9260**         | LATA MOSQUERA, YAGO                       | 222,12    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***3586**         | CONCHEIRO ARDIONS, ALEJANDRO              | 243,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 3. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***7906**         | GARCIA VAZQUEZ, IVAN                      | 225,68    | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0008.0: Cert.4.Abast. e saneam. rúa María (Tramo Lito-Rúa Xuncal)                         | ***0040**         | CONCELLO DE ARES                          | 18.050,40 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0422.0: Cert.1.Pav. viais San Vincenzo - Paredes (A Baña)                                 | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                          | 46.664,90 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0449.0: Cert.2.Adecuación pavimentación na zona Este de Rúa-Lira                          | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                       | 9.842,44  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Mantemento do Servizo de Normalización Lingüística                                  | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                           | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. PERSOAL OFICINA  | ***0308**         | COFRADIA PESCADORES SAN BARTOLOME DE NOIA | 12.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE FURGONETA, REMOLQUE, MOTOS E EQUIPO INFORMÁTICO PARA INCIO DA   | ***5330**         | ASOC DEPORTIVO CULTURAL MAS QUE GRIP    | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0252.0: Cert.1.Mellora do firme do viario de Obra a Bendaña                     | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                       | 23.566,15 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0252.0: Cert.2.Mellora do firme do viario de Obra a Bendaña                     | ***0860**         | CONCELLO DE TOURO                       | 34.853,85 | Varios    | 0,00       |
| CONC. DODRO.- 1PZO.Sub.nom.2019, EMC 4/2018 Mellora do acceso peonil en Lestrove e outros | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                       | 19.742,93 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. RENOVACION DE MOBILIARIO E EQUIPOS INFORMATICOS                                | ***4901**         | XESTORIA COELLO, S.L.                   | 7.875,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREACIÓN PÁXINA WEB E COMPRA FOTOCOPIADORA                                     | ***5752**         | BLANKS DESIGN PROJECTS, S.L.            | 10.440,00 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0791.0: Cert.1.Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e anexas               | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                      | 28.052,64 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0133.0: Cert.3.Adecuación pavimentación zona oeste da Rúa. Lira                 | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                     | 8.133,62  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0551.0: Cert.1.Reposición rodadura cmños. de Espiñaredo e ou.                   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 69.309,13 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0551.0: Cert.2.Reposición rodadura cmños. de Espiñaredo e ou.                   | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 75.431,87 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ED-4 Tratamentos de rehabilitación. "Atención e Rehabilitación do Dano Cerebral Adquirido" | ***7756**         | ASOCIACION DE DANO CEREBRAL SARELA        | 23.166,67 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Técnico deportivo 2019   | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                         | 14.400,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ATLETISMO: PRIMEIRA DIVISIÓN DO CAMPIONATO DE ESPAÑA                                       | ***2157**         | CLUB ATLETISMO NARON                      | 5.227,71  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. BENS INVENTARIABLES  | ***8758**         | PARIS RODRIGUEZ, SONIA MARIA              | 2.868,69  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACTUACIONES DE MARKETING EMPRESA   | ***5561**         | GARBOANDGARDNER, S.L.                     | 3.632,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. contratacion persoal atencion museo  | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                         | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MMTO. ESCOLA DE MUSICA DE AMES 2019  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                          | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Mantemento do Conservatorio Profesional de Culleredo 2019                             | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                     | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de equipamentos e creación de páxina web                                       | ***3748**         | A.VV. LOUREIRO S.PEDRO DE VISMA LA CORUÑA | 797,42    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Investimento en compra de un conxunto de Instrumentos Musicais.                            | ***4267**         | A.P.A. COLEXIO DE OLVEIRA-RIBEIRA         | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ATENCIÓN E DINAMIZACIÓN DO ECOMUSEO DE CERCEDA                                      | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                                   | 7.442,88  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-9 Respiro familiar, Adquisición de materiais diversos                            | ***6785**         | ASOCIACION PAIS NENOS CON MINUSVALIA (ASPANEMI)FERROL | 574,99    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-5 Centros de rehabilitación psicosocial e laboral, ACONDICIONAMENTO DO CENTRO DE | ***0341**         | ASOCIACION PRO-ENFERMOS MENTALES LA CORUÑA            | 30.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EF-2 Centros de atención á infancia. Escola Infantil Fany (DIMAFA S.C.G.)           | ***2813**         | DIMAFA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA                    | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contrataciones externas   | ***5330**         | HREF DIGITAL, S.L.                                    | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTOS EN EQUIPAMENTO  | ***5787**         | PULPERIA LA ISLA, S.L.                                | 16.595,44 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0188.0: Cert.2.Vial de acceso á escola de Baltar e outros                            | ***0470**         | CONCELLO DE MELIDE                                    | 68.050,38 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0653.0: Cert.1.Acond. cubertas planas e terrazas do C. Cívico                        | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS                    | 27.367,62 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0762.0: Cert.1.Mellora paviment. parroqu. Velouzas, Viñas e Obre                     | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                                   | 34.867,36 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0791.0: Cert.2.Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e anexas                    | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                                    | 6.171,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| 2018.2100.0066.0: Cert.1.Reurbanización do núcleo de Mouromorto             | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                         | 236.492,39 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0066.0: Cert.2.Reurbanización do núcleo de Mouromorto             | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                         | 98.151,23  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0208.0: Cert.3.Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As Rabuceiras | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS      | 24.690,86  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0259.0: Cert.2.Saneamento en Romarís                              | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 30.671,07  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0045.0: Cert.7.Mell. pavimt. e servizos Avda. de Galicia.Fase III | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 322,27     | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0049.0: Cert.1.Beirarrúa en Miñortos                              | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON                | 77.741,02  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0460.0: Cert.2.Reparacions en Polideportivo Municipal de Cerdido  | ***0250**         | CONCELLO DE CERDIDO                     | 12.481,66  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0571.0: Cert.1.Afirmado e asfaltado en Sabaceda                   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                 | 40.344,35  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0575.0: Cert.1.Reparación asfáltica viais lugar de Almozara       | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                 | 35.638,23  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0578.0: Cert.1.Reparación asfáltica viais na Pereiriña            | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                 | 26.149,04  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0544.0: Cert.1.Ampliación de vial en Tella                                   | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                     | 32.978,36 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Participación en competición federada local, provincial, ou autonómico      | ***2305**         | SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE                | 2.357,70  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0463.0: Cert.1.Saneamento e pavim. R/Moncho Reboiras e contorna              | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                     | 19.013,37 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0463.0: Cert.2.Saneamento e pavim. R/Moncho Reboiras e contorna              | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                     | 32.894,21 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. BALONCESTO LIGA FEMININA 2: FORMACIÓN E COMPETICIÓN NACIONAL 2019           | ***4366**         | CLUB MARISTAS-LA CORUÑA                   | 24.844,41 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0744.0: Cert.1.Pavim.cmños. da Laxe-O Couto, A Castiñeira e ou.              | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO                 | 32.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. GASTOS DESENVOLVEMENTO DAS COMPETICIÓN FEDERADAS                            | ***4567**         | BALONMANO PONTEDEUME                      | 2.727,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ACONDICIONAMENTO INTERIOR DO CLUBE  | ***5519**         | CLUBE GIMNASIO J.K.                       | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0068.0: Cert.1.Mellora cmños.prrqs. de Carelle , Porta e Cumbras             | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES            | 87.282,22 | Varios    | 0,00       |
| CONFEDERACION EMPRESARIOS DA CORUÑA. - SUBV. NOM/2020 - "PLAN MELLORA SECTOR TURISTICO | ***0299**         | CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA | 55.882,11 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. ACCIÓNS DE DIVULGACIÓN AMBIENTAL: VISITAS GUIADAS NA NATUREZA, CURSIÑOS | ***0372**         | SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL                         | 5.043,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES                                     | ***4373**         | PS VET DAIRYQUALITY, S.L.                                    | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipo informático para la prestación del servicio                      | ***3004**         | RODRIGUEZ COSTA, SUSANA                                      | 1.987,02  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0757.0: Cert.4.Cuberta bancada c. fútbol Leonardo Maceira e ou.          | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 22.434,01 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0544.0: Cert.2.Ampliación de vial en Tella                               | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO  | 39.711,45 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0517.0: Cert.2.Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e ou        | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO  | 23.577,97 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2100.0003.0: Cert.5.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto               | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO   | 8.082,12  | Varios    | 0,00       |
| ARZOBISPADO DE SANTIAGO.- SUBV.NOM/2020.- RESTAURAC. OBRA PICTÓRICA "INMACULADA    | ***0002**         | ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                        | 4.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Inversion en bienes inventariables                                      | ***9923**         | MEDAL FRANCESCH, TATIANA                                     | 14.130,55 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EP-1 RESIDENCIAS. RESIDENCIA SAN MARCOS                                 | ***0005**         | HERMANITAS ANCIANOS DESAMP.PROV.CANONICA SANTIAGO CURIA PROV | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INVERTEMENTO NA COMPRA DUN FILEIRADOR DE FORRAXES   | ***8290**         | SAN VICENTE DE NIVEIRO S.A.T. 1141 XUGA | 1.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***4707**         | RETNOVA PROXECTIA CONSULTING, S.L.      | 5.200,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. SAN SADURNIÑO.- 2PZO Subv.nom.2018, ECM 4/2018-obras de conservación e mellora accesibilidade do           | ***0770**         | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO               | 81.538,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0064.0: Cert.1.Pavim. e sinaliz. entre Cubelo, Caselas e Randufe                                       | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                 | 6.971,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Sementando no Espazo: proxecto de dinamización e posta en valor do medio rural a nivel ambiental..... | ***1754**         | ASOCIACION AMBIENTAL SENDA NOVA         | 3.728,25  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mellora na produción e rendementos da explotación   | ***3751**         | ARIAS RAMIL, CYNTHIA                    | 11.970,82 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORAS E INCREMENTO DO ESPAZO DE NEGOCIO  | ***4488**         | ULTREIA SUSEIA, S.L.                    | 2.714,91  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ORGANIZAR E IMPLANTAR IDEAS INNOVADORAS PARA MELLORAR A POSICIÓN DA EMPRESA.                          | ***5299**         | EMBAJADOR 1992, S.L.                    | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación artes e humanidades  | ***4782**         | MOLINA QUIROGA, BERIO                   | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DE TRABALLADORA  | ***9673**         | CASTRO REY, GABRIEL                     | 14.620,00 | Varios    | 0,00       |





TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| CONCELLO DE CURTIS.- Subv.nom. 2019, EMC 4/2018 Adquisición e obras de urxencia casa de Mª Antonia Dans para | ***0320**         | CONCELLO DE CURTIS                         | 54.286,82 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Adquisición de material   | ***7118**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-P.CARAMIÑAL | 2.228,83  | Varios    | 0,00       |
| SUBV.NOM/2020.- IR 2020 (EMC 3/2019).- FESTIVAL DE ARTE URBÁN DESORDES CREATIVAS 2019                        | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                          | 19.959,47 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO: SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas  | ***4513**         | SOUZA DE OLIVEIRA, FERNANDO                | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERRO NA RESOLUCION   | ***4513**         | SOUZA DE OLIVEIRA, FERNANDO                | -2.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. "A Vila do Mañá" proxecto educativo   | ***8881**         | GONZALEZ ALVAREZ, SANDRA                   | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EQUIPO FEMENINO DE SUPERDIVISIÓN  | ***8929**         | CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARON         | 7.330,40  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. REMODELAR, ADECUAR AOS TEMPOS ACTUAIS E AMPLIAR OS VESTIARIOS EXISTENTES                          | ***2727**         | MEIRAS CLUB DE FUTBOL                      | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra 15 kayaks e 10 equipos de táboas de padel-surf   | ***5671**         | MARTINEZ CANOSA, ROSA MARIA                | 11.384,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DUN FORNO INDUSTRIAL   | ***5518**         | DUBRASEDA, S.L.                            | 16.927,76 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Automatización do paletizado de envases                          | ***4075**         | SEDIA INNOVACION AGROALIMENTARIA, S.L. | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. APLICACIONES INFORMÁTICAS...                                | ***5394**         | SANJO CONCEPT, S.L.                    | 4.464,95  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Inversión en bienes inventariables                               | ***5426**         | DROMOLINK, S.L.                        | 9.445,60  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN MATERIAL DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL                | ***9831**         | VACAS GONZALEZ, EMMA EUGENIA           | 2.788,11  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de utillaxe, maquinaria, equipamento informático     | ***4188**         | RODRIGUEZ BUELA, MARTA                 | 17.640,22 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial          | ***5491**         | ASESORIA PENIDE, S.L.                  | 2.132,80  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0174.0: Cert.1.Renov. parques infantís Centro social de Orro e o. | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                  | 13.121,46 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0184.0: Cert.3.Mell.afirmado e outras actuacións Beba,Chacín e o. | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                  | 86.860,15 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0652.0: Cert.1.Pavimentación de Rúa e canalización Campo de Sofán | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA                    | 45.498,11 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0692.0: Cert.1.Mellora estrada Sanfoga-Colúns, Couquiño e ou.     | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                  | 52.315,20 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2018.2001.0709.0: Cert.3.Instalac. saneamento e pavimen. Marraxón de Arriba               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ        | 1.713,81   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0742.0: Cert.1.Acces. AC-543 a Moares, Barreiro e Ponte da Pedra                | ***0750**         | CONCELLO DE ROIS                               | 168.362,28 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE. O RURAL ENTENDE FAITE VER                           | ***3701**         | ASOCIACION PUNTODELAS-SECRETARIA DAS MULLERES  | 8.523,86   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0041.0: Cert.1.Ampli. rede abast.auga Garga e Fafián (Trasmonte)                | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                              | 55.608,04  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Obras de reparación e mellora das instalacións                                 | ***0478**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS GATOCAN       | 10.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Compra de un vehículo para actividades medioambientales                        | ***4178**         | ASOCIACION MAR DE FABULA                       | 7.600,00   | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- ASIGNACIÓN BASE 57ª CUARTO PAGO EJERCICIO 2020 | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS       | 9.137,92   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.1.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala               | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 6.556,68   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MATERIAL DEPORTIVO: CANASTAS E APARATOS BIOSAUDABLES                           | ***5592**         | A.VV.PARROQUIA SAN MAMEDE BERREO-TRAZO O PETON | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.2.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala               | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 9.179,63   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Promoción do deporte do motor e clásicos a nivel nacional                             | ***9114**         | GALICIA MOTORSPORT         | 5.949,32   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Participación do clube a nivel internacional na modalidade de vela lixeira clase 49ER | ***0554**         | CLUB NAUTICO PORTOSIN      | 7.650,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Participación no Campionato de España de Parapente Biplaza e Velas B                  | ***1494**         | PARAPENTE FERROL           | 5.406,00   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.3.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala                      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 25.693,81  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA  | ***1562**         | AGRODAYCA, S.C.            | 1.136,65   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.4.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala                      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 18.493,41  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.5.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala                      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 22.054,62  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.6.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala                      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 28.797,62  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.7.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala                      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE         | 7.463,43   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0014.0: Cert.1.Adecuación de rúas en Mallou  | ***0200**         | CONCELLO DE CARNOTA        | 141.072,97 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0465.0: Cert.5.Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz Pardo | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                 | 8.886,53  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0465.0: Cert.4.Mejora do aparcadoiro na Praza Isaac Díaz Pardo | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                 | 22.616,17 | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERROR EN IMPORTE   | ***1562**         | AGRODAYCA, S.C.                    | -1.136,65 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA                            | ***1562**         | AGRODAYCA, S.C.                    | 1.133,65  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGADO  | ***2048**         | GANADERIA NOVIO, S.C.              | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGADA  | ***2848**         | BLANCO RIVEIRO, OSCAR              | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION DUNHA TRABALLADORA                               | ***5345**         | GOODLIFE FACTORY, S.L.             | 16.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL  | ***5764**         | RAXIA FORMACION, S.L.U.            | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESCOLAS DE MÚSICA   | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. TECNICO CEICI   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                  | 11.292,96 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA E COGNITIVA                                   | ***6373**         | ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI) | 9.879,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***8797**         | SANDEZ SOBRIDO, NELIDA  | 1.678,44  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DOUS ORDENADORES E CREACION PAXINA WEB                                   | ***9473**         | PEREZ UCEIRA, SERGIO  | 1.923,42  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APLICACIÓN INFORMÁTICA E PÁXINA WEB CORPORATIVA                                 | ***0258**         | DIAZ DEL RIO GARCIA, MARTA  | 2.192,88  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NUEVO ESPACIO P/DESARROLLO ACTIVIDAD  | ***0758**         | ALVAREZ TENREIRO, MARIA ASUNCION  | 5.920,82  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Instalación de equipos de cociña (ESTIMACION RECURSO)                           | ***5225**         | GRUPO ORIXE GASTRONOMIA GALEGA, SOCIEDAD LIMITADA                               | 16.796,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREACIÓN DE WEB   | ***5512**         | ANAINAS, S.COOP.GALEGA  | 8.960,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE EQUIPO Y SOFTWARE  | ***5050**         | WTMODE SOLUTIONS, S.L.  | 11.200,00 | Varios    | 0,00       |
| CONC. PONTECESO.- 1º PZO ( 50% ). ANUALIDADE 2020. CONVENIO. GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO   | 56.000,00 | Varios    | 0,00       |
| CONC. MUGARDOS.- 1º PZO ( 50% ). ANUALIDADE 2020. CONVENIO. GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS  | ***0520**         | CONCELLO DE MUGARDOS  | 56.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| CONC. ORTIGUEIRA.- 1º PZO ( 50% ). ANUALIDADE 2020. CONVENIO. GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS                              | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 56.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0032.0: Cert.3.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                       | 5.278,26   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0032.0: Cert.2.Rehab. antigo cine París para centro cultural 1ª F  | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                       | 11.909,35  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0259.0: Cert.3.Saneamento en Romarís   | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 22.400,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Adquisicion de Vestuario para el Personal   | ***4233**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-BETANZOS | 3.736,48   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. SERVICIO DE SOCORRISMO NA PISCINA MUNICIPAL DE BASTAVALES   | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                       | 4.898,08   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Creación dunha tenda online para a venda de produtos ecolóxicos, artigos sen plástico, e cosmética natural... | ***6252**         | PORTO ANTELO, RAQUEL                    | 4.800,00   | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE OLEIROS.-Convenio. Mod. núm. 1 Construc. carril bici para unir a Ría do Burgo con Mera e                     | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                     | 813.709,04 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Competicións Deportivas Federadas Club Eiris 2019   | ***6443**         | EIRIS SOCIEDADE DEPORTIVA               | 1.927,10   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. HOCKEY OK LIGA - COMPETICIÓN FEDERADA DE ÁMBITO NACIONAL 2019   | ***0752**         | HOCKEY CLUB LICEO DE LA CORUÑA          | 124.950,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. COMPETICION EN LIGAS LOCAIS E REXIONAIS   | ***0849**         | IMPERATOR OBRA ATLETICO RECREATIVA | 2.777,10  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACION  | ***0051**         | VILLAMOR GARCIA, JESUS             | 13.475,70 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do persoal contratado  | ***3800**         | MAIS PORVIR XESTION SOCIAL, S.L.   | 6.420,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. 4 parellas de remos ZJ de Couple 50% C GM, unha embarcación C4X+, un 1X de remo olímpico etc. | ***1380**         | CLUB DE REMO DE CEDEIRA            | 6.389,00  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0312.0: Certif. 2. Sum. material eléctrico alumeadado Ortigueira                               | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA             | 31.073,88 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2100.0069.0: Cert.4.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I                                   | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                   | 1.554,02  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0085.0: Cert.1.Honor.Prx. Ampliación da Estrada de Pazos                                       | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                 | 20.326,79 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0226.0: Cert.6.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón                               | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                  | 23.462,92 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0614.0: Cert.3.Mellora pavimentación e servizos na rúa Castelao                                | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS               | 19.542,79 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0614.0: Cert.4.Mellora pavimentación e servizos na rúa Castelao                                | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS               | 7.127,61  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0614.0: Cert.5.Mellora pavimentación e servizos na rúa Castelao   | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 48.358,71 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0148.0: Cert.1.Mellora saneamento e pavim. Travesía San Marcos    | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 18.432,72 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0148.0: Cert.2.Mellora saneamento e pavim. Travesía San Marcos    | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 13.925,21 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0148.0: Cert.3.Mellora saneamento e pavim. Travesía San Marcos    | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 6.019,91  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0148.0: Cert.4.Mellora saneamento e pavim. Travesía San Marcos    | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION      | 10.281,65 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0509.0: Cert.1.Melloras en edificios municipais de Lestedo e ou   | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 30.843,49 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0147.0: Cert.1.Mellora rede viaria rural en Anta e outros         | ***0270**         | CONCELLO DE COIROS         | 60.900,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0126.0: Cert.1.Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS      | 13.324,31 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0424.0: Cert.1.Mellora do pavimento na rúa Concepción Arenal      | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 61.470,83 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0497.0: Cert.3.Reparacións na piscina de Lousame                  | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME        | 58.473,36 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0592.0: Cert.1.Pavimentación viario Latas - Cardexo e outro                | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                                     | 39.300,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0591.0: Cert.1.Pavimentación viario Vilar da Fraga                         | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                                     | 23.399,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV.NOM 2020 BASE 58.CONVENIO CONCELLO DE FERROL PARA GARANTIR FUNCIONAMENTO PARQUE | ***8594**         | CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO | 506.995,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. 32 EDICION DO CAMPIONATO DO MUNDO DE SURF WSL GALICIA                     | ***1779**         | CLUB PRAIA DE PANTIN                                     | 66.631,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Control de especies invasoras (Plumacho)                                  | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                     | 2.150,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de Educación e Comunicación Ambiental                            | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                                      | 2.150,53   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.ELABORACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS                               | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                                      | 2.150,54   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESTUDO DE MITIGACIÓN E ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO                     | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                       | 2.150,54   | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR NO PROCEDER LA OPERACION   | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                                       | -2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Subvención adquisición equipos dentales                                   | ***9421**         | DE MIGUEL FERNANDEZ, LUCIA                               | 17.313,73  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE      | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|--------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Formación para o aproveitamento da extracción de resina sobre masas de piñeiro | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO                                       | 2.150,00     | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0504.0: Cert.1.Camiño do Marco a Picoi (Cabruí) e outros                        | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA  | 38.178,73    | Varios    | 0,00       |
| CONSORCIO PROV. CORUÑA.- SUBV. NOM./2020. GASTOS FUNCIONAMENTO. BASE 58. ACHEGA           | ***8594**         | CONSORCIO PROV.CORUÑA P/PREST.SERV.C/INCEND.E SALVAMENTO | 3.216.346,35 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0760.0: Cert.3.Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües               | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 49.913,48    | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0760.0: Cert.4.Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasqües               | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES  | 63.573,59    | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0541.0: Cert.1.Estrada Domes a Campo Vimieiro (Lardeiros) e ou.                 | ***0670**         | CONCELLO DO PINO   | 41.074,01    | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0769.0: Cert.1.Ampliación rede saneamento en Bouzoa-Agra e outros               | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                                   | 9.068,76     | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0769.0: Cert.2.Ampliación rede saneamento en Bouzoa-Agra e outros               | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                                   | 53.640,66    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Aplicación de "Venta Cruzada" de Turismo                                       | ***7084**         | GARCIA BUGARIN, PEDRO                                    | 19.200,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIÓN  | ***5814**         | GONZALEZ FERNANDEZ, ALICIA                               | 2.912,28     | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Sustitución dos equipos informáticos   | ***9045**         | FERNANDEZ OBELLEIRO, MARIA JESUS       | 1.470,41  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0624.0: Cert.2.Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)                                 | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                     | 4.491,69  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0071.0: Cert.1.Camiño estrada DP a Portosalgueiro   | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                     | 83.745,73 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0017.0: Cert.5.Saneamento separativo en la calle Venecia                                  | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                     | 44.269,30 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento de actividades físico-deportivas xa existentes e ampliación da oferta.        | ***0727**         | A.VV. OS IRMANDIÑOS                    | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| ASOC. CULT. FESTIVAL DE LA LUZ.- SUBV.NOM/2018.- EMC 1/2018 (EMC 4/2016).- PROXECTO "FESTIVAL DE LA | ***4834**         | ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL DE LA LUZ | 34.285,18 | Varios    | 0,00       |
| REDRUM PRODUCCIONES, SL.- 2º PZO. PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS "LUISA VILLALTA" PROX. CULT.       | ***2818**         | REDRUM PRODUCCIONES, S.L.              | 5.010,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento persoal Técnica Xestión Cultural 2019   | ***0240**         | CONCELLO DE CERCEDA                    | 11.291,21 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mantemento do T. Animador Sociocultural  | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                     | 3.594,52  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA DO RENDEMENTO LABORAL E COMERCIAL  | ***9299**         | TEIGA PENSADO, MARIA ISABEL            | 2.320,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES                                 | ***4646**         | CATRINETA CONSERVEIRA, S.L.       | 5.120,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Ordenador persoal  | ***5502**         | MINERVAS VOICE, S.L.              | 2.011,57   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA DO INMOVILIZADO  | ***7656**         | SANJURJO LODEIROS, LARA           | 1.628,94   | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0509.0: Cert.1.Achega 2016 Rehab.centro sociocom. Fase I          | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO             | 168.795,01 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0673.0: Cert.2.Mellora capa de rodaxe de cmños. na prrq. de S.Fiz | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO               | 52.025,98  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019.Servizos de ensinanza   | ***4831**         | ACADEMIA A CASA DAS LINGUAS, S.L. | 12.027,77  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0307.0:Cert-.1 Acond. Parque infantil do Peago                    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA            | 24.483,38  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0312.0: Cert-.3 Sum. material eléctrico alumeadado Ortigueira     | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA            | 1.086,57   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Aplicaciones informáticas  | ***4800**         | OPOSITATEST, S.L.                 | 16.064,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION EQUIPAMIENTO   | ***5751**         | SAFECAR MULTIMARCA, SLL           | 5.157,60   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. CAMBIO DO CHAN DO CENTRO DE VALADARES  | ***0521**         | ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS | 17.146,40 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. REPOSICION DE AZULEXOS NO COMEDOR E RENOVACION CALEFACCIÓN                                     | ***0291**         | COCINA ECONOMICA DE FERROL                  | 12.750,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Inversiones en aplicaciones informáticas   | ***4755**         | GALIWONDERS, S.L.                           | 5.200,80  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Material deportivo, sustitución do céspede de 2 pistas de pádel e equipamento p/mmto. pistas   | ***5122**         | NARON CENTER PADEL SPORT                    | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2018. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                                      | ***4513**         | SOUZA DE OLIVEIRA, FERNANDO                 | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                                      | ***8778**         | TOME LOURIDO, DAVID                         | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música  | ***6649**         | SMEU, PETRE ABRAHAM                         | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias  | ***8947**         | LOIS ALVEDRO, MARTA                         | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias  | ***1128**         | FERNANDEZ BERTOLEZ, NATALIA                 | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mejora de marketing y comunicación de servicios innovadores asesoría inmobiliaria y financiera | ***0031**         | FERNANDEZ DE LA TORRE, ALBERTO              | 4.000,01  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. TRAINERS FOR THE FUTURE: III CONGRESO NACIONAL DE FORMADORES      | ***5173**         | ASOCIACION TRAINERS FOR THE FUTURE  | 8.424,20   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA PRAIAS 2020  | ***0040**         | CONCELLO DE ARES  | 12.816,77  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ACTIVIDADE FORMATIVA MUSICAL (Año 2020)                           | ***8474**         | ESCOLA DE MUSICA DE RIANXO  | 12.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Mmto. de centros de servizos sociais no ano 2020                  | ***0005**         | RESID.NTRA.SRA.VIRTUDES EN PONTEDEUME<br>HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA | 12.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0819.0: Cert.1.Afirmado e acondicionado vial da A Grela e Loureiro | ***0830**         | CONCELLO DE TEO   | 73.865,94  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0239.0: Cert.1.Mellora pavimento e sinalizac. Esmorode-S.Cristovo  | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA   | 79.254,57  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0570.0: Cert.1.Pavim. e señalizac. vial entre Truebe e A Pereira   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA   | 114.623,24 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0752.0: Cert.1.Substitución da cuberta no CEIP O Marbán            | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS  | 51.618,15  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0314.0 Cert.-1 Sinalización recursos turísticos e lgs. Ortigueira  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA  | 25.667,56  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0210.0: Cert.1.Pavimentación estrada de Esteiro (O Barqueiro)      | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON   | 69.558,14  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0210.0: Cert.2.Pavimentación estrada de Esteiro (O Barqueiro)                             | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN           | 4.917,36  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0671.0: Cert.1.Paviment. nas parroq. S.Xoán, Castro, Leiro e out.                         | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO            | 10.333,51 | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5625**         | VAZQUEZ SOTO, VALENTIN      | 156,00    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0442**         | CONDE SANCHEZ, GONZALO      | 150,10    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***3664**         | QUINTAS GOMEZ, BRAIS        | 164,01    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0824**         | RODRIGUEZ REY, IRIA         | 64,14     | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0490**         | VARELA REY, CHRISTIAN       | 169,00    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***1883**         | GONZALEZ OÑATE, MELANIE     | 96,51     | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***4620**         | GARCIA FONTAÍÑA, IVAN       | 91,44     | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5777**         | MARTINEZ PAREDES, CHRISTIAN | 146,90    | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|------------|
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***8254**         | GONZALEZ FAYA, JORGE ALEJANDRO        | 129,22   | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***9260**         | LATA MOSQUERA, YAGO                   | 31,20    | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***3586**         | CONCHEIRO ARDIONS, ALEJANDRO          | 169,00   | Varios    | 0,00       |
| Pago 4. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***7906**         | GARCIA VAZQUEZ, IVAN                  | 71,08    | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A  | ***1576**         | HERNANDEZ NUÑEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C  | ***0184**         | SANCHEZ PARRONDO, CARMEN              | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C  | ***0784**         | TRIANA LOPEZ, MAURO                   | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A  | ***8396**         | ORTEGA MOINELO, NICOLAS               | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C  | ***9767**         | MOSQUERA RIAL, ADRIAN                 | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A  | ***2935**         | MARIN MARTINEZ, ROSALIA               | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. AUTOMOBILISMO - CAMPIONATOS DE RALLYS NACIONAL 2019         | ***5834**         | MELMAC RALLY FACTORY                              | 4.769,65  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIONS NO ÁMBITO DE AXUDA O DESARROLLO                  | ***7869**         | REMAR GALICIA                                     | 11.099,92 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA DA EFICIENCIA E TECNOLOXIA                          | ***1485**         | INOCENCIO TEIXEIRA DE FARIA, ANA CRISTINA         | 5.899,82  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Inversión no mobiliario                                     | ***5445**         | VOADORA SOCIEDADE COOP GALEGA                     | 3.495,34  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. contribuir a la consolidación da empresa                    | ***0422**         | ALONSO CADAVID, ANDREA                            | 8.320,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES                         | ***5764**         | RAXIA FORMACION, S.L.U.                           | 2.784,47  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE PIRAGUAS                                     | ***0808**         | CLUB NAUTICO FIRRETE DE PUENTEDEUME               | 5.553,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Reforma oficina e mobiliario                                | ***1005**         | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE RIBEIRA         | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Recuperación das tradicións galegas e cohesión da veciñanza | ***5355**         | ASOCIACION CULTURAL DE MULLERES RURAIS DE XESTEDA | 696,70    | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0677.0: Cert.1.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                               | 36.570,36 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0258.0: Cert.3.Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.        | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                         | 20.610,58 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0258.0: Cert.2.Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.        | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                         | 78.834,19 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0258.0: Cert.1.Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou.        | ***0650**         | CONCELLO DE PADERNE                         | 9.955,23  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0671.0: Cert.2.Paviment. nas parroq. S.Xoán, Castro, Leiro e out.        | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                            | 75.275,90 | Varios    | 0,00       |
| PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO.- COTA DE SOCIO 2020.- BASE 52.-                 | ***0371**         | PATRONATO DO MUSEO DO POBO GALEGO           | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| GARCIA-ALEN GZLEZ.,BEGOÑA.- ANTICIPO 40% DO XV PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA | ***0474**         | GARCIA-ALEN GONZALEZ, BEGOÑA                | 2.600,00  | Varios    | 0,00       |
| MAGAN ZAMORANO, ANDRES.- (ANTICIPO 40%) XV PREMIO "CASTELAO" DE BANDA DESEÑADA     | ***9407**         | MAGAN ZAMORANO, ANDRES                      | 2.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN TÉCNICO DEPORTIVO 2019                                     | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA                        | 6.075,62  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ED-4 TRATAMENTOS DE REHABILITACION. "PROGRAMA DE REHABILITACIÓN"        | ***0521**         | ASOCIACION DISCAPACITADOS BISBARRA DE MUROS | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MELLORAS DOS DESPERFECTOS DO SALON DE ACTOS                             | ***0996**         | CIRCULO C.R.D. DE PERLIO                    | 3.195,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR     | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A                           | ***9722**         | MONTEMUIÑO MARTINEZ, IRENE     | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A                           | ***0777**         | FUENTEFRIA SANCHEZ, RUTH       | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades      | ***7490**         | FERNANDEZ PEREREIRO, MARIO     | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias                 | ***8947**         | LOIS ALVEDRO, MARTA            | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias                 | ***6989**         | GOMEZ OJEA, REBECA             | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades      | ***8123**         | RODRIGUEZ VIDAL, TANIA DELAIRA | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades      | ***4277**         | ESPERANTE PARAMOS, BRUNO       | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades      | ***5298**         | FERRANDEZ PEREZ, DANIELA       | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación enxeñería e arquitectura | ***4599**         | PEÑA VILLASENIN, SIMON         | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación artes e humanidades      | ***4244**         | TOURIÑAN MORANDEIRA, LAURA     | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2017.2100.0069.0: Cert.5.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I                    | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                          | 25.869,75 | Varios    | 0,00       |
| GANDARA PORTEIRO, ALEJANDRO.- PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS "LUISA VILLALTA" PROX. CULT. | ***0473**         | GANDARA PORTEIRO, ALEJANDRO               | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MERCAR EMBARCACION BATEL, MERCAR MAQUINA MULTIFUNCION XIMNASIO, MERCAR         | ***2031**         | CLUB DE REMO PUEBLA                       | 4.733,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación planificación sociolingüística da lingua galega   | ***1277**         | NAYA SANCHEZ, XIAN                        | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0177.0: Cert.1.Rehab. pavim.estr. á Ermida de Ternande e Ledoño                 | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                     | 28.965,68 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Socorrismo 2020  | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                      | 7.450,39  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Novos servizos e expandir a carteira de clientes                               | ***4970**         | FLINQ INGENIERIA, S.L.                    | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0671.0: Cert.3.Paviment. nas parroq. S.Xoán, Castro, Leiro e out.               | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                          | 20.890,41 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0227.0: Cert.3.Reparac. e mellora firmes nos Pedregás, Espá e ou.               | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ   | 181,90    | Varios    | 0,00       |
| GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA.- ASIGNACIÓN BASE 57ª SEGUNDO PAGO (1ª XUSTIFICACIÓN)     | ***4624**         | GRUPO POLITICO PROVINCIAL MAREA ATLANTICA | 8.424,13  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A   | ***2846**         | CUNS IGLESIAS, ALBA             | 1.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DUNHA TRABALLADORA INDEFINIDA A MEDIA XORNADA MAIOR DE 40  | ***5001**         | RIA DE LIRES, S.L.              | 3.899,78  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Contratación servizo socorrismo 2020                                  | ***0670**         | CONCELLO DO PINO                | 7.356,08  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0501.0: Cert.2.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF        | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                | 28.434,29 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0501.0: Cert.1.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF        | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                | 13.049,96 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0243.0: Cert.1.Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)        | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO               | 31.774,33 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0748.0: Cert.1.Subministración tractor e apeiros complementarios       | ***0800**         | CONCELLO DE SANTISO             | 42.557,25 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Solicitud de subvencións para a realización de actividades culturais. | ***5033**         | ASOCIACION COSTUMES DE BERGONDO | 3.140,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0148.0: Cert.5.Mellora saneamento e pavim. Travesía San Marcos         | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION           | 11.356,50 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0161.0: Cert.1.Reurbanización bloques III e IV en San Valentín         | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                | 63.950,69 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL   | ***3125**         | ASERRADERO GARCIA SECO, S.L.       | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. A adquisición de maquinarias   | ***5465**         | PANTIN MORADO, MARIA CARMEN        | 3.124,64  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NUEVA MAQUINARIA Y MOBILIARIO  | ***9245**         | LOPEZ BELLO, MANUEL ANGEL          | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSION EN NOVAS TECNOLOXIAS DA INFORMACION                              | ***5358**         | TRANSALEJANDRA LOGISTICA TERRESTRE | 3.261,88  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019 EMC1/20 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS PEL 2.1 EMPRENDE/INVESTIMENTO 2019 | ***5069**         | WOLOLOT COMUNICACIONES             | 2.725,55  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Compra de equipos informaticos...  | ***4830**         | VERTIA INGENIERIA, S.L.            | 6.397,73  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E UTILLAXE                                       | ***8921**         | VILARIÑO VILAS, JENNIFER           | 2.209,08  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS INVENTARIABLES  | ***5147**         | TODOSAÚDE CLINICA INTEGRAL, SL     | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE EQUIPOS E MOBILIARIO   | ***5436**         | ELECTRO AGRO VALDOVIÑO, S.L.       | 5.845,16  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQUISICION DE INVESTIMENTO  | ***6188**         | CARBALLO CORES, MARTA              | 2.162,28  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Actividades 2020 na provincia da Coruña                          | ***1413**         | FEDERACION GALLEGA DE PESCA | 1.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Actividades de formación e fomento do deporte da Equitación      | ***5337**         | CLUB HIPICO PRADO VENTURA   | 1.500,00   | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0501.0: Cert.3.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF   | ***0020**         | CONCELLO DE AMES            | 13.559,75  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0501.0: Cert.4.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF   | ***0020**         | CONCELLO DE AMES            | 9.549,36   | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0501.0: Cert.5.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF   | ***0020**         | CONCELLO DE AMES            | 7.149,31   | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0501.0: Cert.6.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF   | ***0020**         | CONCELLO DE AMES            | 16.524,60  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0280.0: Cert.3.Saneamento e abastecemento no lugar de Lustres     | ***0730**         | CONCELLO DE RIANXO          | 21.804,09  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0159.0: Cert.3.Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o. | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA         | 60.672,64  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0132.0: Cert.1.Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)     | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO        | 33.653,25  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0643.0: Cert.1.Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños   | ***0130**         | CONCELLO DE BRION           | 105.187,15 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0694.0: Cert.1.Camiño na Carballeira (Albixoi) e outros                                    | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                        | 81.312,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0695.0: Cert.1.Cmño de AC-223 As Pereiras (Albixoi) e outros                               | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                        | 113.920,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C   | ***8817**         | PELETEIRO BRION, ANA                     | 1.400,00   | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C   | ***3705**         | CORTIJO GONZALEZ, MARTIN                 | 1.400,00   | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C   | ***7460**         | LORENZO COUSO, RUTH                      | 1.400,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA COCIÑA   | ***3107**         | PARIS BLANCO, MANUEL ANTONIO             | 12.554,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES   | ***2485**         | MARTINEZ VARELA, ESTEFANIA               | 1.858,03   | Varios    | 0,00       |
| CONC. LARACHA. - Subv.nom.2019, EMC4/2018, Mellora nos itinerarios de acceso á Praia de As Salseiras | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                      | 49.047,61  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. V FESTIVAL SINGULAR   | ***1571**         | PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARON | 3.600,00   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos                         | ***0116**         | PLACER LEMA, MARTA                       | 2.250,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Material para eventos deportivos náuticos 1ª fase   | ***9225**         | CLUB NAUTICO DE MUXIA                          | 6.701,95  | Varios    | 0,00       |
| CONC. CARIÑO.-1PZO.<br>SUBV.NOM.2019, EMC 4/2018,<br>RENOVACIÓN URBANA DA RAMPLA                     | ***0950**         | CONCELLO DE CARIÑO                             | 41.696,40 | Varios    | 0,00       |
| CONC. NOIA.-2PZO. Subv.nom.<br>2018,EMC1/2018<br>(EMC4/2016),Recuperación ambiental                  | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                               | 21.855,42 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0246.0: Cert.1.Afirmado e<br>acondicionam. viario Penelas, Cacheiras                       | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                                | 95.913,40 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0247.0: Cert.1.Afirmado e<br>acondicionamento viario Santa Marta,Teo                       | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                                | 65.963,15 | Varios    | 0,00       |
| CONCELLO DE RIBEIRA.- Subv.nom.<br>2017 EMC 4/2016 Mellora de seguridade<br>viaria Avenida de Ferrol | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                            | 30.468,35 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ESTUDIO DE MITIGACIÓN E<br>ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO                                 | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL                             | 2.150,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUISICION<br>INSTRUMENTOS E<br>EQUIPAMENTO-ESCOLA 2020                                  | ***4000**         | ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE<br>DA MUSICA | 4.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.8.Espazo exter. e<br>inter. Praza 1º de Maio. A Barcala                       | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 37.538,68 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0147.0: Cert.9.Espazo exter. e<br>inter. Praza 1º de Maio. A Barcala                       | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 30.592,49 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0147.0: Cert.10.Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala  | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                 | 41.917,24 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0243.0: Cert.2.Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)   | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                  | 18.495,72 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0437.0: Cert.1.Saneamento de augas residuais en Relousada   | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS                | 91.433,14 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Promover o acceso aos seus dereitos básicos a 10 vítimas do conflito colombiano, e os seus grupos familiares | ***1768**         | ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ | 13.600,00 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0501.0: Cert.7.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF   | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                   | 8.107,58  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0255.0: Cert.1.Estación de bombeo de auga potable na Graña  | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS               | 40.875,43 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A  | ***1855**         | OTERO FERNANDEZ, PAULA             | 1.400,00  | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- SEGUNDA XUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN PSOE 2020 (TERCEIRO                                      | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA        | 21.639,35 | Varios    | 0,00       |
| CONC. BERGONDO.- 2º PZO ( 60% ). CONVENIO. Saneamiento en Cruz do Sar   | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO               | 31.875,30 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO EN BENS IMVENTARIABLES  | ***8824**         | CAMINO SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN   | 2.895,13  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2020. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2020                            | ***0080**         | CONCELLO DE BERGONDO                                    | 12.015,72 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. INVESTIMENTOS CULTURALS  | ***0208**         | ASOCIACION DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DO COLEXIO ANDAINA | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3111.0530.0: Cert.1.Instalacións municipais Rua Ponte                    | ***0760**         | CONCELLO DE SADA  | 48.949,99 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0145.0: Cert.1.Saneamento en As Pontigas                            | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                     | 32.040,63 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0762.0: Cert.2.Mellora alumeadado público Avda. Eugenio López e ou. | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                                   | 1.956,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0243.0: Cert.3.Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)     | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                                       | 40.289,52 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0247.0: Cert.2.Afirmado e acondicionamento viario Santa Marta,Teo   | ***0830**         | CONCELLO DE TEO   | 3.061,31  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0132.0: Cert.3.Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)       | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                    | 22.380,57 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0246.0: Cert.2.Afirmado e acondicionam. viario Penelas, Cacheiras   | ***0830**         | CONCELLO DE TEO   | 6.366,01  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0132.0: Cert.2.Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)       | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                                    | 27.362,01 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 2019.2000.0107.0: Cert.2.Paviment. cmño. DP Mercuto a Folgueira (Ameixenda) | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 26.159,33  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0107.0: Cert.1.Paviment. cmño. DP Mercuto a Folgueira (Ameixenda) | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 3.503,57   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0006.0: Cert.2.Pavimentación acceso a cemiterio municipal         | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 4.223,74   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0006.0: Cert.1.Pavimentación acceso a cemiterio municipal         | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 20.748,22  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0002.0: Cert.1.Acond. pavillón Bertamiráns. Vestiaríos e almacén  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 2.726,64   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0002.0: Cert.2.Acond. pavillón Bertamiráns. Vestiaríos e almacén  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 39.100,13  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0105.0: Cert.1.Pavimentación viais núcleo do Pedregal             | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 42.834,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0228.0: Cert.3.Reforma e acondicionamento Rúa Horta das Romeras   | ***0720**         | CONCELLO DE PORTO DO SON   | 84.994,56  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0514.0: Cert.1.Acondicionamento camiños interiores en Fumíño      | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 151.750,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0643.0: Cert.2.Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños   | ***0130**         | CONCELLO DE BRION          | 61.687,58  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR             | IMPORTE  | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Plan de Marketing y Comunicación Diseño y creaciones gráficas y de comunicación, etc. | ***2109**         | MULAS PRODUCTIONS, S.L.                | 4.800,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE ESMELLE                         | ***3167**         | A.VV. VALLE DE SAN JUAN ESMELLE FERROL | 1.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B   | ***1028**         | LOPEZ IGLESIAS, ELIAN NUMA             | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B   | ***8839**         | GARRIDO BRUN, JACOBO                   | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B   | ***5849**         | MARTINEZ PACHON, GABRIEL               | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B   | ***0652**         | IGLESIAS GARNELO, PAULA                | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                             | ***8449**         | BISQUERT I PEREZ, KYLYAN MARC          | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                             | ***1194**         | REY SUAREZ, DARIO                      | 6.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B   | ***9683**         | DA COSTA PIÑEIRO, RAQUEL               | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B   | ***7024**         | PARDO DOS SANTOS, LORENA               | 1.400,00 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B   | ***1795**         | ROMAN SANCHEZ, IVANNA CAROLINA  | 1.400,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. FERROL.-<br>1ºPZO(40%)Subv.nom.2017, EMC 4/2016<br>Subministración de contenedores recollida | ***0370**         | CONCELLO DE FERROL  | 7.587,18  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. GASTOS CONTRATACION<br>SOCORRISTAS ANO 2020   | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA   | 7.687,78  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Ximnasia - Competición<br>Nacional  | ***0744**         | XIMNASIA CORUÑA   | 4.673,51  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. EQUIPAMENTO<br>DEPORTIVO PARA XIMNASIO E<br>CICLISMO                                    | ***3227**         | CLUB ESMELLE  | 3.253,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. XXV Carreira Alternativa<br>2020  | ***6667**         | ASOCIACION GALEGA DE XESTORES<br>DEPORTIVOS   | 7.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AMPLIACIÓN E MELLORA<br>DE INMOBLES, EQUIPAMENTOS E<br>MOBLAXE                          | ***4763**         | ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A<br>CREBA  | 13.460,04 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA DE<br>EQUIPAMENTO E<br>INFRAESTRUCTURAS NO CENTRO DE                            | ***6373**         | ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A<br>INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE<br>MELIDE (AMARAI) | 12.361,81 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MODERNIZACIÓN<br>EMPRESA  | ***0050**         | ROMAR LANDEIRA, ALBERTO   | 5.697,92  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Gastos protección de<br>animais domésticos  | ***0478**         | ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS<br>GATOCAN   | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| CONCELLO DE MIÑO.-Subv.nom.2019<br>Substitución de céspede artificial no<br>campo de fútbol de Gallamonde | ***0490**         | CONCELLO DE MIÑO                               | 157.178,99 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019 EMC1/20 - PEL 2.1<br>EMPRENDE/INVESTIMENTO<br>2019.ADQ.MAQUINARIA                               | ***4721**         | VARELA VAZQUEZ, S.L.                           | 5.766,40   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSION P/AMPLIACION<br>SERVICIOS  | ***2430**         | SANCHEZ MARTINEZ, ELENA                        | 4.205,51   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0161.0: Cert.2.Reurbanización<br>bloques III e IV en San Valentín                               | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                               | 22.591,50  | Varios    | 0,00       |
| FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E<br>SOLIDARIEDADE.- COTA DE SOCIO<br>2020 - BASE 52                          | ***6296**         | FONDO GALEGO DE COOPERACION E<br>SOLIDARIEDADE | 14.400,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0146.0: Cert.1.Reordenación<br>ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF                            | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 9.701,50   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0146.0: Cert.2.Reordenación<br>ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF                            | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 10.735,65  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0146.0: Cert.3.Reordenación<br>ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF                            | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 15.212,34  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0146.0: Cert.4.Reordenación<br>ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF                            | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                             | 9.938,76   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUISICIÓN<br>DIFERENTES INVESTIMENTOS  | ***3618**         | ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE<br>ARZUA     | 3.000,00   | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas        | ***2142**         | ALEJO JAIME, ANTONIO          | 2.000,00   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0637.0: Cert.1.Vehículo patrulla para a Policía Local de Betanzos | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS          | 42.449,34  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Mantemento, funcionamento, promoción e activ. culturais do Museo | ***2159**         | PATRONATO DE LA CASA DE TROYA | 10.560,55  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0046.0: Cert.2.Aglom. pista Nogueiras - Val de Deus e outros.     | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS          | 61.296,61  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0249.0: Cert.1.Vial de Albeida nº1 a Vara nº 21 (San Cosme) e ou. | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES             | 66.649,83  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0738.0: Cert.1.Firme Ventas Lengüelle,contorna beirar. C.Concello | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO             | 31.043,12  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0692.0: Cert.1.Sala de actividades en piscina municipal de Outes  | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES             | 90.145,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0259.0: Cert.4.Saneamento en Romarís                              | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA             | 31.839,37  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0266.0: Cert.1.Mellora cmñs. de Gomarís-Artón e Andragalla-Penedo | ***0940**         | CONCELLO DE ZAS               | 55.727,29  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0064.0: Cert.2.Pavim. e sinaliz. entre Cubelo, Caselas e Randufe  | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA       | 115.830,60 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0577.0:<br>Cert.1.Reparac.asfáltica vial comunicación<br>Bazar e Turnes   | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                                | 28.915,06  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0596.0: Cert.1.Camiño en<br>Barrigas (Ordes) e outro                      | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                                     | 102.751,99 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo<br>A   | ***2245**         | LOPEZ ROMERO, LUCIA                                    | 1.400,00   | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo<br>B   | ***9867**         | PAZ ALBORES, ALEJANDRO                                 | 1.400,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. INSTALACION DE 2<br>ESTUFAS DE PELLETS                                   | ***0511**         | CENTRO RECREATIVO DE ARTES                             | 3.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. INVESTIMENTOS<br>CULTURAI, REPARACIÓNS<br>ESTRUCTURAI, ADQ. MOBILIARIO E | ***1152**         | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y<br>DEPORTIVA TEMPO NOVO | 5.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. FESTIVAL RESIS 2020  | ***5364**         | ASOCIACION CULTURAL AIS                                | 20.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0597.0: Cert.1.Camiño cruce<br>de Piñeiro-San Xulián                      | ***0840**         | CONCELLO DE TOQUES                                     | 28.702,41  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0664.0: Cert.1.Mell.saneam.e<br>pav. r/Os Carballos e Muíño do Vento      | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                                  | 20.282,43  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVESTIMENTO   | ***2384**         | GOMEZ CASCUDO, EVA MARIA                               | 4.566,93   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES                                     | ***5784**         | YEPSO SOLUTIONS, S.L.                    | 17.283,32 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Licencia de APP multiplataforma iOS/Android de localización...       | ***3170**         | MENENDEZ FERNANDEZ, ISMAEL               | 19.386,30 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NOVOS SERVIZOS TECNOLÓXICOS  | ***5162**         | TRIWUS SOCIEDADE COOP GALEGA             | 5.760,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Reforma de local   | ***2306**         | PASALODOS PITA, MARIA FE                 | 6.767,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES                                     | ***8386**         | PRENDES PRIETO PUGA, LARA                | 17.433,46 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES                                     | ***5521**         | ESTUDIO 1917 MAKEUP, S.L.U.              | 10.681,84 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Novas tecnoloxías. Uso dun ERP                                       | ***5597**         | LUCIA FREITAS, S.L.U.                    | 2.164,72  | Varios    | 0,00       |
| FUNDACION SANTIAGO REY FDEZ. LA TORRE.- SUBV NOM/2019. PROXECTO VOZ NATURA 2019 | ***6206**         | FUNDACION SANTIAGO REY FERNANDEZ-LATORRE | 72.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020  | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                        | 12.496,35 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0174.0: Cert.2.Renov. parques infantís Centro social de Orro e o.     | ***0310**         | CONCELLO DE CULLEREDO                    | 18.440,58 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2019.2000.0126.0: Cert.2.Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo                                       | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS  | 27.099,48 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUISICIÓN DE SEMENTE AMEIXA XAPONESA   | ***0478**         | COFRADIA DE PESCADORES DE BARQUERO BARES                                       | 4.319,98  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. SOCORRISMO 2020  | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA  | 6.884,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Escolas deportivas de Taekown-do ITF e Kick boxing 2020  | ***2093**         | CLUB CEE DE DEPORTES DE CONTACTO   | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MATERIAL INFORMÁTICO E DE SON  | ***2395**         | ASOCIACION CULTURAL TRES POR CUATRO  | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. INVERTEMENTO PARA AS OLIMPIADAS CULTURAIS CADRECHE   | ***3586**         | A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA                                   | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Actividades formativas e divulgación repertorio galego para corda pulsada no aniversario 150 nacemento | ***0414**         | ASOC.CULT.MUSICAL ANTIGUOS TUNOS COMPOSTELANOS E AMIGOS MUSEO CASA DE LA TROYA | 5.988,28  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Adquisición de xaulas para transporte de pombas mensaxeiras  | ***3216**         | CLUB COLOMBOFILO ALAS COMPOSTELANAS  | 1.666,49  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. AULA AMBIENTAL ULLA +20  | ***9252**         | ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL AMABUL   | 14.120,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Material de compepetición e adestramentos e equipo informático   | ***2072**         | CLUB TENIS DE MESA ESPEDREGADA OROSO   | 6.653,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Adaptación da instalacion electrica                              | ***1162**         | ASOCIACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL ALCOHOL Y CONDUCTAS ADICTIVAS LUIS MIGUEL MORAS | 7.274,09  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Fomento da actividade física e deporte do club no ano 2020       | ***4049**         | CLUB HERCULES XTRM   | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. VIVENDA COMUNITARIA SAN JOSE                                     | ***3906**         | FUNDACION RAIOLA   | 15.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0066.0: Cert.1.Reparación vías na prrq. de San Pedro de Cícere    | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA  | 35.790,43 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0574.0: Cert.1.Reparac. asfáltica vial comunicación Fafia-Bustelo | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA  | 36.664,13 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0215.0: Cert.1.Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)        | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO  | 77.901,46 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0215.0: Cert.2.Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)        | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO  | 13.763,34 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0677.0: Cert.2.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal      | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 35.956,84 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0677.0: Cert.3.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal      | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 35.118,17 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0677.0: Cert.4.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal      | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 24.756,62 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2017.2001.0677.0: Cert.5.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal                   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 31.494,00 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0677.0: Cert.6.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal                   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS  | 17.002,19 | Varios    | 0,00       |
| ORGACMM.- SUBV.NOM/2019.- EMC 1/2019 (EMC 4/2018).- VI CONGRESO GALEGO DE COMUNIDADES DE | ***8529**         | ORGANIZACION GALEGA DE COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN | 8.274,66  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE  | ***8529**         | ORGANIZACION GALEGA DE COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN | -8.274,66 | Varios    | 0,00       |
| ORGACMM.- SUBV.NOM/2019.- EMC 1/2019 (EMC 4/2018).- VI CONGRESO GALEGO DE COMUNIDADES DE | ***8529**         | ORGANIZACION GALEGA DE COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN | 6.221,20  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                         | ***6649**         | SMEU, PETRE ABRAHAM  | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos danza e movementos             | ***0421**         | PAREDES SOLANA, PEDRO  | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                         | ***5862**         | IGLESIAS LISTA, MIGUEL   | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                     | ***0731**         | MARTINEZ CABRERA, ELENA  | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais      | ***5606**         | RODRIGUEZ MENDEZ, NOA  | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B  | ***7352**         | JARAMA DIAZ, IRIA           | 1.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MODERNIZACION EQUIPOS INFORMATICOS                                     | ***5418**         | CREATIBAFERROL2017, S.L.    | 3.755,20  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                   | ***0850**         | CONCELLO DE TORDOIA         | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. A MELLORA DA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEIROS DE DIFICIL SAIDA | ***0385**         | COFRADIA PESCADORES DE LIRA | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0738.0: Cert.2.Firme Ventas Lengüelle,contorna beirar. C.Concello       | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO           | 30.731,13 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0737.0: Cert.1.Ampli. Ponte de Santa Eufemia e Camiño en Sartegos       | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO           | 33.748,24 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0737.0: Cert.2.Ampli. Ponte de Santa Eufemia e Camiño en Sartegos       | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO           | 19.077,78 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0691.0: Cert.5.Reforma vestuarios en campo de futbol de Outes           | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES           | 4.329,09  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Posta en marcha da empresa   | ***5143**         | AGRO POSE VETERINARIA, S.L. | 15.908,22 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                     | ***5241**         | LOJO FORMOSO GESTION, S.L.  | 8.812,14  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. COMPRA MOBILIARIO, ORDENADOR Y DISEÑO PAGINA WEB   | ***1349**         | OTERO GONZALEZ, MARTA                              | 4.448,59  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Inventario Bens Inventariables   | ***5238**         | ARETE MOTRICIDADE FUNCIONAL S. COOP. GALEGA XUENIL | 2.172,05  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación estudios de xénero  | ***6755**         | VIDAL VALIÑA, CARMEN MARINA                        | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0181.0: Cert.1.Estrada Candedo-Ortigueira (Grañas do Sor) e ou.   | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑÓN                                  | 25.256,66 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0664.0: Cert.2.Mell.saneam.e pav. r/Os Carballos e Muíño do Vento   | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                              | 13.400,62 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0734.0: Cert.2.Reparacion e mellora de firmes en Porto do Liño  | ***0710**         | CONCELLO DAS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ            | 19.257,96 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música  | ***1831**         | PENA MONTES, ZAIRA                                 | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Marketing Online (SEO, AdWords, RR.SS.)  | ***5475**         | CAN I LIKE, S.L.                                   | 3.240,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Plan creatividade y diseño para mejora en posición de la marca y la reputación corporativa de NUTRICIONA | ***5494**         | NUTEQ CONSULTORIA RESPONSABLE, S.L.                | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE.- ACHEGA PREMIO "OTERO PEDRAYO" 2020   | ***0000**         | DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE                   | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| CONCELLO DE CORCUBION.-Subv.nom.2018, EMC4/2018 Mell. saneam. e pav. na              | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION   | 47.821,04 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Técnico en animación sociocultural para os servizos municipais de cultura | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA  | 2.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Mejora de equipos informáticos  | ***5513**         | ASVITO DIGITAL, S.L.  | 6.820,92  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. APLICACIONES INFORMATICAS   | ***4404**         | TRAMITACION Y GESTION GALICIA, S.L.                                 | 11.474,40 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ADQ. PROGRAMA INFORMATICO, CREACIÓN DE PÁXINA WEB...                      | ***0207**         | BECERRA LORENZO, CRISTINA   | 1.557,68  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CREACIÓN DUNHA NOVA SUCURSAL  | ***5299**         | EMBAJADOR 1992, S.L.  | 10.714,68 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO CADEIRAS PARA O SALÓN DE ACTOS                    | ***6468**         | A.VV. CULTURAL D.Y R. O CRUCEIRO DE VALON                           | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. VISIBILIDADE ACTOS CULTURAIS  | ***0996**         | CIRCULO C.R.D. DE PERLIO  | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Olimpíadas Culturais Cadreche 2020  | ***3586**         | A.P.A. CADRECHE C.E.I.P. PILAR MAESTU SIERRA                        | 5.550,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Realizar rutas ciclistas para o fomento deste deporte                     | ***5374**         | ASOC CULTURAL DEPORTIVA E RECREATIVA OS ESCARAVELLOS CLUVE CICLISTA | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Proxecto Servizo de Comercialización e Control de Descargas no Porto de Muxía | ***0339**         | COFRADIA DE PESCADORES VIRGEN DE LA BARCA     | 18.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. IMPULSO DA PESCA COSTEIRA ARTESANAL E DO MARISQUEO A FLOTE                    | ***3385**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMELLE             | 17.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUISICION DE SEMENTE P/ZONAS PRODUCTIVAS                                    | ***0330**         | COFRADIA PESCADORES SAN PEDRO SANTA E.RIVEIRA | 16.800,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. OROSO.- Subv.Nom.2017 EMC 4/2016: Acondicionamento do campo de fútbol de OROSO     | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                             | 280.163,73 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0060.0: Cert.3.Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto              | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                              | 70.467,70  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0679.0: Cert.2.Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón Vento                       | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                             | 12.895,24  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0677.0: Cert.7.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal                   | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS                           | 2.179,77   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0240.0: Cert.9.Abastecemento auga Castrelos e Leira e Ardemil                  | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                             | 18.965,70  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0677.0: Cert.1.Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou.              | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                             | 50.728,91  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0677.0: Cert.2.Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou.              | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                             | 12.444,05  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2018.2001.0677.0: Cert.3.Conser. estructuras c. futbol Louro e Esteiro e ou.         | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS                              | 26.391,61  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0206.0: Cert.2.Camiño no Canedo (Ardemil) e outros                         | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                              | 28.043,32  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0207.0: Cert.1.Pavimentación acceso aos Lagos (Barbeiros) e ou.            | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                              | 100.455,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0245.0 Cert.-1 Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila          | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                         | 10.821,45  | Varios    | 0,00       |
| CONC. SANTIAGO.- SUBV.NOM/2019.- EMC 4/2019.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES NOS CENTROS    | ***0790**         | CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA             | 140.000,00 | Varios    | 0,00       |
| FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP).- COTA DE SOCIO 2020.- BASE 52 | ***7839**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 3.000,00   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0025.0: Cert.1.Mell. parque inf.,pista polid.e ou.r/Patria Galega          | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS             | 61.990,05  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0447.0: Cert.2.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.              | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                           | 17.092,45  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0447.0: Cert.1.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.              | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                           | 11.773,91  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0504.0: Cert.2.Camiño do Marco a Picoi (Cabruí) e outros                   | ***0480**         | CONCELLO DE MESIA                              | 12.241,27  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. CONTRATACION PERSOAL   | ***9098**         | GARCIA BLANCO, OSCAR       | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DA PRAIA DO EZARO   | ***0340**         | CONCELLO DE DUMBRIA        | 9.327,94  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA DE PRAIAS 2020  | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 13.457,60 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación | ***1356**         | PEREZ SANCHEZ, ALBA        | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0698.0: Cert.1.Pavimentación en Insuela e na rúa Rioazor                | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 71.478,85 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0698.0: Cert.2.Pavimentación en Insuela e na rúa Rioazor                | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 8.368,36  | Varios    | 0,00       |
| 2020.2100.0070.0: Cert.1.Asfaltado de vial en Doroñeira e outros                  | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR     | 13.097,40 | Varios    | 0,00       |
| 2020.2000.0176.0: Cert.1.Aglomerado de vial en Bouzoa e outros                    | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR     | 22.530,42 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias da saúde                         | ***7534**         | MARTINEZ REGUEIRO, ROCIO   | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. DiversidArte No Rural- 5 eventos de arte inclusivo en entornos rurais  | ***4809**         | ASOCIACION POTEN100MOS     | 9.427,30  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| ASOREY VIDAL, DANIEL.- XX PREMIO MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS DE POESÍA AÑO 2020  | ***9813**         | ASOREY VIDAL, DANIEL       | 3.250,00   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0017.0: Cert.6.Saneamento separativo en la calle Venecia          | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA         | 31.387,25  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0202.0: Cert.1.Saneamiento e asfaltado r/Os Carballiños. Negreira | ***0570**         | CONCELLO DE NEGREIRA       | 70.900,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0002.0: Cert.3.Acond. pavillón Bertamiráns. Vestiarios e almacén  | ***0020**         | CONCELLO DE AMES           | 13.122,84  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0063.0: Cert.1.Mell. pavim. e sinaliz. entre S. Cristovo e Grixoa | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 14.029,37  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0239.0: Cert.2.Mellora paviment e sinalizac. Esmorode-S.Cristovo  | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 124.845,31 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. INVERSION EN ACTIVOS FIXOS                                       | ***5044**         | AGRICOLA SOMOZAS, S.L.     | 12.410,40  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición de bens e inmovilizado                               | ***4455**         | NARONTEC GESTION, S.L.     | 13.745,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Adquisición dun software informático                             | ***4202**         | COCODIN TECHNOLOGY, S.L.   | 12.797,82  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais                 | ***8601**         | LORENZO LOUREIRO, JUAN     | 6.750,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. PEL-EMPRENDE ACTIVIDADES  | ***8386**         | PRENDES PRIETO PUGA, LARA                  | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| BUSCHMANN, FRANK.- PREMIO XIII CERTAME ANTONIO FRAGUAS AÑO 2020. ARTESANIA TRADICIONAL             | ***1908**         | BUSCHMANN, FRANK                           | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| GOMEZ ARTO, GUADALUPE.- XX PREMIO MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS DE POESÍA AÑO 2020                        | ***8688**         | GOMEZ ARTO, GUADALUPE                      | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| A PANADERIA, SOC.COOP GALEGA.- IV PREMIO BEGOÑA CAAMAÑO DE ACCIÓN CULTURAL POLA IGUALDADE          | ***8752**         | A PANADARIA, SOCIEDADE COOP GALEGA         | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| RIVEIRO REQUEIJO, JOSE RODRIGO.- PREMIO XIII CERTAME DE ARTESANIA "ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS"        | ***3537**         | RIVEIRO REQUEIJO, JOSE RODRIGO             | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0675.0: Cert.2.Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana                                 | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                           | 47.936,12 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0675.0: Cert.1.Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana                                 | ***0360**         | CONCELLO DE FENE                           | 4.200,75  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais                | ***8070**         | LLORENS PENDAS, LUIS                       | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                                   | ***3007**         | OTERO BARREIROS, JORGE                     | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Realización de ensaios e actuacións das agrupación artísticas dependentes da Asociación | ***2142**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO | 3.191,12  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                          | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. VILABLUES NOIA FEST   | ***5278**         | ASOCIACION CULTURAL GALIZA BLUES                    | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Competicións oficiais federadas 2020                                | ***4005**         | XALLAS, F.C.  | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. XXIV Rally A Coruña   | ***4010**         | ONE SEVEN   | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. EQUIPAMENTO ADESTRAMENTO E SEGURIDADE                               | ***2264**         | CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR                        | 1.967,86  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Mellora produto turístico Muros,Vila de Auga e Sal 2020 e promoción | ***4443**         | ASOCIACION SOCIO-CULTURAL AUGA E SAL                | 21.961,94 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Compra Instrumentos, Uniformidade e Material                        | ***0872**         | BANDA DE MUSICA DE SANTA CRUZ DE RIBADULLA DE VEDRA | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0145.0: Cert.2.Saneamento en As Pontigas                             | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                 | 14.934,88 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0148.0: Cert.1.Remod.,mant.e conserv. Paseo Templarios.O Temple      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                                  | 43.340,74 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0159.0: Cert.4.Mell.beirarrúas Avda. da Area, Rúas As Pontes e o.    | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                                 | 5.565,38  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0017.0: Cert.7.Saneamento separativo en la calle Venecia             | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                                  | 49.469,31 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 2019.2000.0132.0: Cert.4.Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)                          | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO       | 50.426,53  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0065.0: Cert.1.Pavim. e sinaliz. entre Ventosa, Alvarín e O Couto                      | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 140.820,01 | Varios    | 0,00       |
| 2020.2100.0033.0: Cert.1.Asfaltado de viais en Meimón e Os Chaos                                 | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA         | 55.660,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC.CARBALLO.-SUBV.NOM.19, EMC 4/18 MELLORA SEGURIDADE VIARIA NOS PASOS PEONIS CASCO            | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO       | 150.339,11 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0725.0: Cert.1.Renov. iluminación púb. Brandeso, Os Campos e ou.                       | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA          | 17.922,62  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0731.0: Cert.1.Cmño. campo futbol Lestedo-enlace cmño. aglomerado                      | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON      | 51.931,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. DODRO.- 2º PZO. Sub.nom.2019, EMC 4/2018 Mellora do acceso peonil en Lestrove e outros     | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO          | 29.614,41  | Varios    | 0,00       |
| CONC. MAÑON.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018 Camiño Ponte Ribeiras do Sor ao límite provincia de Lugo | ***0450**         | CONCELLO DE MAÑON          | 38.561,48  | Varios    | 0,00       |
| CONC. VALDOVIÑO.- SUBV. NOM/2018.- EMC 4/2018.- XESTIÓN AREAIS: SERV. SOCORRISMO, MMTO.          | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO      | 134.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0601.0: Cert.1.Mellora segur.vial da Picota ás Nogueiras- fase II                      | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 49.000,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0608.0: Cert.1.Camiño Cortobe a Rouris                                  | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                              | 39.204,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0609.0: Cert.1.Camiño de Seixas a San Salvador                          | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                              | 47.926,10 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0422.0: Cert.2.Pav. viais San Vincenzo - Paredes (A Baña)               | ***0070**         | CONCELLO DA BAÑA                               | 53.637,65 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Contratación de persoal de fabricación                                 | ***4075**         | SEDIA INNOVACION AGROALIMENTARIA, S.L.         | 13.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. COMPRA DE MAQUINARIA   | ***5784**         | LAVADO Y ENGRASE VILLANUEVA, S.L.              | 12.653,94 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral                                   | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA                              | 18.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Explotación de restaurantes gastronómicos e outros servizos de cociña. | ***5597**         | LUCIA FREITAS, S.L.U.                          | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. CLASES DE BAILE, PANDEIRETA, GAITA E PERCUSION                         | ***5199**         | ASOCIACION CULTURAL PANDERETEIRAS DE ARDEVENTO | 2.808,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Actividades deportivas federadas ano 2020                              | ***1257**         | CLUB DE FUTBOL BOIMORTO                        | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0571.0: Cert.2.Afirmado e asfaltado en Sabaceda                         | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA                        | 44.092,40 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. INVERTEMENTO NA COMPRA DE MATERIAL PARA MELLORA DE COW CONFORT         | ***0323**         | SAT N.4261                        | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MAQUINA ATADORA DE CHORIZOS  | ***2139**         | FRAGA MIGUEZ, JESUS               | 4.095,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                  | ***3508**         | RODRIGUEZ CANOSA, CAROLINA        | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020.Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas               | ***7136**         | VAZQUEZ RODRIGUEZ, ALEXANDRE LUIS | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                  | ***3570**         | CABAÑERO FILGUEIRA, MARTA         | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A  | ***4085**         | ALVAREZ FERNANDEZ, MARTINA        | 1.400,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020.Bolsas de investigación ciencias da saúde                          | ***1246**         | BADA DIAZ, LUCIA                  | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación | ***7351**         | RUBIO MEJIA, BEATRIZ              | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación estudos de xénero                         | ***1898**         | PASCUAL ESPINILLA, SERGIO         | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0607.0: Cert.1.Camiño de Boente-Outeiro e outros                        | ***0060**         | CONCELLO DE ARZUA                 | 26.067,61 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2018.2001.0751.0: Cert.1.Reposición beirarrúas R/Alcalde Lorenzo e out.     | ***0020**         | CONCELLO DE AMES             | 65.613,10  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0748.0: Cert.1.Reparación camiños parroquias de Vizoño e Meangos  | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO         | 36.542,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0749.0: Cert.1.Reparación camiños parroquias de Cullergondo e Cos | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO         | 40.299,99  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0750.0: Cert.1.Reparación camiños nas parroquias de Cos e Limiñón | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO         | 44.891,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Equipación radiodiagnóstico...                                   | ***2549**         | GRELA FARIÑA, MARTA          | 19.218,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO                      | ***5241**         | LOJO FORMOSO GESTION, S.L.   | 15.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0528.0: Cert.1.Cmño. Pedreira a Castrelos por Escola (Leira)e ou. | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES            | 110.292,99 | Varios    | 0,00       |
| 2020.2000.0103.0: Cert.1.Pavimentación de Viais na parroquia de Aranga      | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA           | 44.900,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Revista Irimia   | ***0147**         | ASOCIACION IRIMIA            | 1.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. COMPRA DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO PARA O LOCAL SOCIAL           | ***5298**         | ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR | 1.500,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. PROXECTO 2020 DE MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DAS ESPECIES DE BAIXO VALOR | ***0703**         | COFRADIA DE PESCADORES DE LAXE          | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. BOXES DE RECRÍA  | ***0173**         | GRILLE, S.COOP.GALEGA                   | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQ. EQUIPO IPL P/SALON BELEZA   | ***5207**         | ASOREY CASTILLA, VERONICA               | 3.850,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA   | ***7978**         | LANDEIRA, S.COOP.GALEGA                 | 4.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Investimento na compra dun cazo de limpeza.                              | ***8290**         | SAN VICENTE DE NIVEIRO S.A.T. 1141 XUGA | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUISICIÓN APARATOS PARA PRACTICAR A XIMNASIA ARTÍSTICA E O TRAMPOLÍN   | ***4227**         | CLUB ESCOLA XIMNASIA FERROLTERRA        | 2.663,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Acondicionamento local de negocio  | ***3614**         | CAAMAÑO BLANCO, MATEO                   | 5.406,99  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. INVERSIÓN PANADERIA  | ***9037**         | DOPICO GARCIA, SONIA                    | 2.352,35  | Varios    | 0,00       |
| 2015.2100.0061.0: Cert.1.EDIFICACIÓN LOCAL SOCIAL PARROQUIA CEREO                   | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                  | 25.639,04 | Varios    | 0,00       |
| 2015.2100.0061.0: Cert.2.EDIFICACIÓN LOCAL SOCIAL PARROQUIA CEREO                   | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                  | 53.010,96 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2015.3110.0415.0: Cert.1.FORMACIÓN CUBERTA PATIO DO COLEXIO OZA-CESURAS     | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS       | 31.460,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0572.0: Cert.1.Reforzo e mellora pavimentación prrq. de S. Pedro  | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 48.314,74 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0576.0: Cert.1.Reparación asfáltica viais en Vilar de Arriba      | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA    | 32.110,08 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0066.0: Cert.3.Reurbanización do núcleo de Mouromorto             | ***0830**         | CONCELLO DE TEO            | 9.161,39  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0699.0: Cert.1.Pavimentación rúa Noirmoutier a polideportivo      | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON         | 26.495,18 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0074.0: Cert.1.Rehabilitación firme calzada Avenida Mallo Abellán | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 49.900,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0260.0: Cert.1.Ampliac. afirmado calzada con MBC acceso a Xemerás | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 78.180,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0043.0: Cert.1.Camiño de Vilardigo por Cerraxería (Cando) e ou.   | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 48.213,08 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0040.0: Cert.1.Pavimentacion acceso en Vilariño (Freixo) e outros | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 46.177,46 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0214.0: Cert.1.Pavimentación núcleo Cambeiro de Arriba e outros   | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES          | 70.072,39 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR    | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0768.0: Cert.1.Rehabilit.cmños. prrq.de Mezonzo, Vilasantar e ou.                              | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR        | 128.263,48 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. Programa de incentivos a la contratación para la creación y ampliación del cuadro de personal | ***5443**         | A POUSADA GALEGA DO PEREGRINO | 12.612,77  | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0195.0: Cert.1.Mellora cmñs en Alto Xestoso,Santa Xíá e ou.                                    | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO           | 160.356,28 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0055.0: Cert.1.Rede pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)                              | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA           | 43.900,89  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0055.0: Cert.2.Rede pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)                              | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA           | 39.529,59  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0055.0: Cert.3.Rede pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)                              | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA           | 17.229,15  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0055.0: Cert.4.Rede pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)                              | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA           | 30.359,40  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0145.0: Cert.6.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I                              | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS         | 5.156,61   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0288.0: Cert.1.Aglomerado da rúa Atalaia (Corrubedo)   | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA           | 36.056,83  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0284.0: Cert.1.Pavim. r/ do Canal e cmño. de Ameixida-Paramos                                  | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA           | 36.320,65  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| 2018.2000.0286.0: Cert.1.Rep. pavimento na estrada da Perdigoteira (Artes) | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 51.927,50  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0071.0: Cert.1.Pavim. e pluviais acceso ao Igrexario Présaras    | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR     | 31.995,99  | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0206.0: Cert.2.Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)      | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 105.296,52 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0206.0: Cert.3.Ref e acond Casa Reitoral Mabegondo (1ªfase)      | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 12.269,33  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0721.0: Cert.1.Saneamento en Bordel-Sarandós                     | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO       | 105.637,66 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0285.0: Cert.1.Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez Galdós | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 13.008,89  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0285.0: Cert.2.Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez Galdós | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 37.713,76  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0285.0: Cert.3.Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez Galdós | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 24.574,27  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0285.0: Cert.4.Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez Galdós | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA        | 10.668,74  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0069.0: Cert.2.Mellora do Vial de Bascuas a Insua                | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA   | 19.331,04  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0660.0: Cert.1.Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo                                      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                        | 34.784,81 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0660.0: Cert.3.Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo                                      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                        | 6.593,09  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0728.0: Cert.1.Asfaltado viais nas prrqs. de Grixalba e Pousada                                       | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES             | 75.820,00 | Varios    | 0,00       |
| 2020.2102.0345.0: Cert.1.Mellora firme no Penedo, Fieital, Casanova e ou.                                       | ***0400**         | CONCELLO DE IRIXOA                         | 60.869,16 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Organización de 3 probas de senderismo (50 Km,15 km. e 10 Km) nos concellos de Padrón, Roís e Dodro. | ***0739**         | ASOCIACION COLECTIVO REMONTE               | 2.010,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Adquisición de instrumentos e fundas rixidas para transporte   | ***2142**         | ASOCIACION BANDA DE MUSICA CULTURAL DE TEO | 2.867,76  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. V FESTIVAL DIVERSIDARTE 2020   | ***4809**         | ASOCIACION POTEN100MOS                     | 6.284,25  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0660.0: Cert.2.Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo                                      | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                        | 29.419,28 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0103.0: Cert.1.Reparacion camiños nas prrqs.de Cabanas e Sarandos                                     | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO                       | 38.478,00 | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR DEVOLUCION Y RENUNCIA DEL INTERESADO  | ***8947**         | LOIS ALVEDRO, MARTA                        | -6.000,00 | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| 2019.2001.0614.0: Cert.1.Ampliación, afirmado e reforzo firme acceso a Brai | ***0910**         | CONCELLO DE VILASANTAR                      | 80.003,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0256.0: Cert.1.Abastecemento de auga en Bacorelle e outros        | ***0880**         | CONCELLO DE VALDOVIÑO                       | 34.317,40 | Varios    | 0,00       |
| NOS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA GALEGA, S.L.- PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS | ***7665**         | NOS PRODUCTORA CINEMATOGRAFICA GALEGA, S.L. | 20.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Programa de integración laboral                                  | ***0870**         | CONCELLO DE TRAZO                           | 25.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2015.2100.0059.0: Cert.1.MELL. CMÑOS. OCA, SEAVIA, VERDES, S. PAIO E OU.    | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                      | 73.241,22 | Varios    | 0,00       |
| 2015.2100.0062.0: Cert.1.REDE ABASTECEMENTO LUGAR LUME DE SUSO              | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                      | 32.805,08 | Varios    | 0,00       |
| 2016.2100.0060.0: Cert.1.MELL.CMÑS. EN ERBECEDO, S.PAIO, FERREIRA E O.      | ***0290**         | CONCELLO DE CORISTANCO                      | 72.463,42 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0746.0: Cert.1.Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño Xesteira  | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                         | 48.786,99 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0626.0: Cert.1.Ampl. saneam. Sigrás de Abaixo e Fraiz (Cecebre)   | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                          | 10.096,36 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0626.0: Cert.2.Ampl. saneam. Sigrás de Abaixo e Fraiz (Cecebre)   | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                          | 8.416,03  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0626.0: Cert.3.Ampl. saneam. Sigrás de Abaixo e Fraiz (Cecebre)   | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE                | 5.780,02  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0650.0: Cert.1.Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa           | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 49.310,04 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0759.0: Cert.1.Repar. estradas en Meixoadá, Bosque-Reguengo e ou. | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 34.668,48 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0759.0: Cert.2.Repar. estradas en Meixoadá, Bosque-Reguengo e ou. | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 5.372,39  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0175.0: Cert.2.Mell. capa rod. parroquia Vilaño, Vistalegra e ou. | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 23.451,16 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0175.0: Cert.1.Mell. capa rod. parroquia Vilaño, Vistalegra e ou. | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 30.979,75 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0177.0: Cert.1.Mellora capa rodaxe camiños da parroquia de Torás  | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 56.219,49 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0174.0: Cert.1.Afirmado e mellora camiños en Estramil (Torás)     | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA               | 53.906,23 | Varios    | 0,00       |
| 2015.2100.0128.0: Cert.1.REPOSICION DEPURADORA EN PONTENAFONSO              | ***0580**         | CONCELLO DE NOIA                  | 68.850,17 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2100.0083.0: Cert.2.Pavimentación no núcleo de Cornes e outros         | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA          | 24.936,40 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2015.3111.0501.0: Cert.8.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ªF        | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                | 7.727,99   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0146.0: Cert.5.Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF      | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE              | 30.283,50  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0101.0: Cert.1.Reparación de camiños na parroquia de Limiñon           | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO            | 45.200,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0104.0: Cert.1.Reparacion cmñios. en Meangos, Montouto e Mabegondo     | ***0010**         | CONCELLO DE ABEGONDO            | 35.919,89  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0292.0: Cert.1.Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto      | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                | 2.489,80   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0292.0: Cert.2.Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto      | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                | 6.804,62   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0111.0: Cert.1.Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)                   | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                | 17.430,64  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0111.0: Cert.2.Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)                   | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                | 39.989,37  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0569.0: Cert.1.Afirmado e asphalt. vial na prrq. S.Xoán de Grixoa      | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA         | 131.595,75 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. GASTOS DO PERSOAL: CONSULTA E COLAB. COA ADMINISTRACIÓN E ASESOR. DOS | ***0385**         | COFRADIA DE PESCADORES DE MUROS | 17.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. COMPRA DE MAQUINARIA   | ***5020**         | OS GALEGOS DA GARITA, S.L.              | 4.340,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Compra máquina Indiba p/tratamientos fisioterapéuticos                 | ***8874**         | SANJOSE GATO, PABLO                     | 10.430,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. EF-2 Centros de atención á infancia. ESCOLA INFANTIL CHIP - CHOP S.C.G | ***0829**         | ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP S.COOP.GALEGA | 12.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. CONTRATACIÓN SERVICIO DE SOCORRISMO                                    | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                | 6.884,54  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. SOCORRISMO PISCINA MUNICIPAL PARA A TEMPADA DE VERAN 2020              | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                       | 6.978,85  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ACTIVIDADES CULTURAI   | ***5298**         | ASOCIACION POR QUE NO AYUDAR            | 2.950,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. CURSOS DE TECNIFICACIÓN- MEDICOS DE RING-XUICES E ÁRBITROS- SEMINARIO  | ***1089**         | FEDERACION TERRITORIAL GALLEGA DE BOXEO | 4.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. EF-2 Centros de atención á infancia, INVERTEMENTO 2020                 | ***1309**         | COLEGIO JORGE JUAN PERLIO COOP R. LTDA  | 2.003,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Máquina de radiofrecuencia INDIBA DEEP BEAUTY                          | ***1207**         | VICTORIA YAÑEZ, LORENA ALEXANDRA        | 9.515,95  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MAQUINAS LAVADORAS E 2 MAQUINAS SECADORAS                              | ***7745**         | PITA MORALES, MARIEL                    | 17.371,56 | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                 | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020.<br>TRITURADORA/DESBROZADORA<br>DESPLAZABLE TDR 200                                     | ***4476**         | EXCAVACIONES E DESBROCES<br>CARBALLA,S .L. | 3.198,98  | Varios    | 0,00       |
| NEIRA CRUZ, XOSE ANTONIO.- XIV<br>PREMIO "RAIÑA LUPA" DE<br>LITERATURA INFANTIL E XUV.            | ***7546**         | NEIRA CRUZ, XOSE ANTONIO                   | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL.- 3º<br>PREMIO E DESPRAZAMENTO DO XII<br>CONCURSO "FRAN PEREZ NARF" 2020 | ***0706**         | GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL                   | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| ALVAREZ FARIÑAS, PEDRO.- 1º<br>PREMIO E GASTOS DESPRAZAMENTO<br>DO XII CONCURSO "FRAN PEREZ       | ***0785**         | ALVAREZ FARIÑAS, PEDRO                     | 3.000,00  | Varios    | 0,00       |
| GARCIA CERNADAS.- 5º PREMIO E<br>GASTOS DESPRAZAMENTO DO XII<br>CONCURSO "FRAN PEREZ NARF" 2020   | ***5035**         | GARCIA CERNADAS, ALBERTO                   | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0629.0: Cert.4.Redes saneam.<br>prqs.de Lema, Oza, Razo e Rebordelos                    | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                       | 30.026,77 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0259.0: Cert.5.Saneamento en<br>Romarís   | ***0900**         | CONCELLO DE VEDRA                          | 9.694,52  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0172.0: Cert.2.Rehabilitación<br>Centro Social de Traba                                 | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                           | 4.442,09  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0172.0: Cert.1.Rehabilitación<br>Centro Social de Traba                                 | ***0410**         | CONCELLO DE LAXE                           | 45.410,33 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0441.0: Cert.1.Mellora accesos<br>ao Paseo marítimo de Camelle                          | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                      | 49.015,19 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|
| Cert.-1 Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage                                    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 16.691,56  | Varios    | 0,00       |
| Cert.-2 Acond. ximnasio e protecc. incendios CEIP J.M.Lage                                    | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 3.375,78   | Varios    | 0,00       |
| Cert.-1 Aglomerado pistas en Espasante e As Neves   | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA     | 51.957,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0687.0: Cert.1.Camiño Casal-Bidueiro-AC413 (Ordes) e outros                         | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 108.944,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0194.0: Cert.1.Acondicionamento camiños interiores en Vilachan                      | ***0530**         | CONCELLO DE MUXIA          | 119.900,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0425.0: Cert.1.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio                   | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS       | 21.596,81  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0527.0: Cert.1.Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros                     | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 37.378,38  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0527.0: Cert.2.Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros                     | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 57.132,96  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0527.0: Cert.3.Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros                     | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES          | 50.690,32  | Varios    | 0,00       |
| LEIS CONDE, ALBERTE.- 4º PREMIO Y GASTOS DESPRAZAMENTO DO XII CONCURSO "FRAN PEREZ NARF" 2020 | ***7109**         | LEIS CONDE, ALBERTE        | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                               | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| CASTELEIRO BOUZA, ROBERTO.- 2º PREMIO E GASTOS DESPRAZAMENTO DO XII CONCURSO "FRAN PEREZ       | ***0211**         | CASTELEIRO BOUZA, ROBERTO                                | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. MUROS.- 2PZO.ANUALIDADE 2020 CONVENIO COLAB GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS        | ***0540**         | CONCELLO DE MUROS  | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2017.3110.0195.0: Cert.2.Mellora cmñs en Alto Xestoso,Santa Xíá e ou.                          | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO                                      | 3.840,72  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música                               | ***7639**         | POGHOSYAN ANTONYAN, DAVID                                | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Publicación da revista "Nalgures" de estudos históricos de Galicia                  | ***8451**         | ASOCIACION CULTURAL ESTUDIOS HISTORICOS DE GALICIA       | 2.617,73  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. GASTOS DE PERSOAL   | ***0365**         | COFRADIA DE PESCADORES DE SADA                           | 17.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Participación na competición federada de judo nacional                              | ***1336**         | JUDO CLUB CAMBRE   | 2.430,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. VECIÑANZA PARTICIPATIVA   | ***2191**         | FEDERACION A.VV. DE LA CORUÑA                            | 3.525,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. 2020 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA MEMORIA HISTÓRICA. LUGARES DA MEMORIA.          | ***0266**         | COMISION POLA RECUPERACION DA MEMORIA HISTORIA DA CORUÑA | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Persoal para o funcionamento e posta en valor da Confraría. Expedición documentos e | ***0385**         | COFRADIA PESCADORES O PINDO                              | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. CONTROL DESCARGAS E EXPEDICIÓN EN PUNTOS DE CONTROL E COMERCIALIZACION                        | ***0331**         | COFRADIA PESCADORES SANTIAGO APOSTOL             | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ACTIVIDADES SOCIEDAD SADA   | ***0409**         | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA | 9.150,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ESCUELA BAILE SADANZA - OBRA AMPLIACION CLASE   | ***0409**         | SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y DEPORTIVA DE SADA | 3.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Desenvolvemento da actividade deportiva federada, fomento do futbol base e deporte inclusivo. | ***5932**         | SADA C.F.  | 3.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. COMPRA EQUIPOS INFORMÁTICOS   | ***2379**         | FEDERACION RURAL GALEGA-FRUGA                    | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. 51 Rally de Ferrol Suzuki   | ***1156**         | ESCUADERIA AUTOMOVILISTICA DEL FERROL            | 16.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Promocionar o deporte de Hockey   | ***5931**         | HOCKEY OROSO                                     | 1.487,90  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Modernización e dotación do ximnasio  | ***1044**         | CLUB PIRAGUISMO GRUPO JUVENIL PUENTES G.R.       | 2.190,50  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsas de investigación ciencias sociais e xurídicas                                     | ***2393**         | COLLADO RODRIGUEZ, NOELIA                        | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música   | ***1287**         | GOMEZ CHAO PORTA, HUGO                           | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| CONC. BOQUEIXON.- Subv.nom.2018, EMC 4/2018-execución da obra senda peonil en Lamas                 | ***0120**         | CONCELLO DE BOQUEIXON           | 51.759,66 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0219.0: Cert.2.Redesumidoiros e fecais na praza Enrique IV                                | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS            | 16.037,90 | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0219.0: Cert.1.Redesumidoiros e fecais na praza Enrique IV                                | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS            | 14.286,80 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0751.0: Cert.2.Reposición beirarrúas R/Alcalde Lorenzo e out.                             | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                | 15.143,10 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Solicitud de axuda para actividades PEL Emprende   | ***3832**         | ENCOMUN PROXECTOS S.COOP.GALEGA | 4.800,00  | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***5625**         | VAZQUEZ SOTO, VALENTIN          | 72,80     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0442**         | CONDE SANCHEZ, GONZALO          | 78,00     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***3664**         | QUINTAS GOMEZ, BRAIS            | 91,00     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0824**         | RODRIGUEZ REY, IRIA             | 36,40     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto | ***0490**         | VARELA REY, CHRISTIAN           | 85,80     | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto   | ***2467**         | GOMEZ VAZQUEZ, ALEJANDRO         | 23,40     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto   | ***1883**         | GONZALEZ OÑATE, MELANIE          | 35,54     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto   | ***5777**         | MARTINEZ PAREDES, CHRISTIAN      | 15,73     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto   | ***4620**         | GARCIA FONTAÑA, IVAN             | 13,00     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto   | ***9260**         | LATA MOSQUERA, YAGO              | 10,40     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto   | ***3586**         | CONCHEIRO ARDIONS, ALEJANDRO     | 77,14     | Varios    | 0,00       |
| Pago 5. BECAS-PEL/ TRANSPORTE E LOXÍSTICA, ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN 2º EDICIÓN do proxecto   | ***8254**         | GONZALEZ FAYA, JORGE ALEJANDRO   | 23,40     | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON               | 22.034,12 | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación                     | ***6135**         | TORRES GARCIA OUBIÑA, PATRICIA   | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Finalización de las actividades de construcción del Centro de Enseñanza Media CEM3 de | ***1926**         | ARQUITECTOS SIN FRONTERAS-ESPAÑA | 9.199,60  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                        | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| CONC. PONTECESO.- Subv.Nom.2017 EMC4/2016: Reparación y consolidación de A Ponte de A Garga                            | ***0690**         | CONCELLO DE PONTECESO                             | 64.000,09  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música   | ***9349**         | SACO BEIROA, AIDA                                 | 6.750,00   | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música   | ***3114**         | QUINTEIRO SOCIAS, LUCIA                           | 6.750,00   | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B   | ***1028**         | LOPEZ IGLESIAS, ELIAN NUMA                        | 2.100,00   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0716.0: Cert.1.Estrada de Fosado a Parada (Montaos)  | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                 | 71.420,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0717.0: Cert.1.Camiño do Barroso-Fosado (Montaos) e outros   | ***0600**         | CONCELLO DE ORDES                                 | 110.420,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos artes plásticas e visuais                                    | ***8070**         | LLORENS PENDAS, LUIS                              | 2.250,00   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0322.0: Cert.2.Mellora firme Vial de Bembibre ó Xeixal e outros  | ***0890**         | CONCELLO DE VAL DO DUBRA                          | 54.722,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. subministracións: (vestuario non inventariable, duración inferior a 1 ano), compra bens destinados á activ. | ***5610**         | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS P.CIVIL DE PORTO DO SON | 3.922,56   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. A produción e comercialización de xeo   | ***0331**         | COFRADIA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS               | 18.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR         | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2019.2100.0011.0: Cert.1.Mellora abastec.e saneamento Vilanova e depuradora             | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO               | 32.367,50 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0674.0: Cert.1.Reparación en escola unitaria de Bexo e outras                 | ***0330**         | CONCELLO DE DODRO                  | 61.793,39 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MAQUINARIA   | ***0270**         | MARTINEZ URES, MANUEL EUGENIO      | 2.590,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Adquisición de maquinaria  | ***1063**         | FABEIRO PEREZ, JESSICA             | 7.630,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Equipos de medición e informáticos   | ***0635**         | BEIRAS OTERO, TOMAS                | 7.091,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Inversión en bens inventariables   | ***2380**         | BLANCO PEREIRA, MARISA             | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| Cert.-2 Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila                              | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA             | 4.214,30  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ACTIVIDADES DEPORTIVAS ANO 2020  | ***6674**         | A.D. VIRXE DA BARCA                | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. FOMENTO DA CULTURA E A CREATIVIDADE A TRAVES DAS NOVAS TECNOLOXIAS NO AMBITO | ***5401**         | ASOCIACION CULTURAL ALBERTO ROMERO | 2.400,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. XXXI Semana da Música da Terra de Melide. Contratación monitor/profesor      | ***0624**         | CORAL POLIFONICA DE MELIDE         | 2.880,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Promocion do Tenis de Mesa 2020   | ***2388**         | OROSO TENIS DE MESA                          | 7.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Participación en competición federada de ámbito provincial do ano 2020          | ***1513**         | CAMARIÑAS C.F.                               | 1.566,64  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. GASTOS DE PRODUCCIÓN P/ESPECTÁCULO "BMA COTTON CLUB"                            | ***3618**         | ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE ARZUA      | 819,32    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Promover o deporte do tenis   | ***5763**         | TENNIS IN OROSO                              | 1.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Participación dos distintos equipos do clubes en competicións federadas         | ***9014**         | CLUB TROULA FUTBOL-SALA                      | 3.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Rally Terra da Auga - Comarca de Arzúa, campionato de España de rallys de terra | ***9944**         | AGRUPACION DEPORTIVA NOROESTE BETANZOS MOTOR | 14.355,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Tour European Rally   | ***9843**         | CLUB ESCUDERIA SCRATCH FENE                  | 7.650,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A  | ***8963**         | IGLESIAS CAMPOS, NEREA                       | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B  | ***3061**         | VAZQUEZ MESIAS, ANGELA                       | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:BOLSA DE INVESTIGACIÓN ANO 2020 DA ÁREA DE CIENCIAS                                   | ***3138**         | PACIN SALVADOR, MARIA DO CARME               | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|------------|-----------|------------|
| SUBV/2019. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES                                 | ***4948**         | ORIENTEED, S.L.U.                       | 15.938,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MELLORA E MODERNIZACIÓN DA ACTIVIDADE                            | ***4742**         | CODESAL SERVIZOS FORESTAIS, S.L.        | 9.600,00   | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos audiovisuais                 | ***2615**         | MARTINEZ NUÑEZ, ALICIA                  | 6.750,00   | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0292.0: Cert.3.Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto | ***0760**         | CONCELLO DE SADA                        | 23.696,20  | Varios    | 0,00       |
| Cert-.2 DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO (SANTIAGO)                        | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 36.431,70  | Varios    | 0,00       |
| ANULACION POR DUPLICIDADE   | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | -36.431,70 | Varios    | 0,00       |
| Cert-.3 Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila                  | ***0620**         | CONCELLO DE ORTIGUEIRA                  | 28.966,25  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MELLORA E EQUIPAMENTO DAS INSTALACIONES                          | ***0829**         | ESCOLA INFANTIL CHIP-CHOP S.COOP.GALEGA | 1.357,43   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Calefacción, mobiliario e inmovilizado material                  | ***1253**         | ASOCIACION CULTURAL A MAMOA             | 3.258,74   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MELLORA DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURAS                        | ***4038**         | ASCM FERROLTERRA, S.L.                  | 2.650,56   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR              | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2019. Adquisición de material   | ***5803**         | WALKIN & EATIN GALICIA, S.L.            | 11.119,51 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUSICIÓN CÁMARA FRIGORÍFICA   | ***7772**         | RIAL GORGAL, ALBINA                     | 2.450,00  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0684.0: Cert.1.Subministro e colocación galerías Casa Consistorio                                    | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                     | 20.654,51 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0497.0: Cert.4.Reparacións na piscina de Lousame   | ***0430**         | CONCELLO DE LOUSAME                     | 5.218,14  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0177.0: Cert.2.Mellora capa rodaxe camiños da parroquia de Torás                                     | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                     | 4.280,51  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0660.0: Cert.4.Beirarrúas na 2ª e 3ª Trav, Eusebio Bértoa Queijo                                     | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                     | 6.692,87  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO PERSOAL CONTRATADO   | ***3975**         | BOLBORETA, SC                           | 4.296,47  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGADA  | ***1798**         | NATURMAZ VIAJES, S.L.                   | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Implement. estratexia de inbound marketing co fin de atraer clientes potenciais nun entorno online. | ***4041**         | LOSITRON SISTEMAS, S.L.L.               | 3.600,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Promoción escolas de base non federadas natación e triatlón   | ***1607**         | AGRUPACION DEPORTIVA FOGAR DA XUVENTUDE | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                              | IMPORTE      | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|--------------|-----------|------------|
| SUBV/2020. COLOCACIÓN DE CORTIZA, IMPRESORA-ESCÁNER, RADIADORES, ASPIRADORA E O.                      | ***1420**         | A.VV. AGRA  | 2.544,75     | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Hockey sobre patíns OK liga prata  | ***4212**         | CLUB ASOCIACION AA.AA.COLEGIO SANTO DOMINGO             | 5.950,00     | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Promoción do Fútbol Sala en Oroso  | ***3456**         | OROSO F.S. CLUBE DEPORTIVO                              | 647,52       | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Promoción do deporte de ximnasia rítmica   | ***4238**         | CLUB XIMNASIA OROSO                                     | 1.000,00     | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. ED-4 Centros ocupacionais, Ampliar o Centro Ocupacional ASPANEPS anexando o local contíguo | ***0360**         | ASOCIACION DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS | 9.982,91     | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                                    | 12.500,00    | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0920**         | CONCELLO DE VILARMAIOR                                  | 11.000,00    | Varios    | 0,00       |
| CONSORCIO PARA PROM.MUSICA.- SUBV.NOM/2020.- BASE 53.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA                     | ***0300**         | CONSORCIO PARA PROMOCION MUSICA DE LA CORUÑA            | 1.500.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. Programa de integración laboral   | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                                       | 23.000,00    | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. COMPRA DE MAQUINARIA E EQUIPO DE PROCESADO DE INFORMACION                                  | ***9772**         | VILLAVERDE PIÑON, JOSE MANUEL                           | 3.204,19     | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2001.0659.0: Cert.2.Pavim. e mellora cmños. en Erboedo, Lemaio e out.     | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA         | 22.755,01 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0659.0: Cert.1.Pavim. e mellora cmños. en Erboedo, Lemaio e out.     | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA         | 87.121,46 | Varios    | 0,00       |
| GRUPO PROV. SOCIALISTA.- TERCEIRA XUSTIFICACIÓN (CUARTO PAGO). ASIGNACIÓN 2020 | ***4861**         | GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA | 18.799,36 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0650.0: Cert.4.Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa              | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA         | 13.239,99 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0650.0: Cert.3.Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa              | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA         | 10.445,78 | Varios    | 0,00       |
| 2017.2001.0650.0: Cert.2.Ampl. de calzada cmño. de Areosa a Balsa              | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA         | 38.060,48 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0629.0: Cert.5.Redes saneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e Rebordelos   | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO        | 41.538,92 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0126.0: Cert.3.Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo    | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS       | 30.304,38 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2100.0039.0: Cert.1.Pavimentacion acceso Lourido (S. Lourenzo) e ou.      | ***0630**         | CONCELLO DE OUTES           | 64.148,33 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0176.0: Cert.1.Mell.rod.cmños parroq. Lendo,Cabovilaño e Coiro       | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA         | 35.329,77 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR        | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0645.0: Cert.1.Repar. estradas Áspera-Forca do Lobo e ou.                                | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 47.915,48  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0644.0: Cert.1.Repar. estradas lugar Grande, Fonterremula e ou.                          | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS | 183.472,00 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0770.0: Cert.1.Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo                           | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO              | 32.860,77  | Varios    | 0,00       |
| 2020.2000.0112.0: Cert.1.Reparación camiño municipal Lavandeira                                    | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS               | 22.949,22  | Varios    | 0,00       |
| CONC. PADRON.- 2º PZO (25 %) ANUALIDADE 2020 CONV. FUNCION. GRUPOS EMERX. SUPRAMUNICIPAIS          | ***0660**         | CONCELLO DE PADRON                | 28.000,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. OLEIROS.- Subv.Nom.2018. EMC 4/2018 1ª Fase do parque costeiro metropolitano de Bastiagueiro | ***0590**         | CONCELLO DE OLEIROS               | 96.655,84  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Mellora da comercialización dos Produtos Pesqueiros e Marisqueiros da Ría de Ortigueira | ***0346**         | COFRADIA PESCADORES DE ESPASANTE  | 10.944,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0004.0: Cert.3.Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova                            | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                  | 14.316,28  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0004.0: Cert.2.Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova                            | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                  | 19.124,36  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2100.0004.0: Cert.1.Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova                            | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                  | 25.522,28  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| 2019.2000.0106.0: Cert.2.Pavimentación vial no Casaliño (Bertamirans)                 | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                             | 46.826,98  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0106.0: Cert.1.Pavimentación vial no Casaliño (Bertamirans)                 | ***0020**         | CONCELLO DE AMES                             | 42.471,02  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ATENEO BARROCO 2020  | ***1610**         | ASOCIACION ATENEO DE SANTIAGO                | 10.000,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0202.0: Cert.1.Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.            | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                          | 29.768,35  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0124.0: Cert.1.Mellora estradas Muíño, Muíño-O Burgo e ou.                  | ***0140**         | CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS            | 151.766,77 | Varios    | 0,00       |
| ESCAJEDO PASTOR, CLARA.- CONCESION XXXII PREMIO TORRENTE BALLESTER LENGUA CASTELLANA  | ***3323**         | ESCAJEDO PASTOR, CLARA                       | 6.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUISICIÓN ORDENADOR SOBREMESA  | ***3394**         | TUÑAS BLANCO, LETICIA                        | 2.323,30   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQUISICION MAQUINARA E EQUIPOS PROCESO INFORMACION                        | ***3058**         | AGRARIA COMARCAL DE ORDES S.COOP.GALEGA      | 4.970,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ED-2: CENTROS DE DÍA. CTRO. DE ATENCIÓN INTEGRAL Ó DANO CEREBRAL ADQUIRIDO | ***7801**         | ASOCIACION DE DANO CEREBRAL A CORUÑA ADACECO | 20.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. APERTURA NEGOCIO LAVANDERIA AUTOSERVICIO                                   | ***3995**         | GONZALEZ CERNADAS, TANIA MARIA               | 17.500,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                  | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Programas de tratamento terapéutico. "PODO, PERO SÓ NON PODO"          | ***4626**         | ASOCIACION AGALURE                          | 16.520,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Judo competicións oficiais federadas internacionais ano 2020           | ***2177**         | JUDO CLUB ARTEIXO                           | 4.590,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. NOVAS INSTALACIONES  | ***4363**         | PESCHEL CARRACEDO, ROMINA                   | 16.528,93 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO DE PERSOAL CONTRATADO                                       | ***0258**         | CUSOVIAME,SOC.COOP.DE PRODUCTORES DEL CAMPO | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTEMENTO EMPREGADA   | ***4186**         | GALIPROF SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA       | 9.311,76  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos teatro e interpretación | ***1244**         | FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO DE BORJA     | 2.250,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Bolsa deportes grupo C   | ***3825**         | AREVALO LOPEZ, CARLOS                       | 3.500,00  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0204.0: Cert.1.Afirm. e mell. cmños. prrqs.de Golmar e Montemaio        | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                         | 78.717,54 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0202.0: Cert.4.Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.        | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                         | 14.086,11 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0202.0: Cert.3.Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.        | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                         | 71.153,14 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR            | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 2018.2000.0202.0: Cert.2.Mellora cmñios. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.               | ***0420**         | CONCELLO DA LARACHA                   | 22.709,91 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0120.0: Cert.1.Renovación pavimento e servizos en Coroño e Teaño                | ***0110**         | CONCELLO DE BOIRO                     | 63.344,87 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0454.0: Cert.2.Adecuación da Rúa Alcalde Pepe Sánchez                           | ***0230**         | CONCELLO DE CEE                       | 8.171,34  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0745.0: Cert.1.Mellora varios contorna San Salvador e Vilartide                 | ***0780**         | CONCELLO DE SANTA COMBA               | 3.307,76  | Varios    | 0,00       |
| 2020.2000.0166.0: Cert.1.Mellora firme Cepo-Acibeira e acceso C. de fútbol                | ***0810**         | CONCELLO DE SOBRADO DOS MONXES        | 46.820,01 | Varios    | 0,00       |
| 2020.2102.0322.0: Cert.1.Mellora de camiños Ponte de Porcar-Os Calzados                   | ***0180**         | CONCELLO DA CAPELA                    | 43.599,99 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. MANTENIMIENTO EMPLEO   | ***1340**         | MADERAS CASTELO                       | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Mantemento do persoal técnico en animación sociocultural                       | ***0030**         | CONCELLO DE ARANGA                    | 1.610,96  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Promover o deporte da vela formando a os nenos e adultos no coñecemento do mar | ***3670**         | CLUB MARITIMO CARRUMEIRO              | 5.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Obtención dun podium personalizado p/competicións do clube                     | ***9577**         | AGRUPACION DEPORTIVA JUDO FERROLTERRA | 1.628,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                    | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Inversión en equipos para estudio de arquitectura, consultoría y divulgación.     | ***0210**         | TRIGAS ARIAS, MARTA                           | 4.055,39  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES P/TELETRABALLO E A CONCILIACIÓN                   | ***5103**         | BULULU CREATIVOS, S.L.                        | 7.459,20  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Adq. Equipos de Inspección e Reparación de Tubaxes e Canalizacións                | ***6089**         | BROPEMOR, S.L.                                | 17.227,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MELLORAS PARA O INCREMENTO DE CLIENTES E PREZOS P/COMERCIALIZACIÓN DOS            | ***0353**         | COFRADIA DE PESCADORES NTRA.SRA.DE LAS ARENAS | 18.000,00 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2001.0630.0: Cert.8.Rede saneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro                    | ***0190**         | CONCELLO DE CARBALLO                          | 7.402,47  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0770.0: Cert.2.Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo                     | ***0930**         | CONCELLO DE VIMIANZO                          | 25.475,29 | Varios    | 0,00       |
| CONC. TEO.- Sub.nom.2018. EMC 4/2016 : Mellora accesibilidade en diversos puntos do concello | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                               | 23.400,00 | Varios    | 0,00       |
| CONC. PONTEDEUME.-2.PZO. Sub.nom,2018(EMC 3/16 retom. EMC 1/18): " Renov. tubaxes rede       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                        | 65.630,40 | Varios    | 0,00       |
| GRUPO BLOQUE NAC. GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 57ª SEGUNDO PAGO 2020 - 1ª XUSTIF. 1º TTE. - 4º   | ***4774**         | GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO              | 29.828,61 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ALINEADOR DE DIRECION HD-10 KOCH  | ***0556**         | GONZALEZ GARCIA, JESUS MANUEL                 | 2.786,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                     | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. MELLORA DO EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E PROCESAMENTO DAS FOTOGRAFÍAS                                | ***6953**         | RODRIGUEZ BAÑA, XURXO MANUEL                   | 2.472,82  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. AMPLIACION LIÑAS NEGOCIO   | ***0139**         | VILLAR BRANDARIZ, SONIA MARIA                  | 4.205,17  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. PROGRAMA DE LIMPEZA DE PRAIAS 2020   | ***0560**         | CONCELLO DE NEDA                               | 6.379,98  | Varios    | 0,00       |
| FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.- COTA DE SOCIO 2020.- BASE 52.-                                | ***7839**         | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 63.019,46 | Varios    | 0,00       |
| FUNDACIO PRIVADA DEMOCRACIA Y GOVERNO LOCAL.- COTA DE SOCIO 2020.- BASE 52.-                                | ***7714**         | FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRACIA I GOVERN LOCAL     | 10.000,00 | Varios    | 0,00       |
| DEPUTACION PROV. DE OURENSE.- ABONO PARTICIPACIÓN NO PREMIO OTERO PREDAYO ANO 2016                          | ***0000**         | DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE               | 2.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Limpeza de Praias  | ***0280**         | CONCELLO DE CORCUBION                          | 7.562,32  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2020. LIMPEZA PRAIAS 2020   | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS             | 11.103,38 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Padel e Tenis - Participación en competicións oficiais federadas                                 | ***4627**         | CLUB FAMILY LOS TILOS                          | 1.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro. | ***5797**         | CLUB XIMNASIO FIBRA                            | 2.418,00  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR       | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| SUBV/2020. Participacion na Liga de Division de Honor, Copa de Veteranos e Copa Deputacion | ***0639**         | CLUB BRIGANTIUM VETERANOS        | 700,80     | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. VI Liga Provincial da Coruña 2020   | ***0407**         | FEDERACION GALLEGA DE PIRAGUISMO | 6.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A  | ***9564**         | HORTA POMBO, CAETANO XOSE        | 3.500,00   | Varios    | 0,00       |
| 2015.2100.0081.0: Cert.1.SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ                       | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA             | 21.075,59  | Varios    | 0,00       |
| 2015.2100.0081.0: Cert.2.SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ                       | ***0380**         | CONCELLO DE FISTERRA             | 10.034,59  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0138.0: Cert.1.Mellora da eficiencia enerxética na Avda. Castelao                | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA              | 47.177,90  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0242.0: Cert.1.Ampl.rede abast. en Bran (Ánxeles) e S.Roman e o.                 | ***0610**         | CONCELLO DE OROSO                | 31.691,15  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0191.0: Cert.1.Paviment. viais prrqs. San Fiz, Val Xestoso e ou.                 | ***0510**         | CONCELLO DE MONFERO              | 173.394,21 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0751.0: Cert.1.Mobiliario urbán parqu.infantil Castelo e A Igrexa                | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS             | 25.591,50  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. CONTRATACIÓN SOCORRISTA PARA PISCINA MUNICIPAL                                  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO             | 4.957,88   | Varios    | 0,00       |





**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2020. PROGRAMA DE SOCORRISMO 2020   | ***0002**         | CONCELLO OZA CESURAS                         | 9.336,57  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Equipamento para a A.V.P.C. Muros   | ***5583**         | AGRUPACION VOLUNTARIOS P.CIVIL-MUROS         | 5.120,00  | Varios    | 0,00       |
| GARCIA SANCHEZ, JOSE ADAIR.- XV PREMIO INTERNACIONAL JESÚS NUÑEZ DE ARTE GRÁFICA AÑO 2020                        | ***SA95**         | GARCIA SANCHEZ, JOSE ADAIR                   | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Adquisición de equipamento para mellorar a seguridade no desenvolvemento da actividade                | ***0397**         | PAPIN ALVAREZ, DOMINGO ZEUS                  | 10.489,50 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Axuda para investimentos no Hotel Mar do Ézaro  | ***0650**         | RODEIRO RODRIGUEZ, ALESANDRA                 | 10.472,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. MAQUINARIA, APLICACIÓNS INFORMÁTICAS E EQUIPOS PARA PROCESOS DE FEGAMP.- COTA DE SOCIO 2020.- BASE 52 | ***5825**         | MARTIN-FISHER AVIATION, S.L.                 | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| AS. CULT. COL. A RULA.- SUBV. NOM./ 2020.- EMC 1/2020 (EMC 4/2018).- DIFUSIÓN DO ARQUIVO GRÁF. DE                | ***1609**         | FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS | 47.102,35 | Varios    | 0,00       |
| LOSADA VICENTE, JOSE R.- PREMIO DO XXXII PREMIO TORRENTE BALLESTER LINGUA GALEGA AÑO                             | ***3904**         | ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO A RULA         | 7.049,58  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL  | ***1417**         | LOSADA VICENTE, JOSE RICARDO                 | 6.500,00  | Varios    | 0,00       |
|  | ***5158**         | SERVICIOS DEL AUTO TAMEFRA SLU               | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| CARACTERÍSTICAS  | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                       | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBV/2018. MANTEMENTO CADRO DE PERSOAL                               | ***8640**         | CONSTRUCCIONES VELUBE, S.L.                      | 9.000,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONDUCTOR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS                        | ***4527**         | TRANSPORTES Y SERVICIOS S.ANTELO, S.L.           | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsa perfeccionamento estudos artísticos música     | ***8445**         | IONESCU IONESCU, TOMAS                           | 6.750,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. SABERES DA ALDEA 2020                                     | ***7728**         | ASOCIACION NEIRA MARCOS DE SALTO                 | 1.500,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. EF-1 Centro de Menores. "CASA DE FAMILIA CIUDAD JARDÍN"   | ***5008**         | ASOCIACION DIGNIDAD-GALICIA                      | 17.500,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Tratamentos de rehabilitación, Mellora da Sede de ACOPROS | ***0487**         | ASOCIACION DE COLABORACION Y PROMOCION DEL SORDO | 8.720,00  | Varios    | 0,00       |
| 2016.2100.0153.0: Cert.1.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                           | 11.779,71 | Varios    | 0,00       |
| 2016.2100.0153.0: Cert.2.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                           | 35.799,76 | Varios    | 0,00       |
| 2016.2100.0153.0: Cert.4.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                           | 6.871,12  | Varios    | 0,00       |
| 2016.2100.0153.0: Cert.5.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL       | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                           | 12.966,30 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                   | IMPORTE   | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|-----------|-----------|------------|
| 2016.2100.0153.0: Cert.6.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL  | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                       | 15.736,35 | Varios    | 0,00       |
| 2016.2100.0153.0: Cert.3.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL  | ***0700**         | CONCELLO DE PONTEDEUME                       | 24.739,38 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0818.0: Cert.1.Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)                                | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                              | 51.924,05 | Varios    | 0,00       |
| 2018.2002.0818.0: Cert.2.Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)                                | ***0830**         | CONCELLO DE TEO                              | 44.454,69 | Varios    | 0,00       |
| CONC. CEDEIRA.- Subv.nom.2019, EMC 4/2018, Sumin. p/ remodelación área expositiva Castelo da Concepción | ***0220**         | CONCELLO DE CEDEIRA                          | 27.686,73 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. DESBROCES, SEMENTEIRAS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL                                    | ***7947**         | CLUB CAZADORES MAROXO                        | 1.450,00  | Varios    | 0,00       |
| CONC. BRION.- 2.PZO.25%ANUALIDADE 2020. CONVENIO COLAB. GRUPOS DE                                       | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                            | 28.000,00 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Realización do plan Cultural "Camiños azuis" na provincia da Coruña                          | ***0790**         | ASOC DE NENOS Y NENAS CON DIABETE DE GALICIA | 8.750,00  | Varios    | 0,00       |
| 1PZO:SUBV/2020. Bolsas de investigación ciencias da saúde   | ***4486**         | DE OLIVEIRA DIZ, TADEU                       | 6.000,00  | Varios    | 0,00       |
| COSMICA PRODUCTIONS, SL.- PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS "LUISA VILLALTA" PROX. CULT. P/IGUALDADE       | ***5473**         | COSMICA PRODUCTIONS, S.L.                    | 15.940,80 | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR   | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| ANULACION POR ERRO NO IMPORTE   | ***5473**         | COSMICA PRODUCTIONS, S.L.  | -15.940,80 | Varios    | 0,00       |
| COSMICA PRODUCTIONS, SL.- PREMIO DO II CONCURSO DE IDEAS "LUISA VILLALTA" PROX. CULT. P/IGUALDADE | ***5473**         | COSMICA PRODUCTIONS, S.L.  | 19.680,00  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ED-3 CENTROS OCUPACIONAIS. "CENTRO OCUPACIONAL COMARCAL DE                             | ***6298**         | FUNDACION P/PROTECCION DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS COMARCA DE BARCALA | 9.671,53   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN DE PEÓN AGRÍCOLA  | ***2760**         | TRILLO ANTELO, JOSE MANUEL   | 11.945,34  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONTRATACIÓN INDEFINIDA AUMENTO DE CADRO DE PERSOAL                                    | ***5500**         | TALLERES Y GRUAS ANTELO, S.L.  | 13.500,00  | Varios    | 0,00       |
| GR.PROV. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.- CANTIDADE RESTANTE PARA COMPLETAR O IMPORTE DE                 | ***4678**         | GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS                               | 2.485,39   | Varios    | 0,00       |
| CONFED. GALEGA PERSOAS CON DISCAPACIDADE.- SUB. NOM/2019.- IR(EMC 7/2018).- PROGRAMA DE           | ***1159**         | CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE                      | 60.634,67  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. CICLO DE CINE "MULLERES NA HISTORIA"   | ***0752**         | FUNDACION ARAGUANNEY PUENTE DE CULTURAS                                | 2.550,00   | Varios    | 0,00       |
| 2015.3110.0219.0: Cert.3.Redde sumidoiros e fecais na praza Enrique IV                            | ***0090**         | CONCELLO DE BETANZOS   | 29.348,64  | Varios    | 0,00       |
| 2018.2000.0146.0: Cert.6.Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF                       | ***0170**         | CONCELLO DE CAMBRE   | 13.028,24  | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR           | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 2019.2001.0435.0: Cert.1.Mantemento e mellora aldeas de Mato e Busto e ou.  | ***0130**         | CONCELLO DE BRION                    | 137.324,47 | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0438.0: Cert.1.Mellora e acondic. transversais á r/Flaire.Camelle | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                | 19.119,71  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0441.0: Cert.2.Mellora accesos ao Paseo marítimo de Camelle       | ***0160**         | CONCELLO DE CAMARIÑAS                | 4.738,23   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0690.0: Cert.2.Ampliación abastecemento parroq. Coiro e Maroñas   | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                | 24.800,46  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0690.0: Cert.1.Ampliación abastecemento parroq. Coiro e Maroñas   | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                | 12.295,91  | Varios    | 0,00       |
| 2017.2100.0063.0: Cert.2.Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)            | ***0740**         | CONCELLO DE RIBEIRA                  | 8.143,45   | Varios    | 0,00       |
| 2019.2000.0245.0: Cert.1.Parque infantil nas Somozas                        | ***0820**         | CONCELLO DAS SOMOZAS                 | 35.542,16  | Varios    | 0,00       |
| 2019.2001.0691.0: Cert.1.Melloras saneamento do núcleo rural de Suevos      | ***0460**         | CONCELLO DE MAZARICOS                | 30.594,70  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Promoción do futbol aficionado                                   | ***4613**         | SOCIEDADE DEPORTIVA DEIXEBRE         | 1.000,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. SEGURO TECOR E DESBROCES   | ***4240**         | SOCIEDAD CINEGETICA SAN ROQUE DE ZAS | 1.450,00   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS   | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR                             | IMPORTE    | FINALIDAD | REINTEGROS |
|---|-------------------|--|------------|-----------|------------|
| SUBV/2020. GUARDERIA, SEGURO, DESBROCES E SEMENTEIRA  | ***3799**         | SOCIEDAD DE CAZA TORDOIA                               | 1.239,19   | Varios    | 0,00       |
| CONC. DA CORUÑA.- Carril bici - Separata do proxecto Rede ciclista da Área Metropolitana. Concello da Coruña. | ***0300**         | CONCELLO DA CORUÑA                                     | 700.623,79 | Varios    | 0,00       |
| FAEPAC.- TRANSFERENCIAS CORRENTES 2020.- BASE 59.   | ***0530**         | FUNDACION AXENCIA ENERXETICA PROVINCIA A CORUÑA        | 152.308,13 | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. Proxecto "Signos"  | ***0504**         | ESNATU ZINEMA, S.L.                                    | 5.002,50   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. ADQ. EQUIPAMENTO P/ACTIVIDADES CULTURAIS 2020  | ***3418**         | ASOCIACION UNIVERSITARIA AROSA                         | 1.500,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. FFoco 4. Carta edición do Festival de Fotografía da Coruña   | ***8807**         | ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL ACOLA                   | 3.280,00   | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2019. CONDUCTOR - VENDEDOR   | ***9402**         | LAGO GALLARDO, JOSE MANUEL                             | 12.417,82  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0100**         | CONCELLO DE BOIMORTO                                   | 11.854,72  | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Programa de integración laboral  | ***0440**         | CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS                     | 18.445,84  | Varios    | 0,00       |
| 2PZO:SUBV/2019. Instauración da Protección Civil Saharai  | ***4774**         | A.I.R.E. ASOCIACION INTEGRAL DE RESCATE EN EMERGENCIAS | 2.823,74   | Varios    | 0,00       |



**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS**

| CARACTERÍSTICAS                              | NIF DEL PERCEPTOR | DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR      | IMPORTE        | FINALIDAD | REINTEGROS |
|--|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 2PZO:SUBV/2020. Persoal limpeza de praias    | ***0150**         | CONCELLO DE CABANAS             | 11.855,51      | Varios    | 0,00       |
| SUBV/2020. Andoriña, agrupación ornitolóxica | ***5488**         | ASOCIACION NEBOA MEDIO AMBIENTE | 2.281,60       | Varios    | 0,00       |
| <b>TOTAL</b>                                 |                   |                                 | 104.781.200,46 |           | 15.923,71  |



## 16.- Provisi3ns e continxencias

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validaci3n de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
C3digo:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e





Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2020

| 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                    |



## 17.- Información sobre medio ambiente

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 17.1.- Obrigacións recoñecidas no exercicio con cargo a medio ambiente

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-001-b4cb-b6908ac6bba  
674cdd4767e



Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 'Medio Ambiente'

EJERCICIO 2020

| GRUPO DE PROGRAMAS<br>(MEDIO AMBIENTE) |                               |              |
|--|-------------------------------|--------------|
| CÓDIGO                                 | DESCRIPCIÓN                   | IMPORTE      |
| 171                                    | PARQUES E XARDÍNS             | 498.942,20   |
| 172                                    | PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO | 1.499.160,02 |
|  | TOTAL                         | 1.998.102,22 |



## 17.2.- Beneficios fiscais por razóns ambientais en tributos propios

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-001-b4cb-b6908aebba  
674cdd4767e



Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

| CÓDIGO<br>ECONÓMICO | TRIBUTO | IMPORTE |
|---------------------|---------|---------|
|                     |         |         |
|                     | TOTAL   |         |



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 18.- Activos en estado de venda

Activos en estado venta

| DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO<br>VENTA | IMPORTE |
|--|---------|
|  |         |
| TOTAL                                  |         |





## 19.- Presentación por actividades da conta do resultado económico patrimonial

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e3a3e004c3cb5908a2bba  
674cdd4767e



Fecha Obtención 02/03/2021

Ejercicio: 2020

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

| GASTOS                    |   | EJERCICIO 2020  |                    |              | EJERCICIO 2019  |                    |              | INGRESOS                      | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |                               |                |                |
| 000                       | AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO                     | 0,00            | 6.208.287,30       | 6.208.287,30 | 0,00            | 5.194.481,64       | 5.194.481,64 | Ingresos de gestión ordinaria | 207.843.925,95 | 198.928.918,06 |
| 001                       | PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 0,00            | 325,98             | 325,98       | Ingresos financieros          | 38.054,99      | 45.908,64      |
| 002                       | PÉRDIDAS POR DETERIORO                        | 0,00            | 4.025.987,22       | 4.025.987,22 | 0,00            | 4.363.434,43       | 4.363.434,43 | OTROS INGRESOS                | 5.187.046,41   | 5.221.388,34   |
| 003                       | Otros Gastos                                  | 0,00            | 219.928,69         | 219.928,69   | 0,00            | 384.686,77         | 384.686,77   |                               |                |                |
| 132                       | SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA                     | 42.449,34       | 0,00               | 42.449,34    | 0,00            | 0,00               | 0,00         |                               |                |                |
| 133                       | ORDENACIÓN DO TRÁFICO E DO ESTACIONAMENTO     | 186.760,11      | 0,00               | 186.760,11   | 99.854,49       | 0,00               | 99.854,49    |                               |                |                |
| 135                       | PROTECCIÓN CIVIL                              | 88.120,13       | 0,00               | 88.120,13    | 75.187,96       | 0,00               | 75.187,96    |                               |                |                |



Fecha Obtención 02/03/2021

Ejercicio: 2020

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

| GASTOS                    |  | EJERCICIO 2020  |                    |              | EJERCICIO 2019  |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                 | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                |                |
| 136                       | SERVIZO DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 903.911,04      | 0,00               | 903.911,04   | 467.000,00      | 0,00               | 467.000,00    |          |                |                |
| 153                       | VIAS PÚBLICAS                                  | 8.726.337,80    | 0,00               | 8.726.337,80 | 14.273.289,57   | 0,00               | 14.273.289,57 |          |                |                |
| 160                       | REDE DE SUMIDOIROS                             | 2.627.135,07    | 0,00               | 2.627.135,07 | 1.825.634,54    | 0,00               | 1.825.634,54  |          |                |                |
| 161                       | ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AUGA POTABLE    | 1.102.794,46    | 0,00               | 1.102.794,46 | 1.569.721,33    | 0,00               | 1.569.721,33  |          |                |                |
| 162                       | RECOLLIDA, XESTIÓN E TRATAMENTO DE RESIDUOS    | 35.163,53       | 0,00               | 35.163,53    | 67.208,24       | 0,00               | 67.208,24     |          |                |                |
| 165                       | ILUMINACIÓN PÚBLICA                            | 405.936,31      | 0,00               | 405.936,31   | 620.683,31      | 0,00               | 620.683,31    |          |                |                |
| 171                       | PARQUES E XARDÍNS                              | 498.942,20      | 0,00               | 498.942,20   | 1.770.254,10    | 0,00               | 1.770.254,10  |          |                |                |



Fecha Obtención 02/03/2021

Ejercicio: 2020

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

| GASTOS                    |   | EJERCICIO 2020  |                    |               | EJERCICIO 2019  |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                              | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                |                |
| 172                       | PROTECCIÓN E MELLORADO MEDIO                                | 1.495.534,06    | 0,00               | 1.495.534,06  | 1.451.047,85    | 0,00               | 1.451.047,85  |          |                |                |
| 211                       | PENSIÓNS  | 9.857.828,67    | 0,00               | 9.857.828,67  | 9.779.427,16    | 0,00               | 9.779.427,16  |          |                |                |
| 221                       | OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPREGADOS         | 1.072.878,81    | 0,00               | 1.072.878,81  | 1.062.060,67    | 0,00               | 1.062.060,67  |          |                |                |
| 231                       | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                                  | 19.529.766,86   | 0,00               | 19.529.766,86 | 14.932.227,16   | 0,00               | 14.932.227,16 |          |                |                |
| 241                       | FOMENTO DO EMPREGO  | 8.516.832,50    | 0,00               | 8.516.832,50  | 6.243.310,77    | 0,00               | 6.243.310,77  |          |                |                |
| 323                       | FUNCIONAMENTO C. D. ENSINO INFANTIL E PRIMARIO E E.ESPECIAL | 93.253,39       | 0,00               | 93.253,39     | 0,00            | 0,00               | 0,00          |          |                |                |
| 324                       | FUNCIONAMENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSINO SECUNDARIO      | 4.372.347,02    | 0,00               | 4.372.347,02  | 4.357.794,57    | 0,00               | 4.357.794,57  |          |                |                |



Fecha Obtención 02/03/2021

Ejercicio: 2020

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

| GASTOS                    |  | EJERCICIO 2020  |                    |              | EJERCICIO 2019  |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                |                |
| 326                       | SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN                  | 1.573.014,00    | 0,00               | 1.573.014,00 | 1.657.692,51    | 0,00               | 1.657.692,51 |          |                |                |
| 330                       | ADMINISTRACIÓN XERAL DE CULTURA                        | 507.574,19      | 0,00               | 507.574,19   | 494.622,92      | 0,00               | 494.622,92   |          |                |                |
| 332                       | BIBLIOTECAS E ARQUIVOS                                 | 1.115.880,11    | 0,00               | 1.115.880,11 | 1.309.952,25    | 0,00               | 1.309.952,25 |          |                |                |
| 333                       | EQUIPAMIENTOS CULTURAIS E MUSEOS                       | 1.364.187,00    | 0,00               | 1.364.187,00 | 1.792.481,87    | 0,00               | 1.792.481,87 |          |                |                |
| 334                       | PROMOCIÓN CULTURAL                                     | 8.482.596,83    | 0,00               | 8.482.596,83 | 9.579.905,95    | 0,00               | 9.579.905,95 |          |                |                |
| 336                       | PROTECCIÓN E XESTIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO | 1.024.744,91    | 0,00               | 1.024.744,91 | 794.241,42      | 0,00               | 794.241,42   |          |                |                |
| 337                       | INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE               | 824,22          | 0,00               | 824,22       | 53.083,48       | 0,00               | 53.083,48    |          |                |                |



Fecha Obtención 02/03/2021

Ejercicio: 2020

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

| GASTOS                    |  | EJERCICIO 2020  |                    |              | EJERCICIO 2019  |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                       | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                |                |
| 341                       | PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE                       | 3.770.696,37    | 0,00               | 3.770.696,37 | 4.172.902,04    | 0,00               | 4.172.902,04 |          |                |                |
| 342                       | INSTALACIÓNS DEPORTIVAS                              | 2.084.560,32    | 0,00               | 2.084.560,32 | 800.723,52      | 0,00               | 800.723,52   |          |                |                |
| 414                       | DESENVOLVEMENTO RURAL                                | 1.334.902,80    | 0,00               | 1.334.902,80 | 1.315.024,03    | 0,00               | 1.315.024,03 |          |                |                |
| 415                       | PROTECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS RECURSOS PESQUEIROS | 583.945,01      | 0,00               | 583.945,01   | 423.794,38      | 0,00               | 423.794,38   |          |                |                |
| 422                       | INDUSTRIA  | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 585.590,88      | 0,00               | 585.590,88   |          |                |                |
| 425                       | ENERXÍA  | 284.428,99      | 0,00               | 284.428,99   | 106.069,17      | 0,00               | 106.069,17   |          |                |                |
| 431                       | COMERCIO   | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 540.945,22      | 0,00               | 540.945,22   |          |                |                |



Fecha Obtención 02/03/2021

Ejercicio: 2020

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

| GASTOS                    |   | EJERCICIO 2020  |                    |              | EJERCICIO 2019  |                    |              | INGRESOS | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS          | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL        |          |                |                |
| 432                       | INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA       | 1.873.792,53    | 0,00               | 1.873.792,53 | 2.377.224,99    | 0,00               | 2.377.224,99 |          |                |                |
| 433                       | DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL             | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 24.480,00       | 0,00               | 24.480,00    |          |                |                |
| 442                       | INFRAESTRUTURAS DO TRANSPORTE           | 27.022,15       | 0,00               | 27.022,15    | 65.287,70       | 0,00               | 65.287,70    |          |                |                |
| 450                       | ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUTURAS | 2.607.133,49    | 0,00               | 2.607.133,49 | 2.713.657,23    | 0,00               | 2.713.657,23 |          |                |                |
| 452                       | RECURSOS HIDRÁULICOS                    | 21.705,95       | 0,00               | 21.705,95    | 56.282,05       | 0,00               | 56.282,05    |          |                |                |
| 453                       | ESTRADAS                                | 7.957.892,35    | 0,00               | 7.957.892,35 | 9.159.486,97    | 0,00               | 9.159.486,97 |          |                |                |
| 454                       | CAMIÑOS VECIÑAIS                        | 4.510.135,82    | 0,00               | 4.510.135,82 | 3.160.882,30    | 0,00               | 3.160.882,30 |          |                |                |



Fecha Obtención 02/03/2021

Ejercicio: 2020

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

| GASTOS                    |  | EJERCICIO 2020  |                    |               | EJERCICIO 2019  |                    |               | INGRESOS | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                               | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL         |          |                |                |
| 459                       | OUTRAS INFRAESTRUTURAS                                       | 33.345.171,21   | 0,00               | 33.345.171,21 | 27.689.992,88   | 0,00               | 27.689.992,88 |          |                |                |
| 462                       | INVESTIGACIÓN E ESTUDIOS RELACIONADOS COS SERVICIOS PÚBLICOS | 44.400,00       | 0,00               | 44.400,00     | 68.274,67       | 0,00               | 68.274,67     |          |                |                |
| 491                       | SOCIEDADE DA INFORMACIÓN                                     | 2.322.799,40    | 0,00               | 2.322.799,40  | 2.777.862,21    | 0,00               | 2.777.862,21  |          |                |                |
| 912                       | ÓRGANOS DE GOBERNO   | 2.938.855,84    | 0,00               | 2.938.855,84  | 2.450.849,94    | 0,00               | 2.450.849,94  |          |                |                |
| 920                       | ADMINISTRACIÓN XERAL   | 10.217.268,19   | 0,00               | 10.217.268,19 | 10.176.660,28   | 0,00               | 10.176.660,28 |          |                |                |
| 925                       | ATENCIÓN Á CIDADANÍA   | 592.084,39      | 0,00               | 592.084,39    | 589.995,79      | 0,00               | 589.995,79    |          |                |                |
| 926                       | COMUNICACIÓN INTERNAS  | 237.596,08      | 0,00               | 237.596,08    | 293.905,62      | 0,00               | 293.905,62    |          |                |                |





Fecha Obtención 02/03/2021

Ejercicio: 2020

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

| GASTOS                    |   | EJERCICIO 2020  |                    |                | EJERCICIO 2019  |                    |                | INGRESOS     | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS                              | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL          | PRESUPUESTARIOS | NO PRESUPUESTARIOS | TOTAL          |              |                |                |
| 929                       | IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS E CONTINENCIAS DE EX. | 3.296.330,31    | 0,00               | 3.296.330,31   | 3.115.612,60    | 0,00               | 3.115.612,60   |              |                |                |
| 931                       | POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL                                 | 2.634.003,92    | 0,00               | 2.634.003,92   | 2.616.796,05    | 0,00               | 2.616.796,05   |              |                |                |
| 932                       | XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO                               | 9.044.754,35    | 0,00               | 9.044.754,35   | 8.966.285,36    | 0,00               | 8.966.285,36   |              |                |                |
| 933                       | XESTIÓN DO PATRIMONIO                                       | 5.930.707,64    | 0,00               | 5.930.707,64   | 6.815.322,92    | 0,00               | 6.815.322,92   |              |                |                |
| 934                       | XESTIÓN DA DÉBIDA E DA TESOURERÍA                           | 958.399,56      | 0,00               | 958.399,56     | 551.622,10      | 0,00               | 551.622,10     |              |                |                |
| 943                       | TRANSFERENCIAS A OUTRAS ENTIDADES LOCAIS                    | 3.723.341,45    | 0,00               | 3.723.341,45   | 2.318.821,06    | 0,00               | 2.318.821,06   |              |                |                |
| <b>TOTAL</b>              |   | 173.966.740,68  | 10.454.203,21      | 184.420.943,89 | 168.211.034,08  | 9.942.928,82       | 178.153.962,90 | <b>TOTAL</b> | 213.069.027,35 | 204.196.215,0  |



## 20.- Información das operacións por administración de recursos por conta doutros entes públicos

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908aebba  
674cdd4767e



## 20.1.- Obrigacións derivadas da xestión

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6bba  
674cdd4767e



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 65,38                          |                              | 235,05              |            | 300,43        | 81,82            | 218,61                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 26.848,44                      |                              | 26.380,97           |            | 53.229,41     | 26.848,44        | 26.380,97                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 1.975,33                       |                              | 6.528,16            |            | 8.503,49      | 3.140,79         | 5.362,70                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 370.530,40                     |                              | 369.831,45          |            | 740.361,85    | 370.530,40       | 369.831,45                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             |                                |                              | 380,78              |            | 380,78        | 281,85           | 98,93                                |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 181,71                         |                              | 1.318,22            |            | 1.499,93      | 1.111,14         | 388,79                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 144.507,82                     |                              | 140.957,30          |            | 285.465,12    | 144.507,82       | 140.957,30                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    |                                |                              | 61,11               |            | 61,11         |                  | 61,11                                |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 3.675,24                       |                              | 4.261,08            |            | 7.936,32      | 3.675,24         | 4.261,08                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO       | 123.587,88                     |                              | 110.076,91          |            | 233.664,79    | 123.587,88       | 110.076,91                           |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR             | 2.772,25                       |                              | 16.774,26           |            | 19.546,51     | 13.434,65        | 6.111,86                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                  |                                |                              | 19,58               |            | 19,58         | 19,58            | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR       | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |                     |                   |                                      |
| P1500700H    | A BA/A       | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 182,80                         |                              | 422,28              |            | 605,08              | 399,54            | 205,54                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.737,76                       |                              | 3.601,42            |            | 5.339,18            | 3.073,70          | 2.265,48                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 383,07                         |                              |                     |            | 383,07              | 383,07            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>676.448,08</b>              |                              | <b>680.848,57</b>   |            | <b>1.357.296,65</b> | <b>691.075,92</b> | <b>666.220,73</b>                    |
| P1501800E    | A CAPELA     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 2.805,98                       |                              | 6.335,43            |            | 9.141,41            | 7.225,78          | 1.915,63                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 55.487,75                      |                              | 59.533,20           |            | 115.020,95          | 55.487,75         | 59.533,20                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 10.483,90                      |                              | 15.719,55           |            | 26.203,45           | 18.289,51         | 7.913,94                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 141.679,01                     |                              | 147.369,44          |            | 289.048,45          | 141.679,01        | 147.369,44                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 331,43              |            | 331,43              | 116,49            | 214,94                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 27,70                          |                              | 821,20              |            | 848,90              | 624,93            | 223,97                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 72.498,06                      |                              | 70.044,23           |            | 142.542,29          | 72.498,06         | 70.044,23                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 7.192,13                       |                              | 7.972,58            |            | 15.164,71           | 7.192,13          | 7.972,58                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1501800E    | A CAPELA     | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 5.198,52                       |                              | 5.198,52            |            | 10.397,04     | 5.198,52         | 5.198,52                             |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD<br>O.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 5.778,60                       |                              | 5.250,00            |            | 11.028,60     | 5.778,60         | 5.250,00                             |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 2.581,63                       |                              | 10.421,24           |            | 13.002,87     | 9.244,42         | 3.758,45                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE<br>DEMORA.LIQ.CONTR.P<br>REV.INGR.DIRECTO   | 0,96                           |                              |                     |            | 0,96          | 0,96             | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 28,50                          |                              | 144,00              |            | 172,50        | 84,70            | 87,80                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 79,04                          |                              | 563,36              |            | 642,40        | 355,42           | 286,98                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                | 847,51                         |                              | 3.721,46            |            | 4.568,97      | 2.710,09         | 1.858,88                             |
|              |              | 820      | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR<br>.PREV.INGR.DIRECTO        | 55,97                          |                              |                     |            | 55,97         | 55,97            | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 304.745,26                     |                              | 333.425,64          |            | 638.170,90    | 326.542,34       | 311.628,56                           |
| P1500100A    | ABEGONDO     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 1.037,81                       |                              | 1.933,26            |            | 2.971,07      | 1.455,09         | 1.515,98                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 63.363,75                      |                              | 155.352,23          |            | 218.715,98    | 63.363,75        | 155.352,23                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 23.267,74                      |                              | 37.295,79           |            | 60.563,53     | 44.132,64        | 16.430,89                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 653.222,07                     |                              | 512.626,61          |            | 1.165.848,68        | 653.222,07          | 512.626,61                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 701,01                         |                              | 851,25              |            | 1.552,26            | 947,01              | 605,25                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 214,21                         |                              | 3.133,84            |            | 3.348,05            | 2.430,52            | 917,53                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 266.408,00                     |                              | 260.490,64          |            | 526.898,64          | 266.408,00          | 260.490,64                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 1.996,92                       |                              | 1.818,18            |            | 3.815,10            | 2.330,89            | 1.484,21                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 17.310,17                      |                              | 23.789,34           |            | 41.099,51           | 17.310,17           | 23.789,34                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 54.299,86                      |                              | 54.299,86           |            | 108.599,72          | 54.299,86           | 54.299,86                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 47,81                          |                              | 71,60               |            | 119,41              | 69,39               | 50,02                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.145,36                       |                              | 1.952,36            |            | 3.097,72            | 2.129,58            | 968,14                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 7.115,11                       |                              | 14.961,99           |            | 22.077,10           | 14.880,72           | 7.196,38                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 32,59                          |                              |                     |            | 32,59               | 32,59               | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>1.090.162,41</b>            |                              | <b>1.068.576,95</b> |            | <b>2.158.739,36</b> | <b>1.123.012,28</b> | <b>1.035.727,08</b>                  |
|              |              |          |  |                                |                              |                     |            |                     |                     |                                      |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500200I    | AMES         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 23,09                          |                              | 183,15              |            | 206,24        | 31,87            | 174,37                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 9.880,51                       |                              | 10.975,43           |            | 20.855,94     | 9.880,51         | 10.975,43                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 42.618,06                      |                              | 105.141,21          |            | 147.759,27    | 64.160,73        | 83.598,54                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 5.650.826,07                   |                              | 6.369.605,75        |            | 12.020.431,82 | 5.650.826,07     | 6.369.605,75                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 2.169,29                       |                              | 4.530,82            |            | 6.700,11      | 4.378,50         | 2.321,61                             |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 2.941,95                       |                              | 19.775,70           |            | 22.717,65     | 15.853,98        | 6.863,67                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 1.117.238,35                   |                              | 1.084.651,77        |            | 2.201.890,12  | 1.117.238,35     | 1.084.651,77                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 1.236,87                       |                              | 13.060,97           |            | 14.297,84     | 3.398,34         | 10.899,50                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 200.642,82                     |                              | 118.026,34          |            | 318.669,16    | 200.642,82       | 118.026,34                           |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 9.246,41                       |                              | 363,89              |            | 9.610,30      | 9.371,62         | 238,68                               |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 100.147,58                     | -4.734,66                    | 367.819,71          |            | 463.232,63    | 245.491,98       | 217.740,65                           |
|              |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | -4.734,66                      | 4.734,66                     | 28.988,83           |            | 28.988,83     | 13.715,35        | 15.273,48                            |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500200I    | AMES         | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO     | 810,88                         |                              | 810,88              |            | 1.621,76      | 810,88           | 810,88                               |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.           | 8.447,68                       |                              | 2.683,18            |            | 11.130,86     | 8.447,68         | 2.683,18                             |
|              |              | 230      | RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR      | 86,21                          |                              | 75,19               |            | 161,40        | 142,98           | 18,42                                |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO     |                                |                              | 20,00               |            | 20,00         |                  | 20,00                                |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO           | 1.244,29                       |                              | 404,87              |            | 1.649,16      | 1.297,54         | 351,62                               |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO        | 13.579,14                      |                              | 4.804,48            |            | 18.383,62     | 13.579,14        | 4.804,48                             |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.            | 1.028,32                       |                              | 2.523,48            |            | 3.551,80      | 3.551,80         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR              | 57.559,87                      |                              | 264.928,55          |            | 322.488,42    | 214.658,57       | 107.829,85                           |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            | 997,66                         |                              | 5.378,32            |            | 6.375,98      | 3.262,69         | 3.113,29                             |
|              |              | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            | 9.405,43                       |                              | 9.379,83            |            | 18.785,26     | 9.405,43         | 9.379,83                             |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO         | 14.877,29                      |                              | 3.608,32            |            | 18.485,61     | 14.877,29        | 3.608,32                             |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R | 682,16                         |                              | 465,22              |            | 1.147,38      | 682,16           | 465,22                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     |                                |                              | 389,55              |            | 389,55        | 389,55           | 0,00                                 |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 86.392,07                      |                              | 92.176,58           |            | 178.568,65    | 86.392,07        | 92.176,58                            |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. | 817,15                         |                              | 3.792,21            |            | 4.609,36      | 2.510,39         | 2.098,97                             |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. |                                |                              | 1.592,58            |            | 1.592,58      |                  | 1.592,58                             |
|              |              | 550      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 289,20                         |                              | 58,76               |            | 347,96        | 289,20           | 58,76                                |
|              |              | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 9.844,48                       |                              | 3.964,60            |            | 13.809,08     | 9.844,48         | 3.964,60                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 10,18                          |                              | 2,38                |            | 12,56         | 10,18            | 2,38                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 973,88                         |                              | 2.108,96            |            | 3.082,84      | 2.021,97         | 1.060,87                             |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 5.292,81                       |                              | 20.639,07           |            | 25.931,88     | 15.512,15        | 10.419,73                            |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 28.659,16                      |                              | 87.636,91           |            | 116.296,07    | 72.100,66        | 44.195,41                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 64,45                          |                              | 109,78              |            | 174,23        | 102,24           | 71,99                                |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 1,87                           |                              | 10,47               |            | 12,34         | 6,40             | 5,94                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 27.687,79                      |                              | 109.695,14          |            | 137.382,93    | 80.326,70        | 57.056,23                            |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 216,31                         |                              | 90,02               |            | 306,33        | 306,33           | 0,00                                 |
|              |              | 993      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 3.916,91                       |                              | 1.153,52            |            | 5.070,43      | 3.916,91         | 1.153,52                             |
| TOTAL        |              |          |  | 7.405.121,53                   |                              | 8.741.626,42        |            | 16.146.747,95 | 7.879.435,51     | 8.267.312,44                         |
| P1500300G    | ARANGA       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 2.542,69                       |                              | 3.009,41            |            | 5.552,10      | 3.984,13         | 1.567,97                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 64.022,28                      |                              | 64.891,38           |            | 128.913,66    | 64.022,28        | 64.891,38                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 7.439,39                       |                              | 7.774,38            |            | 15.213,77     | 10.651,25        | 4.562,52                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 193.216,52                     |                              | 207.171,90          |            | 400.388,42    | 193.216,52       | 207.171,90                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 215,82                         |                              | 88,04               |            | 303,86        | 267,89           | 35,97                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 127,49                         |                              | 564,21              |            | 691,70        | 508,04           | 183,66                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 83.370,62                      |                              | 79.191,78           |            | 162.562,40    | 83.370,62        | 79.191,78                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 43,64                          |                              | 50,63               |            | 94,27         | 43,64            | 50,63                                |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 61.524,25                      |                              | 59.628,46           |            | 121.152,71    | 61.524,25        | 59.628,46                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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      | 51.955,52                      |                              | 52.890,41           |            | 104.845,93    | 51.955,52        | 52.890,41                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 31,58               |            | 31,58         | 31,58            | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 3.337,28                       |                              | 16.464,47           |            | 19.801,75     | 13.400,56        | 6.401,19                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 0,41                           |                              | 20,66               |            | 21,07         | 5,89             | 15,18                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 178,39                         |                              | 437,59              |            | 615,98        | 400,06           | 215,92                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.604,76                       |                              | 3.688,90            |            | 5.293,66      | 3.501,55         | 1.792,11                             |
| TOTAL        |              |          |  | 514.565,55                     |                              | 540.890,29          |            | 1.055.455,84  | 531.870,27       | 523.585,57                           |
| P1500400E    | ARES         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.227,15                       |                              | 4.186,17            |            | 5.413,32      | 1.879,02         | 3.534,30                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 165.780,51                     |                              | 173.925,36          |            | 339.705,87    | 165.780,51       | 173.925,36                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 21.121,09                      |                              | 82.374,14           |            | 103.495,23    | 64.030,23        | 39.465,00                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 1.399.229,98                   |                              | 1.367.335,64        |            | 2.766.565,62  | 1.399.229,98     | 1.367.335,64                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 107,39                         |                              | 564,26              |            | 671,65        | 532,88           | 138,77                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 351,58                         |                              | 2.498,35            |            | 2.849,93      | 2.000,85         | 849,08                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 246.658,95                     |                              | 241.020,95          |            | 487.679,90    | 246.658,95       | 241.020,95                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 24.080,61           |            | 24.080,61     | 10.487,12        | 13.593,49                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 5.808,48                       |                              | 8.355,66            |            | 14.164,14     | 5.808,48         | 8.355,66                             |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 36.811,24                      |                              | 70.701,51           |            | 107.512,75    | 66.148,40        | 41.364,35                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 6.505,68                       |                              | 9.011,09            |            | 15.516,77     | 10.238,20        | 5.278,57                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 523.551,16                     |                              | 540.244,66          |            | 1.063.795,82  | 523.551,16       | 540.244,66                           |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 9,79                           |                              |                     |            | 9,79          | 9,79             | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 142,48                         |                              | 324,26              |            | 466,74        | 260,60           | 206,14                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.650,96                       |                              | 6.006,31            |            | 7.657,27      | 3.315,73         | 4.341,54                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 9.059,39                       |                              | 29.517,13           |            | 38.576,52     | 22.837,14        | 15.739,38                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 28,34                          |                              |                     |            | 28,34         | 28,34            | 0,00                                 |
|              |              | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  | 13,94                          |                              |                     |            | 13,94         | 13,94            | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 3,64                           |                              | 3,67                |            | 7,31          | 7,31             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 16.253,40                      |                              | 61.885,26           |            | 78.138,66     | 28.199,03        | 49.939,63                            |
| TOTAL        |              |          |  | 2.434.315,15                   |                              | 2.622.035,03        |            | 5.056.350,18  | 2.551.017,66     | 2.505.332,52                         |
| P1500500B    | ARTEIXO      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 18.488,83                      |                              | 21.349,39           |            | 39.838,22     | 29.253,10        | 10.585,12                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 575.217,96                     |                              | 599.285,76          |            | 1.174.503,72  | 575.217,96       | 599.285,76                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 96.547,71                      |                              | 161.173,54          |            | 257.721,25    | 138.939,95       | 118.781,30                           |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 6.319.069,07                   |                              | 6.437.663,57        |            | 12.756.732,64 | 6.319.069,07     | 6.437.663,57                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 2.975,84                       |                              | 8.157,88            |            | 11.133,72     | 6.968,45         | 4.165,27                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS                  | 4.313,53                       |                              | 30.137,87           |            | 34.451,40     | 25.954,18        | 8.497,22                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500500B    | ARTEIXO      | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO          | 1.559.614,97                   |                              | 1.512.059,49        |            | 3.071.674,46  | 1.559.614,97     | 1.512.059,49                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                 | 306.437,09                     |                              | 828.399,18          |            | 1.134.836,27  | 686.483,69       | 448.352,58                           |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO              | 1.213.112,75                   |                              | 1.558.326,53        |            | 2.771.439,28  | 1.213.112,75     | 1.558.326,53                         |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO              | 100,00                         |                              | 667,51              |            | 767,51        | 129,10           | 638,41                               |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO             | 6.864,56                       |                              | 8.105,63            |            | 14.970,19     | 10.789,58        | 4.180,61                             |
|              |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO       |                                |                              | -8.553,94           |            | -8.553,94     |                  | -8.553,94                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 2.463.149,38                   |                              | 2.448.798,32        |            | 4.911.947,70  | 2.463.149,38     | 2.448.798,32                         |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.          |                                |                              | 47.517,94           |            | 47.517,94     |                  | 47.517,94                            |
|              |              | 230      | RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR     |                                |                              | 59,89               |            | 59,89         |                  | 59,89                                |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV           |                                |                              | 62,39               |            | 62,39         |                  | 62,39                                |
|              |              | 400      | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO  |                                |                              | 8,06                |            | 8,06          |                  | 8,06                                 |
|              |              | 403      | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI | 1.829,20                       |                              | 1.154,40            |            | 2.983,60      | 1.829,20         | 1.154,40                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 410      | SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGR.DIRECTO      |                                |                              | 65,19               |            | 65,19         |                  | 65,19                                |
|              |              | 413      | SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECI  | 120,05                         |                              | 157,54              |            | 277,59        | 120,05           | 157,54                               |
|              |              | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO DIRECTO           |                                |                              | 72,04               |            | 72,04         |                  | 72,04                                |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO POR RECIBO        | 49.047,57                      |                              | 92.223,43           |            | 141.271,00    | 49.047,57        | 92.223,43                            |
|              |              | 490      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC | 797,44                         |                              | 901,37              |            | 1.698,81      | 1.074,70         | 624,11                               |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 119.109,99                     |                              | 120.360,57          |            | 239.470,56    | 119.109,99       | 120.360,57                           |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.   | 307,20                         |                              | 1.862,47            |            | 2.169,67      | 1.523,97         | 645,70                               |
|              |              | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 9.303,94                       |                              | 2.473,30            |            | 11.777,24     | 9.303,94         | 2.473,30                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 582,38              |            | 582,38        |                  | 582,38                               |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 1.661,59                       |                              | 4.196,48            |            | 5.858,07      | 3.711,20         | 2.146,87                             |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 6.793,90                       |                              | 25.040,92           |            | 31.834,82     | 16.153,19        | 15.681,63                            |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 43.427,22                      |                              | 142.354,46          |            | 185.781,68    | 98.130,66        | 87.651,02                            |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 90,85                          |                              | 1.777,38             |            | 1.868,23             | 103,49               | 1.764,74                             |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 2,82                           |                              | 32,66                |            | 35,48                | 5,76                 | 29,72                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 70.884,95                      |                              | 248.509,09           |            | 319.394,04           | 277.077,50           | 42.316,54                            |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO       | 5.473,60                       |                              | 61.823,01            |            | 67.296,61            | 8.053,35             | 59.243,26                            |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>12.874.742,0</b>            |                              | <b>14.356.805,70</b> |            | <b>27.231.547,71</b> | <b>13.613.926,75</b> | <b>13.617.620,96</b>                 |
| P1500600J    | ARZUA        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 28.843,76                      |                              | 10.782,73            |            | 39.626,49            | 35.441,73            | 4.184,76                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 242.972,69                     |                              | 247.123,79           |            | 490.096,48           | 242.972,69           | 247.123,79                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 47.445,69                      |                              | 44.248,77            |            | 91.694,46            | 59.732,05            | 31.962,41                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.030.353,79                   |                              | 1.080.030,38         |            | 2.110.384,17         | 1.030.353,79         | 1.080.030,38                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 895,61               |            | 895,61               | 195,25               | 700,36                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS                  | 609,83                         |                              | 3.165,62             |            | 3.775,45             | 2.546,99             | 1.228,46                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 330.515,44                     |                              | 315.526,01           |            | 646.041,45           | 330.515,44           | 315.526,01                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              | 3.124,32            |            | 3.124,32      | 293,51           | 2.830,81                             |      |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 23.560,81                      |                              | 25.585,24           |            | 49.146,05     | 23.560,81        | 25.585,24                            |      |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 40.371,73                      |                              | 98.303,79           |            | 138.675,52    | 72.182,09        | 66.493,43                            |      |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 1.057,59                       |                              | 11.356,76           |            | 12.414,35     | 6.274,77         | 6.139,58                             |      |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 79.408,52                      |                              | 79.534,09           |            | 158.942,61    | 79.408,52        | 79.534,09                            |      |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO        |                                |                              | 145,34              |            | 145,34        |                  | 145,34                               |      |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 225.111,67                     |                              | 225.762,18          |            | 450.873,85    | 225.111,67       | 225.762,18                           |      |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         |                                |                              | 287,86              |            | 287,86        | 287,86           | 287,86                               | 0,00 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 10.659,89                      |                              | 48.392,49           |            | 59.052,38     | 40.663,43        | 18.388,95                            |      |
|              |              | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 81,18               |            | 81,18         | 70,55            | 10,63                                |      |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO | 20.527,70                      |                              | 16.735,66           |            | 37.263,36     | 20.527,70        | 16.735,66                            |      |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. | 1.339,20                       |                              |                     |            | 1.339,20      | 1.339,20         | 1.339,20                             | 0,00 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                               | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                         | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 46,11               |            | 46,11         | 39,05            | 7,06                                 |
|              |                               | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 27,30                          |                              | 127,17              |            | 154,47        | 62,78            | 91,69                                |
|              |                               | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 547,29                         |                              | 2.547,10            |            | 3.094,39      | 1.439,07         | 1.655,32                             |
|              |                               | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 5.889,98                       |                              | 17.840,99           |            | 23.730,97     | 13.263,27        | 10.467,70                            |
|              |                               | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 28,34                          |                              |                     |            | 28,34         | 28,34            | 0,00                                 |
|              |                               | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              |                     | 63,64      | 63,64         | 9,78             | 53,86                                |
|              |                               | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                | 5.885,50                     |                     | 7.735,53   | 13.621,03     | 7.448,86         | 6.172,17                             |
|              |                               | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              |                     | 284,65     | 284,65        |                  | 284,65                               |
| TOTAL        |                               |          |  | 2.095.156,72                   |                              | 2.239.727,01        |            | 4.334.883,73  | 2.193.769,20     | 2.141.114,53                         |
| P1507100D    | AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 2.651,44                       |                              | 543,41              |            | 3.194,85      | 3.194,85         | 0,00                                 |
|              |                               | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 27.576,79                      |                              | 138.407,14          |            | 165.983,93    | 124.453,52       | 41.530,41                            |
|              |                               | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 23,21                          |                              | 213,03              |            | 236,24        | 135,30           | 100,94                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                               | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR     | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN                  | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |                   |                   |                                      |
| P1507100D    | AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 364,44                         |                              | 946,00              |            | 1.310,44          | 842,44            | 468,00                               |
|              |                               | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 5.380,00                       |                              | 14.722,58           |            | 20.102,58         | 12.184,55         | 7.918,03                             |
| <b>TOTAL</b> |                               |          |  | <b>35.995,88</b>               |                              | <b>154.832,16</b>   |            | <b>190.828,04</b> | <b>140.810,66</b> | <b>50.017,38</b>                     |
| P1508200A    | AS SOMOZAS                    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 295,81                         |                              | 2.661,67            |            | 2.957,48          | 2.226,80          | 730,68                               |
|              |                               | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 57.273,69                      |                              | 60.628,87           |            | 117.902,56        | 57.273,69         | 60.628,87                            |
|              |                               | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.084,88                       |                              | 2.496,56            |            | 4.581,44          | 2.925,38          | 1.656,06                             |
|              |                               | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 149.290,06                     |                              | 154.860,53          |            | 304.150,59        | 149.290,06        | 154.860,53                           |
|              |                               | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 345,30                         |                              | 122,69              |            | 467,99            | 399,83            | 68,16                                |
|              |                               | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 179,23                         |                              | 643,96              |            | 823,19            | 542,98            | 280,21                               |
|              |                               | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 86.425,41                      |                              | 86.037,90           |            | 172.463,31        | 86.425,41         | 86.037,90                            |
|              |                               | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              |                     |            | 2.591,89          | 1.987,81          | 604,08                               |
|              |                               | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 197.692,40                     |                              | 302.067,29          |            | 499.759,69        | 197.692,40        | 302.067,29                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1508200A    | AS SOMOZAS   | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 177.031,77                     |                              | 161.262,89          |            | 338.294,66    | 177.031,77       | 161.262,89                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 44.287,93                      |                              | 45.456,22           |            | 89.744,15     | 44.287,93        | 45.456,22                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 114,04                         |                              | 407,05              |            | 521,09        | 375,19           | 145,90                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 60,67                          |                              | 697,08              |            | 757,75        | 421,25           | 336,50                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                | 676,80                         |                              | 13.220,20           |            | 13.897,00     | 12.009,85        | 1.887,15                             |
|              |              | 820      | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR<br>.PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 10,53         |                  | 10,53                                |
| TOTAL        |              |          |  | 715.757,99                     |                              | 833.165,33          |            | 1.548.923,32  | 732.890,35       | 816.032,97                           |
| P1500800F    | BERGONDO     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 2.381,20                       |                              | 11.088,47           |            | 13.469,67     | 4.987,43         | 8.482,24                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 386.646,93                     |                              | 433.044,36          |            | 819.691,29    | 386.646,93       | 433.044,36                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 12.669,84                      |                              | 45.579,81           |            | 58.249,65     | 16.781,97        | 41.467,68                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 1.412.733,82                   |                              | 1.544.648,67        |            | 2.957.382,49  | 1.412.733,82     | 1.544.648,67                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>DIRECTO           | 905,69                         |                              | 1.270,04            |            | 2.175,73      | 1.536,92         | 638,81                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 1.025,09                       |                              | 5.811,72            |            | 6.836,81      | 5.099,31         | 1.737,50                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 382.616,93                     |                              | 363.932,15          |            | 746.549,08    | 382.616,93       | 363.932,15                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 1.802,41                       |                              | 21.423,38           |            | 23.225,79     | 4.003,09         | 19.222,70                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 322.790,71                     |                              | 314.666,74          |            | 637.457,45    | 322.790,71       | 314.666,74                           |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 28.298,21                      |                              | 73.566,24           |            | 101.864,45    | 41.968,46        | 59.895,99                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 8.030,82                       |                              | 54.967,55           |            | 62.998,37     | 29.937,51        | 33.060,86                            |
|              |              | 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.        |                                |                              | 1.148,32            |            | 1.148,32      | 1.148,32         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 25.640,30                      |                              | 95.779,78           |            | 121.420,08    | 84.088,14        | 37.331,94                            |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV        | 142,09                         |                              | 2.472,25            |            | 2.614,34      | 728,81           | 1.885,53                             |
|              |              | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO       | 2.510,10                       |                              | 4.718,03            |            | 7.228,13      | 5.247,61         | 1.980,52                             |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO    |                                |                              | 1.223,39            |            | 1.223,39      |                  | 1.223,39                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO     |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 800          | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 89,02               |            | 89,02               | 89,02            | 0,00                                 |                     |
|              |              | 801          | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 206,51                         |                              | 807,49              |            | 1.014,00            | 514,87           | 499,13                               |                     |
|              |              | 802          | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.825,59                       |                              | 4.322,25            |            | 6.147,84            | 3.679,86         | 2.467,98                             |                     |
|              |              | 812          | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 9.259,17                       |                              | 27.644,96           |            | 36.904,13           | 22.212,32        | 14.691,81                            |                     |
|              |              | 820          | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 214,50              |            | 214,50              |                  | 214,50                               |                     |
|              |              | 830          | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              | 153,37              |            | 153,37              | 153,37           | 0,00                                 |                     |
|              |              | 930          | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 12.368,92           |            | 17.702,23           | 30.071,15        | 15.657,24                            | 14.413,91           |
|              |              | <b>TOTAL</b> |  |                                |                              | <b>2.627.029,45</b> |            | <b>3.041.449,84</b> |                  | <b>5.668.479,29</b>                  | <b>2.757.797,76</b> |
| P1500900D    | BETANZOS     | 100          | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.600,98                       |                              | 6.053,78            |            | 7.654,76            | 2.606,29         | 5.048,47                             |                     |
|              |              | 103          | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 293.256,73                     |                              | 311.336,02          |            | 604.592,75          | 293.256,73       | 311.336,02                           |                     |
|              |              | 110          | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 26.686,70                      |                              | 42.582,46           |            | 69.269,16           | 51.209,78        | 18.059,38                            |                     |
|              |              | 113          | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 2.274.279,09                   |                              | 2.284.683,41        |            | 4.558.962,50        | 2.274.279,09     | 2.284.683,41                         |                     |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 564,86                         |                              | 1.969,83            |            | 2.534,69      | 1.470,67         | 1.064,02                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 1.949,65                       |                              | 12.340,08           |            | 14.289,73     | 10.679,04        | 3.610,69                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 622.193,67                     |                              | 605.388,56          |            | 1.227.582,23  | 622.193,67       | 605.388,56                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 858,90                         |                              | 9.042,28            |            | 9.901,18      | 4.233,03         | 5.668,15                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 156.746,51                     |                              | 155.669,76          |            | 312.416,27    | 156.746,51       | 155.669,76                           |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 100.847,37                     | -1.371,63                    | 255.474,66          |            | 354.950,40    | 254.739,89       | 100.210,51                           |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | -1.371,63                      | 1.371,63                     | 25.326,03           |            | 25.326,03     | 20.379,57        | 4.946,46                             |
|              |              | 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  | 55.755,90                      |                              | 56.030,55           |            | 111.786,45    | 55.755,90        | 56.030,55                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         |                                |                              | 12.992,49           |            | 12.992,49     | 12.992,49        | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 27.415,43                      |                              | 124.371,73          |            | 151.787,16    | 107.875,42       | 43.911,74                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO | 52.035,09                      |                              | 52.293,61           |            | 104.328,70    | 52.035,09        | 52.293,61                            |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |           |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |           |
| P1500900D    | BETANZOS     | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 46,55                          |                              | 563,06              |            | 609,61        | 609,61           | 0,00                                 |           |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 318,48                         |                              | 1.448,35            |            | 1.766,83      | 1.231,06         | 535,77                               |           |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 2.172,18                       |                              | 8.548,40            |            | 10.720,58     | 6.278,36         | 4.442,22                             |           |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 12.594,43                      |                              | 48.971,88           |            | 61.566,31     | 37.583,73        | 23.982,58                            |           |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 5,43                |            | 5,43          |                  | 5,43                                 |           |
|              |              | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              | 31,17               |            | 996,60        |                  | 1.027,77                             | 0,00      |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              |                     |            | 42,03         |                  | 17,54                                | 24,49     |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 28.762,85           |            | 130.684,48    |                  | 159.447,33                           | 94.124,48 |
| TOTAL        |              |          |  | 3.668.955,69                   |                              | 4.159.026,26        |            | 7.827.981,95  | 4.073.536,50     | 3.754.445,45                         |           |
| P1501000B    | BOIMORTO     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 54,11                          |                              | 1.949,49            |            | 2.003,60      | 84,07            | 1.919,53                             |           |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 51.848,10                      |                              | 54.295,96           |            | 106.144,06    | 51.848,10        | 54.295,96                            |           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 718,88                         |                              | 2.951,51            |            | 3.670,39      | 931,89           | 2.738,50                             |           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 229.340,73                     |                              | 242.898,86          |            | 472.239,59    | 229.340,73       | 242.898,86                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 21,58                          |                              | 159,41              |            | 180,99        | 129,49           | 51,50                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 106,60                         |                              | 801,98              |            | 908,58        | 511,36           | 397,22                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 100.981,92                     |                              | 93.747,64           |            | 194.729,56    | 100.981,92       | 93.747,64                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 259,94              |            | 259,94        |                  | 259,94                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 4.798,90                       |                              | 6.048,90            |            | 10.847,80     | 4.798,90         | 6.048,90                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 13.534,95                      |                              | 13.534,95           |            | 27.069,90     | 13.534,95        | 13.534,95                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.361,42                       |                              | 11.869,17           |            | 14.230,59     | 9.429,20         | 4.801,39                             |
|              |              | 710      | REINTEGRO DE SUBVENCIONES. LIQ. CONTR. PREVIO INGR | 13.748,44                      |                              |                     |            | 13.748,44     | 13.748,44        | 0,00                                 |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 815,02                         |                              |                     |            | 815,02        | 815,02           | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 0,36                           |                              | 12,94               |            | 13,30         | 3,57             | 9,73                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 135,92                         |                              | 486,63              |            | 622,55        | 253,92           | 368,63                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.915,51                       |                              | 2.787,49            |            | 4.703,00          | 2.894,69          | 1.808,31                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 412,83                         |                              | 300,00              |            | 712,83            | 412,83            | 300,00                               |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>420.795,27</b>              |                              | <b>432.104,87</b>   |            | <b>852.900,14</b> | <b>429.719,08</b> | <b>423.181,06</b>                    |
| P1501200H    | BOQUEIXON    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 49,29                          |                              | 351,05              |            | 400,34            | 53,86             | 346,48                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 22.579,79                      |                              | 22.192,33           |            | 44.772,12         | 22.579,79         | 22.192,33                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 3.715,55                       |                              | 4.967,77            |            | 8.683,32          | 3.972,33          | 4.710,99                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 516.143,06                     |                              | 519.486,00          |            | 1.035.629,06      | 516.143,06        | 519.486,00                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 161,87                         |                              | 1.332,61            |            | 1.494,48          | 767,25            | 727,23                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 675,92                         |                              | 2.696,23            |            | 3.372,15          | 2.657,18          | 714,97                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 269.116,14                     |                              | 261.922,11          |            | 531.038,25        | 269.116,14        | 261.922,11                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 168,51                         |                              | 1.899,64            |            | 2.068,15          | 961,23            | 1.106,92                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 41.958,65                      |                              | 42.989,07           |            | 84.947,72         | 41.958,65         | 42.989,07                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                 |                                |                              | -185,98             |            | -185,98       |                  | -185,98                              |
|              |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO      |                                |                              | 1.681,76            |            | 1.681,76      | 1.681,76         | 0,00                                 |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 75.838,32                      |                              | 77.520,08           |            | 153.358,40    | 75.838,32        | 77.520,08                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 130.357,07                     |                              | 132.140,64          |            | 262.497,71    | 130.357,07       | 132.140,64                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 656,55              |            | 656,55        | 656,55           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 6.795,10                       |                              | 37.200,97           |            | 43.996,07     | 31.291,73        | 12.704,34                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 37,62               |            | 37,62         |                  | 37,62                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 10,98                          |                              | 41,15               |            | 52,13         | 25,76            | 26,37                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 429,73                         |                              | 822,26              |            | 1.251,99      | 929,33           | 322,66                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.440,90                       |                              | 7.091,52            |            | 10.532,42     | 6.967,22         | 3.565,20                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 111,49              |            | 111,49        |                  | 111,49                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 4,20                |            | 4,20          |                  | 4,20                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 2.490,09                       |                              | 265,71              |            | 2.755,80            | 2.490,09            | 265,71                               |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>1.073.930,97</b>            |                              | <b>1.115.224,78</b> |            | <b>2.189.155,75</b> | <b>1.108.447,32</b> | <b>1.080.708,43</b>                  |
| P1501300F    | BRION        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 240,35                         |                              | 47,19               |            | 287,54              | 248,29              | 39,25                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 7.554,74                       |                              | 8.021,35            |            | 15.576,09           | 7.554,74            | 8.021,35                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 15.248,62                      |                              | 33.873,85           |            | 49.122,47           | 24.081,97           | 25.040,50                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.450.242,33                   |                              | 1.415.529,22        |            | 2.865.771,55        | 1.450.242,33        | 1.415.529,22                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 141,40                         |                              | 2.331,72            |            | 2.473,12            | 2.041,11            | 432,01                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 703,94                         |                              | 4.084,20            |            | 4.788,14            | 3.454,39            | 1.333,75                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 303.240,28                     |                              | 294.892,51          |            | 598.132,79          | 303.240,28          | 294.892,51                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 465,52                         |                              | 733,09              |            | 1.198,61            | 465,52              | 733,09                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 22.001,55                      |                              | 21.368,03           |            | 43.369,58           | 22.001,55           | 21.368,03                            |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO             |                                |                              | 16,00               |            | 16,00               |                     | 16,00                                |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO              | 17.438,65                      |                              | 77.209,08           |            | 94.647,73     | 47.403,24        | 47.244,49                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                   | 141,91                         |                              | 2.943,61            |            | 3.085,52      | 1.335,28         | 1.750,24                             |
|              |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO         |                                |                              | 1.643,35            |            | 1.643,35      |                  | 1.643,35                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO      | 54.479,22                      |                              | 52.835,87           |            | 107.315,09    | 54.479,22        | 52.835,87                            |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO           |                                |                              | 257,30              |            | 257,30        |                  | 257,30                               |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO        | 348.648,35                     |                              | 365.279,18          |            | 713.927,53    | 348.648,35       | 365.279,18                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.            | 1.241,71                       |                              | 70,30               |            | 1.312,01      | 1.312,01         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR              | 10.373,12                      |                              | 53.772,03           |            | 64.145,15     | 40.248,24        | 23.896,91                            |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC    |                                |                              | 64,57               |            | 64,57         |                  | 64,57                                |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R |                                |                              | 387,80              |            | 387,80        |                  | 387,80                               |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 264,44                         |                              | 368,65              |            | 633,09        | 499,47           | 133,62                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 1.130,47                       |                              | 4.553,30            |            | 5.683,77      | 2.913,08         | 2.770,69                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                       | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                 | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 7.568,87                       |                              | 26.114,38           |            | 33.683,25     | 20.786,97        | 12.896,28                            |
|              |                       | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 37,79                          |                              |                     |            | 37,79         | 37,79            | 0,00                                 |
|              |                       | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 4,75                |            | 4,75          | 1,88             | 2,87                                 |
|              |                       | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 10.636,27                      |                              | 18.321,27           |            | 28.957,54     | 21.858,38        | 7.099,16                             |
| TOTAL        |                       |          |  | 2.251.799,53                   |                              | 2.384.722,60        |            | 4.636.522,13  | 2.352.854,09     | 2.283.668,04                         |
| P1501400D    | CABANA DE BERGANTI/OS | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | -5.810,26                      | 5.810,26                     | 3.556,87            |            | 3.556,87      | 22,17            | 3.534,70                             |
|              |                       | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 97.042,79                      |                              | 99.502,15           |            | 196.544,94    | 97.042,79        | 99.502,15                            |
|              |                       | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 3.304,73                       | -3.304,73                    | 9.979,08            |            | 9.979,08      | 443,33           | 9.535,75                             |
|              |                       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 434.230,59                     |                              | 442.907,74          |            | 877.138,33    | 434.230,59       | 442.907,74                           |
|              |                       | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 51,13                          | -51,13                       | 780,01              |            | 780,01        | 474,81           | 305,20                               |
|              |                       | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 417,69                         | -417,69                      | 2.138,19            |            | 2.138,19      | 1.541,56         | 596,63                               |
|              |                       | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 220.703,11                     |                              | 214.518,57          |            | 435.221,68    | 220.703,11       | 214.518,57                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                       | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 617,27              |            | 617,27        | 320,98           | 296,29                               |
|              |                       | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 22.636,77                      |                              | 23.682,85           |            | 46.319,62     | 22.636,77        | 23.682,85                            |
|              |                       | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.304,24                       | -1.304,24                    | 11.536,63           |            | 11.536,63     | 5.059,39         | 6.477,24                             |
|              |                       | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 62,97                          | -62,97                       | 3.297,41            |            | 3.297,41      | 299,76           | 2.997,65                             |
|              |                       | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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      | 108.136,84                     |                              | 108.532,97          |            | 216.669,81    | 108.136,84       | 108.532,97                           |
|              |                       | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 4.451,47            |            | 4.451,47      | 4.451,47         | 0,00                                 |
|              |                       | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 4.364,98                       | -669,50                      | 21.940,03           |            | 25.635,51     | 16.944,24        | 8.691,27                             |
|              |                       | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 1.021,14                       |                              | 1.416,65            |            | 2.437,79      | 1.021,14         | 1.416,65                             |
|              |                       | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 7,87                           |                              | 30,73               |            | 38,60         | 22,12            | 16,48                                |
|              |                       | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 196,85                         |                              | 873,15              |            | 1.070,00      | 628,75           | 441,25                               |
|              |                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.065,84                       |                              | 7.488,39            |            | 9.554,23      | 5.057,27         | 4.496,96                             |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                       | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 1.487,45                       |                              | 1.111,86            |            | 2.599,31            | 1.599,31          | 1.000,00                             |            |
| <b>TOTAL</b> |                       |          |  | <b>935.640,39</b>              |                              | <b>1.002.777,68</b> |            | <b>1.938.418,07</b> | <b>965.052,06</b> | <b>973.366,01</b>                    |            |
| P1501500A    | CABANAS               | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 865,31                         |                              | 2.432,69            |            | 3.298,00            | 865,31            | 2.432,69                             |            |
|              |                       | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 83.572,10                      |                              | 88.424,99           |            | 171.997,09          | 83.572,10         | 88.424,99                            |            |
|              |                       | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 5.020,31                       |                              | 17.008,70           |            | 22.029,01           | 7.462,51          | 14.566,50                            |            |
|              |                       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 620.325,19                     |                              | 645.168,29          |            | 1.265.493,48        | 620.325,19        | 645.168,29                           |            |
|              |                       | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 247,64              |            | 247,64              | 86,33             | 161,31                               |            |
|              |                       | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 |                                |                              | 284,00              |            | 2.251,46            | 1.527,33          | 1.008,13                             |            |
|              |                       | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         |                                |                              | 164.910,64          |            | 160.773,81          | 325.684,45        | 164.910,64                           | 160.773,81 |
|              |                       | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 564,85              |            | 2.810,36            | 3.375,21          | 564,85                               | 2.810,36   |
|              |                       | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             |                                |                              | 29.547,95           |            | 30.293,44           | 59.841,39         | 29.547,95                            | 30.293,44  |
|              |                       | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   |                                |                              | 11.275,15           |            | 11.275,15           | 22.550,30         | 11.275,15                            | 11.275,15  |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 207.823,12                     |                              | 211.297,51          |            | 419.120,63    | 207.823,12       | 211.297,51                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 204,24              |            | 204,24        | 204,24           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 6.889,40                       |                              | 25.696,47           |            | 32.585,87     | 27.100,20        | 5.485,67                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 66,89                          |                              | 147,61              |            | 214,50        | 150,89           | 63,61                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 852,32                         |                              | 2.121,64            |            | 2.973,96      | 1.799,14         | 1.174,82                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.855,62                       |                              | 11.333,24           |            | 15.188,86     | 9.311,47         | 5.877,39                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 28,34                          |                              | 149,92              |            | 178,26        | 178,26           | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 7.698,97                       |                              | 48.543,86           |            | 56.242,83     | 14.517,90        | 41.724,93                            |
| TOTAL        |              |          |  | 1.143.580,16                   |                              | 1.260.181,02        |            | 2.403.761,18  | 1.181.222,58     | 1.222.538,60                         |
| P1501600I    | CAMARI/AS    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 66,90                          |                              | 1.309,36            |            | 1.376,26      | 70,77            | 1.305,49                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 3.034,57                       |                              | 30.746,32           |            | 33.780,89     | 3.034,57         | 30.746,32                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 21.249,05                      |                              | 24.923,34           |            | 46.172,39     | 26.266,27        | 19.906,12                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 983.755,62                     |                              | 982.020,81          |            | 1.965.776,43  | 983.755,62       | 982.020,81                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 474,82                         |                              | 570,48              |            | 1.045,30      | 757,87           | 287,43                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 428,12                         |                              | 3.011,38            |            | 3.439,50      | 2.292,28         | 1.147,22                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 210.450,69                     |                              | 204.868,27          |            | 415.318,96    | 210.450,69       | 204.868,27                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              | 645,45              |            | 645,45        |                  | 645,45                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 72.857,97                      |                              | 72.487,38           |            | 145.345,35    | 72.857,97        | 72.487,38                            |
|              |              | 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.        | 29.706,23                      |                              | 29.528,78           |            | 59.235,01     | 29.706,23        | 29.528,78                            |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO  | 8.898,00                       |                              | 8.874,00            |            | 17.772,00     | 8.898,00         | 8.874,00                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 273.432,40                     |                              | 267.434,42          |            | 540.866,82    | 273.432,40       | 267.434,42                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         |                                |                              | 89,70               |            | 89,70         | 89,70            | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 10.837,46                      |                              | 50.612,89           |            | 61.450,35     | 42.416,31        | 19.034,04                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 403      | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI | 21,32                          |                              |                     |            | 21,32         | 21,32            | 0,00                                 |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO        | 173.540,98                     |                              | 173.642,59          |            | 347.183,57    | 173.540,98       | 173.642,59                           |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                  | 6,11                           |                              | 3,35                |            | 9,46          | 6,63             | 2,83                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE  | 645,45                         |                              | 1.341,07            |            | 1.986,52      | 1.423,31         | 563,21                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                 | 4.958,58                       |                              | 10.314,04           |            | 15.272,62     | 9.830,88         | 5.441,74                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     | 654,70                         |                              | 1.580,00            |            | 2.234,70      | 1.354,70         | 880,00                               |
|              |              | 973      | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO     | 82.464,92                      |                              | 78.611,09           |            | 161.076,01    | 82.464,92        | 78.611,09                            |
|              |              | 983      | COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO    | 54.711,66                      |                              | 43.952,97           |            | 98.664,63     | 54.711,66        | 43.952,97                            |
|              |              | TOTAL    |   |                                |                              | 2.076.797,72        |            | 2.131.169,86  |                  | 4.207.967,58                         |
| P1501700G    | CAMBRE       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 18.192,87                      |                              | 24.614,97           |            | 42.807,84     | 29.347,14        | 13.460,70                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 353.223,29                     |                              | 380.819,35          |            | 734.042,64    | 353.223,29       | 380.819,35                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 39.720,27                      |                              | 206.358,38          |            | 246.078,65    | 174.103,21       | 71.975,44                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 3.137.024,96                   |                              | 3.268.718,33        |            | 6.405.743,29  | 3.137.024,96     | 3.268.718,33                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 1.070,36                       |                              | 4.168,06            |            | 5.238,42      | 2.884,63         | 2.353,79                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 3.148,95                       |                              | 22.262,68           |            | 25.411,63     | 18.057,52        | 7.354,11                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 1.358.398,45                   |                              | 1.336.008,47        |            | 2.694.406,92  | 1.358.398,45     | 1.336.008,47                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 1.663,60                       |                              | 15.869,59           |            | 17.533,19     | 4.072,89         | 13.460,30                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 321.946,02                     |                              | 314.668,04          |            | 636.614,06    | 321.946,02       | 314.668,04                           |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 30.382,86                      |                              | 159.120,12          |            | 189.502,98    | 102.166,93       | 87.336,05                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 57.308,05                      |                              | 199.120,92          |            | 256.428,97    | 140.302,67       | 116.126,30                           |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 12.175,51                      |                              | 12.175,51           |            | 24.351,02     | 12.175,51        | 12.175,51                            |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO   | 10.932,00                      |                              | 11.556,00           |            | 22.488,00     | 10.932,00        | 11.556,00                            |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV        | 155,97                         |                              | 3.584,00            |            | 3.739,97      | 1.987,97         | 1.752,00                             |
|              |              | 460      | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 191,73                         |                              | 328,37              |            | 520,10        | 230,37           | 289,73                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 470      | EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO  |                                |                              | 926,48              |            | 926,48        | 926,48           | 0,00                                 |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO     |                                |                              | 18.842,72           |            | 18.842,72     |                  | 18.842,72                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 42.535,00                      |                              | 42.255,00           |            | 84.790,00     | 42.535,00        | 42.255,00                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 10,59                          |                              | 48,13               |            | 58,72         | 58,72            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 188,28                         |                              | 457,32              |            | 645,60        | 368,47           | 277,13                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 3.853,53                       |                              | 12.134,32           |            | 15.987,85     | 9.859,81         | 6.128,04                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 25.104,91                      |                              | 67.558,12           |            | 92.663,03     | 58.790,47        | 33.872,56                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 30,23                          |                              | 0,07                |            | 30,30         | 30,30            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 19.527,59                      |                              | 84.875,01           |            | 104.402,60    | 64.115,86        | 40.286,74                            |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 3.376,36                       |                              | 2.012,14            |            | 5.388,50      | 4.619,64         | 768,86                               |
| TOTAL        |              |          |  | 5.440.161,38                   |                              | 6.188.482,10        |            | 11.628.643,48 | 5.848.158,31     | 5.780.485,17                         |
| P1501900C    | CARBALLO     | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 864,93              |            | 864,93        | 864,93           | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1501900C    | CARBALLO     | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 51.150,19                      |                              | 247.797,55          |            | 298.947,74    | 204.857,54       | 94.090,20                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 2,66                           |                              | 37,91               |            | 40,57         | 13,18            | 27,39                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 887,79                         |                              | 2.721,04            |            | 3.608,83      | 2.131,91         | 1.476,92                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.322,24                       |                              | 15.313,44           |            | 19.635,68     | 11.582,02        | 8.053,66                             |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 4,13                |            | 4,13          |                  | 4,13                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 99.037,32           |            | 348.390,09    | 447.427,41       | 259.377,22                           |
| TOTAL        |              |          |  | 155.400,20                     |                              | 615.129,09          |            | 770.529,29    | 478.826,80       | 291.702,49                           |
| P1509500C    | CARI/O       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 62,79                          |                              | 56,38               |            | 119,17        | 63,83            | 55,34                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 7.284,45                       |                              | 7.657,04            |            | 14.941,49     | 7.284,45         | 7.657,04                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 9.464,41                       |                              | 12.329,60           |            | 21.794,01     | 10.148,35        | 11.645,66                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 566.845,23                     |                              | 577.163,45          |            | 1.144.008,68  | 566.845,23       | 577.163,45                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 125,45                         |                              | 200,12              |            | 325,57        | 175,81           | 149,76                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 144,04                         |                              | 1.307,19            |            | 1.451,23      | 1.025,57         | 425,66                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 166.306,15                     |                              | 158.283,32          |            | 324.589,47    | 166.306,15       | 158.283,32                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              |                                |                              | 797,84              |            | 797,84        | 627,96           | 169,88                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 27.827,28                      |                              | 28.104,26           |            | 55.931,54     | 27.827,28        | 28.104,26                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 7.004,72                       |                              | 32.508,16           |            | 39.512,88     | 25.172,57        | 14.340,31                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 967,76                         |                              | 4.094,62            |            | 5.062,38      | 1.299,16         | 3.763,22                             |
|              |              | 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                            |
|              |              | 200      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       |                                |                              | 18,44               |            | 18,44         |                  | 18,44                                |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 2.205,05                       |                              | 1.092,07            |            | 3.297,12      | 2.205,05         | 1.092,07                             |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO       |                                |                              | 364,37              |            | 364,37        |                  | 364,37                               |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 12.873,12                      |                              | 6.617,65            |            | 19.490,77     | 12.873,12        | 6.617,65                             |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        | 1.462,30                       |                              | 1.262,74            |            | 2.725,04      | 2.725,04         | 0,00                                 |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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              | 5.427,22                       |                              | 29.208,25           |            | 34.635,47     | 25.397,00        | 9.238,47                             |
|              |              | 463      | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.          | 2.479,34                       |                              | 4.160,95            |            | 6.640,29      | 2.479,34         | 4.160,95                             |
|              |              | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.R.PREV.INGRESO DIRECTO          |                                |                              | 790,97              |            | 790,97        |                  | 790,97                               |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.R.PREV.INGRESO POR RECIBO       | 8.669,73                       |                              | 3.114,37            |            | 11.784,10     | 8.669,73         | 3.114,37                             |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 266,65                         |                              | 241,44              |            | 508,09        | 266,65           | 241,44                               |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC | 43,14                          |                              | 278,46              |            | 321,60        | 267,60           | 54,00                                |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.   | 1.095,35                       |                              | 1.079,83            |            | 2.175,18      | 1.095,35         | 1.079,83                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 254,99              |            | 254,99        |                  | 254,99                               |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 5,79                           |                              | 8,92                |            | 14,71         | 10,09            | 4,62                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 1.007,59                       |                              | 2.254,83            |            | 3.262,42      | 2.250,48         | 1.011,94                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 4.023,86                       |                              | 11.286,67           |            | 15.310,53     | 9.722,95         | 5.587,58                             |
|              |              | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                    |                                |                              | 261,55              |            | 261,55        |                  | 261,55                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 3,89                |            | 3,89                |                   | 3,89                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 630,54                         |                              | 3.118,98            |            | 3.749,52            | 1.645,74          | 2.103,78                             |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 421,80              |            | 421,80              | 397,88            | 23,92                                |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>856.805,72</b>              |                              | <b>918.926,91</b>   |            | <b>1.775.732,63</b> | <b>907.366,14</b> | <b>868.366,49</b>                    |
| P1502000A    | CARNOTA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 64,24                          |                              | 1.239,09            |            | 1.303,33            | 64,24             | 1.239,09                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 58.355,03                      |                              | 61.635,33           |            | 119.990,36          | 58.355,03         | 61.635,33                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 7.018,58                       |                              | 8.448,05            |            | 15.466,63           | 9.617,78          | 5.848,85                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 588.637,88                     |                              | 606.049,23          |            | 1.194.687,11        | 588.637,88        | 606.049,23                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 11,71                          |                              | 460,62              |            | 472,33              | 255,54            | 216,79                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 264,26                         |                              | 2.296,69            |            | 2.560,95            | 1.736,81          | 824,14                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 153.049,52                     |                              | 150.889,28          |            | 303.938,80          | 153.049,52        | 150.889,28                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              |                     |            | 821,09              |                   | 62,98                                |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 35.989,41                      |                              | 36.975,62           |            | 72.965,03     | 35.989,41        | 36.975,62                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 3.872,30                       |                              | 19.995,60           |            | 23.867,90     | 13.770,99        | 10.096,91                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 216,10                         |                              | 1.416,16            |            | 1.632,26      | 761,95           | 870,31                               |
|              |              | 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                            |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O.                              | 4.769,04                       |                              | 5.526,10            |            | 10.295,14     | 4.769,04         | 5.526,10                             |
|              |              | 253      | LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECOG.BASURAS                 | 247.665,35                     |                              | 246.426,38          |            | 494.091,73    | 247.665,35       | 246.426,38                           |
|              |              | 320      | LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO                    |                                |                              | 38,00               |            | 38,00         | 38,00            | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 9.444,14                       |                              | 44.523,48           |            | 53.967,62     | 35.413,99        | 18.553,63                            |
|              |              | 483      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 3.239,98                       |                              | 4.529,73            |            | 7.769,71      | 3.239,98         | 4.529,73                             |
|              |              | 800      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 19,45                          |                              |                     |            | 19,45         | 19,45            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 9,38                           |                              | 33,79               |            | 43,17         | 36,03            | 7,14                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 468,88                         |                              | 1.759,34            |            | 2.228,22      | 1.001,16         | 1.227,06                             |
|              |              |          | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.792,42                       |                              | 8.856,93            |            | 11.649,35     | 6.453,29         | 5.196,06                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 1.423,41                       |                              | 4.176,69            |            | 5.600,10      | 2.160,10         | 3.440,00                             |
| TOTAL        |              |          |  | 1.197.388,27                   |                              | 1.286.174,39        |            | 2.483.562,66  | 1.243.175,71     | 1.240.386,95                         |
| P1502100I    | CARRAL       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 37,74                          |                              | 465,62              |            | 503,36        | 187,22           | 316,14                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 25.500,62                      |                              | 25.839,01           |            | 51.339,63     | 25.500,62        | 25.839,01                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 8.372,99                       |                              | 45.909,98           |            | 54.282,97     | 16.538,29        | 37.744,68                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.067.091,18                   |                              | 1.110.215,50        |            | 2.177.306,68  | 1.067.091,18     | 1.110.215,50                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 331,31                         |                              | 834,63              |            | 1.165,94      | 673,22           | 492,72                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 624,11                         |                              | 4.009,50            |            | 4.633,61      | 3.296,30         | 1.337,31                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 309.463,83                     |                              | 305.017,34          |            | 614.481,17    | 309.463,83       | 305.017,34                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 988,40                         |                              | 127.269,81          |            | 128.258,21    | 124.367,75       | 3.890,46                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 65.922,30                      |                              | 91.681,01           |            | 157.603,31    | 65.922,30        | 91.681,01                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 8.483,97                       |                              | 28.676,75           |            | 37.160,72     | 24.678,34        | 12.482,38                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 1.584,34                       |                              | 14.122,36           |            | 15.706,70     | 7.293,25         | 8.413,45                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 73.385,29                      |                              | 73.385,29           |            | 146.770,58    | 73.385,29        | 73.385,29                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 235,95              |            | 235,95        | 235,95           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 14.951,38                      |                              | 59.202,87           |            | 74.154,25     | 51.589,06        | 22.565,19                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 23,92                          |                              | 11,83               |            | 35,75         | 23,92            | 11,83                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 138,49                         |                              | 324,72              |            | 463,21        | 310,58           | 152,63                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 895,32                         |                              | 6.567,88            |            | 7.463,20      | 5.457,76         | 2.005,44                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 5.350,70                       |                              | 21.918,33           |            | 27.269,03     | 16.969,92        | 10.299,11                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 101,01              |            | 101,01        |                  | 101,01                               |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 4.561,22                       |                              | 52.383,82           |            | 56.945,04     | 42.148,69        | 14.796,35                            |
| TOTAL        |              |          |  | 1.587.707,11                   |                              | 1.968.173,21        |            | 3.555.880,32  | 1.835.133,47     | 1.720.746,85                         |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1502200G    | CEDEIRA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 767,07                         |                              | 1.137,46            |            | 1.904,53      | 794,24           | 1.110,29                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 63.058,77                      |                              | 68.129,87           |            | 131.188,64    | 63.058,77        | 68.129,87                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 8.847,24                       |                              | 43.242,02           |            | 52.089,26     | 25.563,21        | 26.526,05                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 1.255.093,30                   |                              | 1.348.266,34        |            | 2.603.359,64  | 1.255.093,30     | 1.348.266,34                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 22,48                          |                              | 397,29              |            | 419,77        | 145,10           | 274,67                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 364,39                         |                              | 2.590,81            |            | 2.955,20      | 2.175,90         | 779,30                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 278.973,06                     |                              | 263.557,05          |            | 542.530,11    | 278.973,06       | 263.557,05                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    |                                |                              | 3.869,27            |            | 3.869,27      | 1.601,06         | 2.268,21                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 63.205,30                      |                              | 63.053,15           |            | 126.258,45    | 63.205,30        | 63.053,15                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 28.330,74                      |                              | 147.820,32          |            | 176.151,06    | 84.446,39        | 91.704,67                            |
|              |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 20.423,49                      |                              | 48.020,79           |            | 68.444,28     | 42.739,08        | 25.705,20                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO    | 83.148,59                      |                              | 83.148,59           |            | 166.297,18    | 83.148,59        | 83.148,59                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1502200G    | CEDEIRA      | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 385.209,18                     |                              | 385.817,14          |            | 771.026,32    | 385.209,18       | 385.817,14                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 193,09              |            | 193,09        | 193,09           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 11.451,44                      |                              | 50.190,55           |            | 61.641,99     | 41.777,35        | 19.864,64                            |
|              |              | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV          | 2.016,00                       |                              | 2.520,00            |            | 4.536,00      | 2.016,00         | 2.520,00                             |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 14.278,50                      |                              | 14.117,00           |            | 28.395,50     | 14.278,50        | 14.117,00                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 25,68                          |                              | 63,30               |            | 88,98         | 64,46            | 24,52                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 906,41                         |                              | 8.805,33            |            | 9.711,74      | 2.394,45         | 7.317,29                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.702,61                       |                              | 36.615,19           |            | 43.317,80     | 17.164,02        | 26.153,78                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO        | 16,42                          |                              |                     |            | 16,42         | 16,42            | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 1,75                           |                              | 4,38                |            | 6,13          | 2,61             | 3,52                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 17.998,16                      |                              | 36.166,33           |            | 54.164,49     | 31.755,57        | 22.408,92                            |
| TOTAL        |              |          |  | 2.240.840,58                   |                              | 2.607.725,27        |            | 4.848.565,85  | 2.395.815,65     | 2.452.750,20                         |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 25,63                          |                              | 20,51               |            | 46,14         | 31,94            | 14,20                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 2.752,00                       |                              | 3.008,47            |            | 5.760,47      | 2.752,00         | 3.008,47                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 44.905,48                      |                              | 122.647,41          |            | 167.552,89    | 81.167,14        | 86.385,75                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 1.571.952,16                   |                              | 1.536.426,30        |            | 3.108.378,46  | 1.571.952,16     | 1.536.426,30                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 513,47                         |                              | 1.043,45            |            | 1.556,92      | 980,80           | 576,12                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 531,91                         |                              | 3.826,93            |            | 4.358,84      | 3.395,78         | 963,06                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 249.211,89                     |                              | 243.236,17          |            | 492.448,06    | 249.211,89       | 243.236,17                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    |                                |                              | 7.948,65            |            | 7.948,65      | 5.321,12         | 2.627,53                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 97.472,03                      |                              | 98.147,22           |            | 195.619,25    | 97.472,03        | 98.147,22                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 10.182,40                      |                              | 55.559,11           |            | 65.741,51     | 25.902,77        | 39.838,74                            |
|              |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 1.543,35                       |                              | 3.525,61            |            | 5.068,96      | 3.380,15         | 1.688,81                             |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI<br>Q.CONTR.PREV.INGR.P<br>OR RECIBO    | 9.172,51                       |                              | 9.048,10            |            | 18.220,61     | 9.172,51         | 9.048,10                             |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 235.621,34                     |                              | 229.993,72          |            | 465.615,06    | 235.621,34       | 229.993,72                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 3.095,56                       |                              | 1.719,28            |            | 4.814,84      | 4.814,84         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 14.482,47                      |                              | 62.622,09           |            | 77.104,56     | 53.392,45        | 23.712,11                            |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC  |                                |                              | 113,77              |            | 113,77        | 113,77           | 0,00                                 |
|              |              | 463      | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 80.302,30                      |                              | 64.481,44           |            | 144.783,74    | 80.302,30        | 64.481,44                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 10.578,12                      |                              | 11.432,19           |            | 22.010,31     | 10.578,12        | 11.432,19                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 28,46               |            | 28,46         | 28,46            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 338,77                         |                              | 436,97              |            | 775,74        | 512,18           | 263,56                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 2.137,64                       |                              | 3.867,78            |            | 6.005,42      | 4.049,30         | 1.956,12                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 12.246,31                      |                              | 24.478,07           |            | 36.724,38     | 23.885,50        | 12.838,88                            |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 6,89                |            | 6,89          |                  | 6,89                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 5.743,63                       |                              | 9.436,32            |            | 15.179,95     | 12.121,65        | 3.058,30                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |              |          |   | 2.352.808,97                   |                              | 2.493.054,91        |            | 4.845.863,88  | 2.476.160,20     | 2.369.703,68                         |
| P1502400C    | CERCEDA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 458,55                         |                              | 2.237,99            |            | 2.696,54      | 580,48           | 2.116,06                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 54.507,64                      |                              | 55.666,15           |            | 110.173,79    | 54.507,64        | 55.666,15                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 5.077,93                       |                              | 47.615,77           |            | 52.693,70     | 10.499,73        | 42.193,97                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 831.255,81                     |                              | 826.583,62          |            | 1.657.839,43  | 831.255,81       | 826.583,62                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 555,27                         |                              | 658,30              |            | 1.213,57      | 881,85           | 331,72                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 598,25                         |                              | 3.671,15            |            | 4.269,40      | 3.003,98         | 1.265,42                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 312.491,34                     |                              | 303.726,00          |            | 616.217,34    | 312.491,34       | 303.726,00                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    |                                |                              | 11.678,28           |            | 11.678,28     | 4.874,60         | 6.803,68                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 505.946,40                     |                              | 366.078,27          |            | 872.024,67    | 505.946,40       | 366.078,27                           |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 2.711,94                       |                              | 44.887,90           |            | 47.599,84     | 26.909,90        | 20.689,94                            |
|              |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 6.391,25                       |                              | 4.629,20            |            | 11.020,45     | 9.220,53         | 1.799,92                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1502400C    | CERCEDA      | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 856.660,87                     |                              | 856.660,87          |            | 1.713.321,74  | 856.660,87       | 856.660,87                           |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 151,89                         |                              |                     |            | 151,89        | 151,89           | 0,00                                 |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 156.924,46                     |                              | 148.828,17          |            | 305.752,63    | 156.924,46       | 148.828,17                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 49,12               |            | 49,12         | 49,12            | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 14.545,03                      |                              | 142.313,63          |            | 156.858,66    | 116.791,79       | 40.066,87                            |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 454,14                         |                              |                     |            | 454,14        | 454,14           | 0,00                                 |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 30,64                          |                              |                     |            | 30,64         | 30,64            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 9,85                           |                              | 89,26               |            | 99,11         | 48,84            | 50,27                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 361,20                         |                              | 1.792,58            |            | 2.153,78      | 898,32           | 1.255,46                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.548,02                       |                              | 10.696,79           |            | 14.244,81     | 8.453,27         | 5.791,54                             |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 13,18               |            | 13,18         | 10,40            | 2,78                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 2.086,70                       |                              | 15.431,47           |            | 17.518,17     | 13.795,47        | 3.722,70                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | 2.754.767,18                   |                              | 2.843.307,70        |            | 5.598.074,88  | 2.914.441,47     | 2.683.633,41                         |
| P1502500J    | CERDIDO      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 3.140,73                       |                              | 563,71              |            | 3.704,44      | 3.140,73         | 563,71                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 54.408,08                      |                              | 55.094,84           |            | 109.502,92    | 54.408,08        | 55.094,84                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 330,92                         |                              | 1.010,57            |            | 1.341,49      | 733,22           | 608,27                               |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 86.779,70                      |                              | 89.221,59           |            | 176.001,29    | 86.779,70        | 89.221,59                            |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 83,30               |            | 83,30         |                  | 83,30                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 106,37                         |                              | 338,43              |            | 444,80        | 239,85           | 204,95                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 50.800,01                      |                              | 50.199,61           |            | 100.999,62    | 50.800,01        | 50.199,61                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 201,54                         |                              | 832,55              |            | 1.034,09      | 201,54           | 832,55                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 1.380,13                       |                              | 3.214,42            |            | 4.594,55      | 1.380,13         | 3.214,42                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 36.891,27                      |                              | 43.332,61           |            | 80.223,88     | 36.891,27        | 43.332,61                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.077,31                       |                              | 6.698,76            |            | 7.776,07      | 5.233,51         | 2.542,56                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO     |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 483          | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 20.036,37                      |                              | 18.659,73           |            | 38.696,10         | 20.036,37        | 18.659,73                            |
|              |              | 801          | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                  | 19,42                          |                              | 49,42               |            | 68,84             | 38,92            | 29,92                                |
|              |              | 802          | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE  | 125,69                         |                              | 376,91              |            | 502,60            | 261,82           | 240,78                               |
|              |              | 812          | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                 | 854,50                         |                              | 1.923,82            |            | 2.778,32          | 1.763,20         | 1.015,12                             |
|              |              | 820          | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO         | 27,98                          |                              |                     |            | 27,98             | 27,98            | 0,00                                 |
|              |              | 930          | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     | 204,07                         |                              |                     |            | 204,07            | 204,07           | 0,00                                 |
|              |              | 973          | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO     | 8.055,86                       |                              | 7.971,52            |            | 16.027,38         | 8.055,86         | 7.971,52                             |
|              |              | <b>TOTAL</b> |   |                                |                              | <b>264.439,95</b>   |            | <b>279.571,79</b> |                  | <b>544.011,74</b>                    |
| P1500029B    | CESURAS      | 100          | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 443,41                         |                              | 1.182,62            |            | 1.626,03          | 631,72           | 994,31                               |
|              |              | 103          | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 53.157,85                      |                              | 53.338,27           |            | 106.496,12        | 53.157,85        | 53.338,27                            |
|              |              | 110          | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 1.276,29                       |                              | 5.163,11            |            | 6.439,40          | 4.041,38         | 2.398,02                             |
|              |              | 113          | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 152.221,82                     |                              | 151.320,12          |            | 303.541,94        | 152.221,82       | 151.320,12                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 4,42                           |                              |                     |            | 4,42          | 4,42             | 0,00                                 |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      |                                |                              | 54,54               |            | 54,54         |                  | 54,54                                |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 3.903,44                       |                              | 9.184,20            |            | 13.087,64     | 9.952,63         | 3.135,01                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 3,56                           |                              | 78,32               |            | 81,88         | 81,88            | 0,00                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 56,47                          |                              | 235,04              |            | 291,51        | 214,33           | 77,18                                |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 488,23                         |                              | 1.878,67            |            | 2.366,90      | 1.671,91         | 694,99                               |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO        | 28,34                          |                              |                     |            | 28,34         | 28,34            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 3.938,98                       |                              |                     |            | 3.938,98      | 3.938,98         | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 215.522,81                     |                              | 222.434,89          |            | 437.957,70    | 225.945,26       | 212.012,44                           |
| P1502700F    | COIROS       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 53,03                          |                              | 82,62               |            | 135,65        | 79,81            | 55,84                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 14.782,00                      |                              | 14.987,49           |            | 29.769,49     | 14.782,00        | 14.987,49                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.469,03                       |                              | 14.922,43           |            | 17.391,46     | 11.434,07        | 5.957,39                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 314.186,36                     |                              | 325.089,87          |            | 639.276,23    | 314.186,36       | 325.089,87                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 577,43              |            | 577,43        | 282,09           | 295,34                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 88,05                          |                              | 1.162,82            |            | 1.250,87      | 734,61           | 516,26                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 74.645,26                      |                              | 76.676,64           |            | 151.321,90    | 74.645,26        | 76.676,64                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 400,81                         |                              | 3.672,49            |            | 4.073,30      | 2.878,25         | 1.195,05                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 12.706,81                      |                              | 95.233,91           |            | 107.940,72    | 12.706,81        | 95.233,91                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 62.952,52                      |                              | 64.528,79           |            | 127.481,31    | 62.952,52        | 64.528,79                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 3.431,25                       |                              | 17.907,10           |            | 21.338,35     | 11.845,74        | 9.492,61                             |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 91,28               |            | 91,28         | 91,28            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 67,93                          |                              | 132,17              |            | 200,10        | 162,60           | 37,50                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 253,37                         |                              | 29.227,63           |            | 29.481,00     | 28.613,18        | 867,82                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.050,22                       |                              | 23.013,01           |            | 25.063,23     | 21.727,90        | 3.335,33                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                      | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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               | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 7,22                           |                              |                     |            | 7,22          | 7,22             | 0,00                                 |
|              |                      | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              | 548,13              |            | 548,13        | 148,35           | 399,78                               |
|              |                      | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 191,68                         |                              |                     |            | 191,68        | 191,68           | 0,00                                 |
| TOTAL        |                      |          |  | 488.285,54                     |                              | 667.853,81          |            | 1.156.139,35  | 557.469,73       | 598.669,62                           |
| P1503000J    | CONCELLO DA CORUÑA   | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 15.771,11                      |                              | 34.404,51           |            | 50.175,62     | 34.801,45        | 15.374,17                            |
|              |                      | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 48.452,53                      |                              | 91.193,06           |            | 139.645,59    | 107.494,67       | 32.150,92                            |
|              |                      | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 273.799,94                     |                              | 527.172,39          |            | 800.972,33    | 637.778,94       | 163.193,39                           |
| TOTAL        |                      |          |  | 338.023,58                     |                              | 652.769,96          |            | 990.793,54    | 780.075,06       | 210.718,48                           |
| P1507300J    | CONCELLO DE RIANXO   | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            |                                |                              | 17.474,48           |            | 17.474,48     |                  | 17.474,48                            |
| TOTAL        |                      |          |  |                                |                              | 17.474,48           |            | 17.474,48     |                  | 17.474,48                            |
| P1507900G    | CONCELLO DE SANTIAGO | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 16,04               |            | 16,04         | 16,04            | 0,00                                 |
|              |                      | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 8.555,03                       |                              | 23.246,11           |            | 31.801,14     | 19.546,91        | 12.254,23                            |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                       | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-----------------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN          | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1507900G    | CONCELLO DE SANTIAGO  | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 35.373,23                      |                              | 91.974,03           |            | 127.347,26    | 78.835,22        | 48.512,04                            |
|              |                       | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              | 13,00               |            | 13,00         | 13,00            | 0,00                                 |
|              |                       | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 200.118,02                     |                              | 495.312,67          |            | 695.430,69    | 435.154,06       | 260.276,63                           |
| TOTAL        |                       |          |  | 244.046,28                     |                              | 610.561,85          |            | 854.608,13    | 533.565,23       | 321.042,90                           |
| P1500011J    | CONSORCIO DAS MARI/AS | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO          | 67.181,51                      |                              | 92.641,99           |            | 159.823,50    | 126.282,67       | 33.540,83                            |
|              |                       | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO       | 4.319.148,93                   |                              | 4.268.613,49        |            | 8.587.762,42  | 4.319.148,93     | 4.268.613,49                         |
|              |                       | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 318,21              |            | 318,21        | 269,46           | 48,75                                |
|              |                       | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 105,72                         |                              | 162,86              |            | 268,58        | 183,68           | 84,90                                |
|              |                       | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 4.632,81                       |                              | 11.649,91           |            | 16.282,72     | 10.400,55        | 5.882,17                             |
|              |                       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 26.308,06                      |                              | 56.553,32           |            | 82.861,38     | 54.971,62        | 27.889,76                            |
|              |                       | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              | 677,92              |            | 677,92        | 568,44           | 109,48                               |
|              |                       | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 12,51               |            | 12,51         |                  |                                      |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |   | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN                            | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |   |          |  | 4.417.377,03                   |                              | 4.430.630,21        |            | 8.848.007,24  | 4.511.825,35     | 4.336.181,89                         |
| V15859481    | CONSORCIO INCENDIOS E SALVAMENTO CORUÑA | 390      | OTR.TASAS/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            | 6.340,01                       |                              | 18.976,31           |            | 25.316,32     | 13.889,06        | 11.427,26                            |
|              |   | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 4,62                           |                              | 8,64                |            | 13,26         | 13,26            | 0,00                                 |
|              |   | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 118,15                         |                              | 149,94              |            | 268,09        | 131,17           | 136,92                               |
|              |   | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 881,30                         |                              | 1.285,88            |            | 2.167,18      | 1.613,60         | 553,58                               |
| <b>TOTAL</b> |   |          |  | 7.344,08                       |                              | 20.420,77           |            | 27.764,85     | 15.647,09        | 12.117,76                            |
| P1502800D    | CORCUBION                               | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 503,47                         |                              | 495,54              |            | 999,01        | 503,47           | 495,54                               |
|              |   | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 4.944,44                       |                              | 45.395,93           |            | 50.340,37     | 40.003,10        | 10.337,27                            |
|              |   | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 267.758,58                     |                              | 272.299,62          |            | 540.058,20    | 267.758,58       | 272.299,62                           |
|              |   | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 140,79              |            | 140,79        | 45,11            | 95,68                                |
|              |   | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES                 | 252,64                         |                              | 1.076,84            |            | 1.329,48      | 1.146,49         | 182,99                               |
|              |   | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 60.423,39                      |                              | 57.432,32           |            | 117.855,71    | 60.423,39        | 57.432,32                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 206,24              |            | 206,24        |                  | 206,24                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 1.910,37                       |                              | 2.442,68            |            | 4.353,05      | 1.910,37         | 2.442,68                             |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 14.588,75                      |                              | 65.198,58           |            | 79.787,33     | 38.469,65        | 41.317,68                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 1.043,46                       |                              | 5.401,30            |            | 6.444,76      | 3.936,45         | 2.508,31                             |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P OR RECIBO   | 2.659,05                       |                              | 2.680,30            |            | 5.339,35      | 2.659,05         | 2.680,30                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 61.660,45                      |                              | 62.861,94           |            | 124.522,39    | 61.660,45        | 62.861,94                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 40,26               |            | 40,26         | 40,26            | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.512,10                       |                              | 12.154,66           |            | 14.666,76     | 9.944,19         | 4.722,57                             |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 1.533,76                       |                              | 1.579,74            |            | 3.113,50      | 1.533,76         | 1.579,74                             |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. |                                |                              | 20,89               |            | 20,89         |                  | 20,89                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 23,73                          |                              | 91,39               |            | 115,12        | 41,34            | 73,78                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 129,27                         |                              | 681,06              |            | 810,33        | 498,08           | 312,25                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.102,73                       |                              | 5.636,84            |            | 6.739,57          | 3.068,69          | 3.670,88                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 1.100,00            |            | 1.100,00          | 200,00            | 900,00                               |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>421.046,19</b>              |                              | <b>536.936,92</b>   |            | <b>957.983,11</b> | <b>493.842,43</b> | <b>464.140,68</b>                    |
| P1503100H    | CULLEREDO    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 146,47                         |                              | 1.092,66            |            | 1.239,13          | 800,33            | 438,80                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 19.664,14                      |                              | 18.458,67           |            | 38.122,81         | 19.664,14         | 18.458,67                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 40.539,96                      |                              | 127.905,21          |            | 168.445,17        | 85.965,81         | 82.479,36                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 4.850.787,56                   |                              | 4.914.544,69        |            | 9.765.332,25      | 4.850.787,56      | 4.914.544,69                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.026,98                       |                              | 4.393,69            |            | 5.420,67          | 3.322,80          | 2.097,87                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 3.355,74                       |                              | 27.373,94           |            | 30.729,68         | 21.982,92         | 8.746,76                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 1.642.578,63                   |                              | 1.606.560,79        |            | 3.249.139,42      | 1.642.578,63      | 1.606.560,79                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 9.171,95                       |                              | 38.954,80           |            | 48.126,75         | 18.584,07         | 29.542,68                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 416.017,21                     |                              | 426.213,23          |            | 842.230,44        | 416.017,21        | 426.213,23                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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.          | 4.860,44                       |                              | 498,96              |            | 5.359,40      | 5.359,40         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 67.921,73                      |                              | 285.784,64          |            | 353.706,37    | 248.804,25       | 104.902,12                           |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 177.749,21                     |                              | 180.469,02          |            | 358.218,23    | 177.749,21       | 180.469,02                           |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. | 13.813,77                      |                              | 11.379,40           |            | 25.193,17     | 13.813,77        | 11.379,40                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 105,87                         |                              | 2,15                |            | 108,02        | 107,05           | 0,97                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 206,51                         |                              | 420,26              |            | 626,77        | 362,02           | 264,75                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 4.190,66                       |                              | 14.163,99           |            | 18.354,65     | 9.621,21         | 8.733,44                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 26.333,97                      |                              | 82.350,33           |            | 108.684,30    | 64.656,04        | 44.028,26                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 505,86                         |                              | 212,95              |            | 718,81        | 594,51           | 124,30                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 7,62                |            | 7,62          |                  | 7,62                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 18.822,29                      |                              | 82.494,64           |            | 101.316,93    | 64.631,16        | 36.685,77                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | 7.829.439,85                   |                              | 8.354.922,54        |            | 16.184.362,39 | 8.177.042,99     | 8.007.319,40                         |
| P1503200F    | CURTIS       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 4.607,41                       |                              | 3.945,36            |            | 8.552,77      | 6.696,23         | 1.856,54                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 58.998,63                      |                              | 65.319,85           |            | 124.318,48    | 58.998,63        | 65.319,85                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 28.104,58                      |                              | 48.357,96           |            | 76.462,54     | 44.196,71        | 32.265,83                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 613.320,66                     |                              | 632.266,11          |            | 1.245.586,77  | 613.320,66       | 632.266,11                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 268,83                         |                              | 467,93              |            | 736,76        | 483,70           | 253,06                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 487,25                         |                              | 1.886,04            |            | 2.373,29      | 1.812,70         | 560,59                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 190.174,93                     |                              | 178.898,16          |            | 369.073,09    | 190.174,93       | 178.898,16                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 682,07                         |                              | 92.465,81           |            | 93.147,88     | 1.268,77         | 91.879,11                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 237.144,46                     |                              | 243.886,90          |            | 481.031,36    | 237.144,46       | 243.886,90                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 309.902,37                     |                              | 309.373,93          |            | 619.276,30    | 309.902,37       | 309.373,93                           |
|              |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.          | 86.171,54                      |                              | 1.905,15            |            | 88.076,69     | 88.076,69        | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO     |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR       | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |                     |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |                     |                  |                                      |                     |
| P1503200F    | CURTIS       | 321          | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 23.833,80                      |                              | 164.892,17          |            | 188.725,97          | 134.716,23       | 54.009,74                            |                     |
|              |              | 800          | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 1,54                |            | 1,54                |                  | 1,54                                 |                     |
|              |              | 801          | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 3,56                           |                              | 88,54               |            | 92,10               | 31,21            | 60,89                                |                     |
|              |              | 802          | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.062,71                       |                              | 1.355,00            |            | 2.417,71            | 1.760,76         | 656,95                               |                     |
|              |              | 812          | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 5.019,01                       |                              | 10.204,98           |            | 15.223,99           | 10.622,12        | 4.601,87                             |                     |
|              |              | 820          | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 176,21              |            | 176,21              | 6,62             | 169,59                               |                     |
|              |              | 930          | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 214.255,52          |            | 572,13              | 214.827,65       | 214.765,79                           | 61,86               |
|              |              | <b>TOTAL</b> |  |                                |                              | <b>1.774.037,33</b> |            | <b>1.756.063,77</b> |                  | <b>3.530.101,10</b>                  | <b>1.913.978,58</b> |
| P1503300D    | DODRO        | 100          | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 498,74                         |                              | 2.294,29            |            | 2.793,03            | 1.537,15         | 1.255,88                             |                     |
|              |              | 103          | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 24.741,02                      |                              | 28.878,97           |            | 53.619,99           | 24.741,02        | 28.878,97                            |                     |
|              |              | 110          | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 12.209,03                      |                              | 22.593,00           |            | 34.802,03           | 21.552,25        | 13.249,78                            |                     |
|              |              | 113          | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 182.495,84                     |                              | 195.778,32          |            | 378.274,16          | 182.495,84       | 195.778,32                           |                     |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 183,64                         |                              | 439,05              |            | 622,69        | 347,19           | 275,50                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 112,51                         |                              | 1.117,54            |            | 1.230,05      | 936,56           | 293,49                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 112.136,24                     |                              | 106.638,47          |            | 218.774,71    | 112.136,24       | 106.638,47                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 4.287,84            |            | 4.287,84      | 180,55           | 4.107,29                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 14.988,98                      |                              | 15.313,44           |            | 30.302,42     | 14.988,98        | 15.313,44                            |
|              |              | 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      | 78.025,64                      |                              | 77.966,19           |            | 155.991,83    | 78.025,64        | 77.966,19                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 3.944,82                       |                              | 18.128,52           |            | 22.073,34     | 15.067,17        | 7.006,17                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 20,65                          |                              | 40,72               |            | 61,37         | 33,84            | 27,53                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 213,09                         |                              | 774,41              |            | 987,50        | 520,57           | 466,93                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.541,44                       |                              | 5.713,32            |            | 7.254,76      | 4.297,44         | 2.957,32                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 821,56                         |                              |                     |            | 821,56        | 821,56           | 0,00                                 |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | 441.916,87                     |                              | 489.947,75          |            | 931.864,62    | 467.665,67       | 464.198,95                           |
| P1503400B    | DUMBRIA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 53,61                          |                              | 324,74              |            | 378,35        | 53,61            | 324,74                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 20.764,33                      |                              | 20.790,83           |            | 41.555,16     | 20.764,33        | 20.790,83                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.962,64                       |                              | 2.053,29            |            | 4.015,93      | 2.379,43         | 1.636,50                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 252.317,80                     |                              | 266.645,56          |            | 518.963,36    | 252.317,80       | 266.645,56                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 35,97                          |                              | 579,01              |            | 614,98        | 419,66           | 195,32                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 584,82                         |                              | 1.776,81            |            | 2.361,63      | 1.865,75         | 495,88                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 145.855,59                     |                              | 141.281,00          |            | 287.136,59    | 145.855,59       | 141.281,00                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 21.539,85                      |                              | 2.078,45            |            | 23.618,30     | 22.910,34        | 707,96                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 259.604,09                     |                              | 260.441,26          |            | 520.045,35    | 259.604,09       | 260.441,26                           |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 353.173,33                     |                              | 353.173,33          |            | 706.346,66    | 353.173,33       | 353.173,33                           |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 |                                |                              | 1,73                |            | 1,73          | 0,24             | 1,49                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 82,40                          |                              | 333,04              |            | 415,44              | 248,98              | 166,46                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 853,71                         |                              | 3.124,63            |            | 3.978,34            | 2.101,69            | 1.876,65                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 1.615,49            |            | 1.615,49            | 1.615,49            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>1.056.828,14</b>            |                              | <b>1.054.219,17</b> |            | <b>2.111.047,31</b> | <b>1.063.310,33</b> | <b>1.047.736,98</b>                  |
| P1503600G    | FENE         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 24,47                          |                              | 107,41              |            | 131,88              | 49,14               | 82,74                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 7.036,59                       |                              | 7.365,61            |            | 14.402,20           | 7.036,59            | 7.365,61                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 16.713,24                      |                              | 18.256,78           |            | 34.970,02           | 22.307,28           | 12.662,74                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 2.633.496,14                   |                              | 2.645.522,71        |            | 5.279.018,85        | 2.633.496,14        | 2.645.522,71                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 407,00                         |                              | 2.605,28            |            | 3.012,28            | 1.676,79            | 1.335,49                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 1.071,37                       |                              | 6.653,22            |            | 7.724,59            | 5.391,82            | 2.332,77                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 689.867,60                     |                              | 656.728,06          |            | 1.346.595,66        | 689.867,60          | 656.728,06                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 322,26                         |                              | 37.049,35           |            | 37.371,61           | 31.230,97           | 6.140,64                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 242.045,56                     |                              | 257.620,29          |            | 499.665,85          | 242.045,56          | 257.620,29                           |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 8.301,91                       |                              | 8.301,91            |            | 16.603,82           | 8.301,91            | 8.301,91                             |
|              |              | 243      | CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO     | 72.225,30                      |                              | 72.896,90           |            | 145.122,20          | 72.225,30           | 72.896,90                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO       | 616.234,71                     |                              | 626.932,57          |            | 1.243.167,28        | 616.234,71          | 626.932,57                           |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO   | 22.738,55                      |                              | 25.046,61           |            | 47.785,16           | 22.738,55           | 25.046,61                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 143,18                         |                              | 251,38              |            | 394,56              | 242,51              | 152,05                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.182,12                       |                              | 4.611,19            |            | 5.793,31            | 3.919,65            | 1.873,66                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 9.421,55                       |                              | 27.250,48           |            | 36.672,03           | 23.508,80           | 13.163,23                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 28,34                          |                              | 168,50              |            | 196,84              | 28,34               | 168,50                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 10,78               |            | 10,78               |                     | 10,78                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 3.884,20                       |                              | 22.913,95           |            | 26.798,15           | 17.692,36           | 9.105,79                             |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>4.325.144,09</b>            |                              | <b>4.420.292,98</b> |            | <b>8.745.437,07</b> | <b>4.397.994,02</b> | <b>4.347.443,05</b>                  |
|              |              |          |  |                                |                              |                     |            |                     |                     |                                      |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 625,26                         |                              | 971,20              |            | 1.596,46      | 1.151,60         | 444,86                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 2.260,05                       |                              | 4.536,59            |            | 6.796,64      | 2.260,05         | 4.536,59                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 59.069,73                      |                              | 109.464,50          |            | 168.534,23    | 108.915,87       | 59.618,36                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 670.173,93                     |                              | 666.277,71          |            | 1.336.451,64  | 670.173,93       | 666.277,71                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 9,37                           |                              | 133,29              |            | 142,66        | 47,90            | 94,76                                |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 187,59                         |                              | 1.392,56            |            | 1.580,15      | 1.130,03         | 450,12                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 137.017,22                     |                              | 128.974,87          |            | 265.992,09    | 137.017,22       | 128.974,87                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 277,13                         |                              | 651,86              |            | 928,99        | 277,13           | 651,86                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 6.468,92                       |                              | 6.106,42            |            | 12.575,34     | 6.468,92         | 6.106,42                             |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD<br>O.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 113.481,66                     |                              | 109.911,43          |            | 223.393,09    | 113.481,66       | 109.911,43                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 150.195,43                     |                              | 149.307,42          |            | 299.502,85    | 150.195,43       | 149.307,42                           |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT<br>R.PREV.INGRESO POR<br>RECIBO      | 176.379,92                     |                              | 167.719,01          |            | 344.098,93    | 176.379,92       | 167.719,01                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1503800C    | FISTERRA     | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 5.905,72                       |                              | 6.250,63            |            | 12.156,35     | 5.905,72         | 6.250,63                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 27,68                          |                              | 321,38              |            | 349,06        | 124,30           | 224,76                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.446,40                       |                              | 4.148,41            |            | 5.594,81      | 2.609,18         | 2.985,63                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.009,22                       |                              | 23.018,20           |            | 29.027,42     | 16.333,78        | 12.693,64                            |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 1,90                |            | 1,90          | 1,90             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 7.343,54                       |                              | 27.901,46           |            | 35.245,00     | 13.152,92        | 22.092,08                            |
|              |              | 973      | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO    | 69.963,68                      |                              | 64.829,21           |            | 134.792,89    | 69.963,68        | 64.829,21                            |
|              |              | TOTAL    |  |                                |                              | 1.406.842,45        |            | 1.471.918,05  |                  | 2.878.760,50                         |
| P1503900A    | FRADES       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 48,29                          |                              | 1.407,47            |            | 1.455,76      | 55,86            | 1.399,90                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 28.783,88                      |                              | 29.274,34           |            | 58.058,22     | 28.783,88        | 29.274,34                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 1.064,90                       |                              | 2.498,41            |            | 3.563,31      | 1.293,61         | 2.269,70                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 178.574,71                     |                              | 183.278,06          |            | 361.852,77    | 178.574,71       | 183.278,06                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 390,00              |            | 390,00            | 118,13            | 271,87                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 352,21                         |                              | 2.364,53            |            | 2.716,74          | 1.793,33          | 923,41                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 136.872,59                     |                              | 140.627,77          |            | 277.500,36        | 136.872,59        | 140.627,77                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 36,11                          |                              | 735,19              |            | 771,30            | 36,11             | 735,19                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 7.878,82                       |                              | 7.206,81            |            | 15.085,63         | 7.878,82          | 7.206,81                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 72.482,96                      |                              | 68.179,22           |            | 140.662,18        | 72.482,96         | 68.179,22                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 777,54              |            | 777,54            | 777,54            | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.889,19                       |                              | 19.163,31           |            | 22.052,50         | 15.612,06         | 6.440,44                             |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 230,38                         |                              | 308,04              |            | 538,42            | 403,19            | 135,23                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.318,17                       |                              | 2.752,98            |            | 4.071,15          | 2.713,27          | 1.357,88                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 467,47                         |                              | 314,54              |            | 782,01            | 467,47            | 314,54                               |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>430.999,68</b>              |                              | <b>459.278,21</b>   |            | <b>890.277,89</b> | <b>447.863,53</b> | <b>442.414,36</b>                    |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 401,52                         |                              | 331,09              |            | 732,61        | 414,75           | 317,86                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 28.466,50                      |                              | 32.205,64           |            | 60.672,14     | 28.466,50        | 32.205,64                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 452,19                         |                              | 922,62              |            | 1.374,81      | 529,79           | 845,02                               |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 125.711,30                     |                              | 129.546,34          |            | 255.257,64    | 125.711,30       | 129.546,34                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 174,17                         |                              | 95,46               |            | 269,63        | 209,20           | 60,43                                |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 33,13                          |                              | 336,81              |            | 369,94        | 292,55           | 77,39                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 54.362,19                      |                              | 57.760,54           |            | 112.122,73    | 54.362,19        | 57.760,54                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   |                                |                              | 367,80              |            | 367,80        |                  | 367,80                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 9.038,58                       |                              | 9.542,42            |            | 18.581,00     | 9.038,58         | 9.542,42                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 18.139,46                      |                              | 18.139,46           |            | 36.278,92     | 18.139,46        | 18.139,46                            |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD<br>O.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 8.970,00                       |                              | 8.840,00            |            | 17.810,00     | 8.970,00         | 8.840,00                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 40.682,95                      |                              | 41.915,55           |            | 82.598,50     | 40.682,95        | 41.915,55                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.447,04                       |                              | 7.520,11            |            | 8.967,15          | 5.847,03          | 3.120,12                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 1,68                           |                              |                     |            | 1,68              | 1,68              | 0,00                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 137,86                         |                              | 376,14              |            | 514,00            | 311,52            | 202,48                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 821,62                         |                              | 2.207,14            |            | 3.028,76          | 1.806,99          | 1.221,77                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 136,28                         |                              |                     |            | 136,28            | 136,28            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>288.976,47</b>              |                              | <b>310.107,12</b>   |            | <b>599.083,59</b> | <b>294.920,77</b> | <b>304.162,82</b>                    |
| P1504200E    | LARACHA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 241,07                         |                              | 227,62              |            | 468,69            | 247,10            | 221,59                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 14.396,76                      |                              | 14.904,67           |            | 29.301,43         | 14.396,76         | 14.904,67                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 12.924,69                      |                              | 38.485,51           |            | 51.410,20         | 26.280,12         | 25.130,08                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.461.620,65                   |                              | 1.497.749,60        |            | 2.959.370,25      | 1.461.620,65      | 1.497.749,60                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.131,75                       |                              | 1.680,82            |            | 2.812,57          | 1.829,22          | 983,35                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 1.246,66                       |                              | 5.334,18            |            | 6.580,84          | 4.738,50          | 1.842,34                             |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1504200E    | LARACHA      | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 528.817,55                     |                              | 511.823,62          |            | 1.040.641,17  | 528.817,55       | 511.823,62                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 120,07                         |                              | 3.892,03            |            | 4.012,10      | 252,19           | 3.759,91                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 66.314,41                      |                              | 88.503,97           |            | 154.818,38    | 66.314,41        | 88.503,97                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 149.412,43                     |                              | 149.412,43          |            | 298.824,86    | 149.412,43       | 149.412,43                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO       | 358.056,21                     |                              | 365.512,30          |            | 723.568,51    | 358.056,21       | 365.512,30                           |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO   | 5.595,77                       |                              | 5.568,77            |            | 11.164,54     | 5.595,77         | 5.568,77                             |
|              |              | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 9.927,47                       |                              | 10.390,19           |            | 20.317,66     | 9.927,47         | 10.390,19                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 6,11                |            | 6,11          |                  | 6,11                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 158,22                         |                              | 110,85              |            | 269,07        | 230,76           | 38,31                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.094,35                       |                              | 3.175,93            |            | 4.270,28      | 2.701,21         | 1.569,07                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 7.823,24                       |                              | 25.017,10           |            | 32.840,34     | 20.338,98        | 12.501,36                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 210,27                         |                              | 12,60               |            | 222,87        | 222,87           | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 8,74                |            | 8,74          |                  | 8,74                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 10.246,04                      |                              | 59.619,68           |            | 69.865,72     | 28.391,99        | 41.473,73                            |
| TOTAL        |              |          |  | 2.629.337,61                   |                              | 2.781.436,72        |            | 5.410.774,33  | 2.679.374,19     | 2.731.400,14                         |
| P1504100G    | LAXE         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 1.901,70            |            | 1.901,70      |                  | 1.901,70                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 8.041,77                       |                              | 29.738,20           |            | 37.779,97     | 8.041,77         | 29.738,20                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.774,52                       |                              | 17.953,41           |            | 20.727,93     | 5.894,54         | 14.833,39                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 486.116,16                     |                              | 471.499,04          |            | 957.615,20    | 486.116,16       | 471.499,04                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 35,34                          |                              | 566,86              |            | 602,20        | 388,27           | 213,93                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 146,28                         |                              | 1.028,22            |            | 1.174,50      | 866,04           | 308,46                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 108.652,95                     |                              | 106.759,80          |            | 215.412,75    | 108.652,95       | 106.759,80                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 7.010,21            |            | 7.010,21      |                  | 7.010,21                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 3.199,87                       |                              | 3.213,53            |            | 6.413,40      | 3.199,87         | 3.213,53                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |   | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN                                    | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1504100G    | LAXE  | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 11.351,04                      |                              | 62.230,69           |            | 73.581,73     | 36.293,70        | 37.288,03                            |
|              |   | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 961,58                         |                              | 11.630,14           |            | 12.591,72     | 2.847,02         | 9.744,70                             |
|              |   | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 19.480,56                      |                              | 19.439,73           |            | 38.920,29     | 19.480,56        | 19.439,73                            |
|              |   | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 132.847,47                     |                              | 130.807,50          |            | 263.654,97    | 132.847,47       | 130.807,50                           |
|              |   | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 4.118,91                       |                              | 19.793,38           |            | 23.912,29     | 16.162,25        | 7.750,04                             |
|              |   | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 2.338,33                       |                              | 2.416,29            |            | 4.754,62      | 2.338,33         | 2.416,29                             |
|              |   | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 15,59                          |                              | 87,03               |            | 102,62        | 50,97            | 51,65                                |
|              |   | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 330,76                         |                              | 546,94              |            | 877,70        | 568,23           | 309,47                               |
|              |   | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.804,56                       |                              | 5.277,59            |            | 8.082,15      | 4.782,58         | 3.299,57                             |
| 930          | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO | 1.799,62 |  | 4.857,11                       |                              | 6.656,73            | 2.945,26   | 3.711,47      |                  |                                      |
| TOTAL        |   |          |  | 785.015,31                     |                              | 896.757,37          |            | 1.681.772,68  | 831.475,97       | 850.296,71                           |
| P1504300C    | LOUSAME   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.385,63                       |                              | 751,85              |            | 2.137,48      | 1.812,52         | 324,96                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 31.041,90                      |                              | 35.132,67           |            | 66.174,57     | 31.041,90        | 35.132,67                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 8.599,33                       |                              | 10.753,09           |            | 19.352,42     | 15.931,67        | 3.420,75                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 283.734,10                     |                              | 284.478,32          |            | 568.212,42    | 283.734,10       | 284.478,32                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 690,01                         |                              | 716,37              |            | 1.406,38      | 1.063,80         | 342,58                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 272,46                         |                              | 1.624,56            |            | 1.897,02      | 1.570,22         | 326,80                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 149.460,41                     |                              | 145.443,39          |            | 294.903,80    | 149.460,41       | 145.443,39                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   |                                |                              | 536,27              |            | 536,27        |                  | 536,27                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 16.051,41                      |                              | 17.335,47           |            | 33.386,88     | 16.051,41        | 17.335,47                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 31.947,74                      |                              | 31.947,74           |            | 63.895,48     | 31.947,74        | 31.947,74                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 116.853,20                     |                              | 115.686,86          |            | 232.540,06    | 116.853,20       | 115.686,86                           |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 3.302,29                       |                              | 16.770,63           |            | 20.072,92     | 14.210,37        | 5.862,55                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 87,49                          |                              | 28,58               |            | 116,07        | 116,07           | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 459,66                         |                              | 860,72              |            | 1.320,38            | 964,82            | 355,56                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.273,14                       |                              | 6.136,19            |            | 9.409,33            | 6.529,67          | 2.879,66                             |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 7,21                           |                              |                     |            | 7,21                | 7,21              | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 109,97                         |                              |                     |            | 109,97              | 109,97            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>647.275,95</b>              |                              | <b>668.202,71</b>   |            | <b>1.315.478,66</b> | <b>671.405,08</b> | <b>644.073,58</b>                    |
| P1504500H    | MA/ON        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 127,47                         |                              | 480,10              |            | 607,57              | 197,80            | 409,77                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 39.346,13                      |                              | 37.147,64           |            | 76.493,77           | 39.346,13         | 37.147,64                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 678,39                         |                              | 4.146,87            |            | 4.825,26            | 3.091,49          | 1.733,77                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 133.598,57                     |                              | 136.522,11          |            | 270.120,68          | 133.598,57        | 136.522,11                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 155,24                         |                              | 170,39              |            | 325,63              | 155,24            | 170,39                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 60,59                          |                              | 344,73              |            | 405,32              | 366,03            | 39,29                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 52.683,45                      |                              | 49.867,29           |            | 102.550,74          | 52.683,45         | 49.867,29                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                        | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                  | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 25.596,45           |            | 25.596,45     | 62,98            | 25.533,47                            |
|              |                        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 48.185,57                      |                              | 53.857,74           |            | 102.043,31    | 48.185,57        | 53.857,74                            |
|              |                        | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 119.143,60                     |                              | 74.494,05           |            | 193.637,65    | 119.143,60       | 74.494,05                            |
|              |                        | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 101,85                         |                              | 139,57              |            | 241,42        | 175,25           | 66,17                                |
|              |                        | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 690,71                         |                              | 1.727,15            |            | 2.417,86      | 1.708,28         | 709,58                               |
|              |                        | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 5,67                           |                              |                     |            | 5,67          | 5,67             | 0,00                                 |
| TOTAL        |                        |          |  | 394.777,24                     |                              | 384.494,09          |            | 779.271,33    | 398.720,06       | 380.551,27                           |
| P1504400A    | MALPICA DE BERGANTI/OS | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 41,77                          |                              | 1.650,74            |            | 1.692,51      | 80,99            | 1.611,52                             |
|              |                        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 14.685,90                      |                              | 17.442,93           |            | 32.128,83     | 14.685,90        | 17.442,93                            |
|              |                        | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 11.911,11                      |                              | 37.182,22           |            | 49.093,33     | 29.210,78        | 19.882,55                            |
|              |                        | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 939.587,45                     |                              | 940.780,95          |            | 1.880.368,40  | 939.587,45       | 940.780,95                           |
|              |                        | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 172,66                         |                              | 461,97              |            | 634,63        | 423,73           | 210,90                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                        | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN           | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                     |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1504400A    | MALPICA DE BERGANTI/OS | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS              | 341,42                         |                              | 2.178,50            |            | 2.519,92      | 1.935,24         | 584,68                               |
|              |                        | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO      | 233.086,57                     |                              | 221.697,32          |            | 454.783,89    | 233.086,57       | 221.697,32                           |
|              |                        | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO             |                                |                              | 6.187,29            |            | 6.187,29      | 113,22           | 6.074,07                             |
|              |                        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO          | 26.230,35                      |                              | 28.128,31           |            | 54.358,66     | 26.230,35        | 28.128,31                            |
|              |                        | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 43.233,00           |            | 43.233,00     | 43.233,00        | 0,00                                 |
|              |                        | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO |                                |                              | 43.233,00           |            | 43.233,00     |                  | 43.233,00                            |
|              |                        | 203      | SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 1.931,37                       |                              | 1.270,14            |            | 3.201,51      | 1.931,37         | 1.270,14                             |
|              |                        | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO   | 13.431,14                      |                              | 8.040,47            |            | 21.471,61     | 13.431,14        | 8.040,47                             |
|              |                        | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.       |                                |                              | 75,27               |            | 75,27         | 75,27            | 0,00                                 |
|              |                        | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR         | 8.821,83                       |                              | 40.406,66           |            | 49.228,49     | 33.141,48        | 16.087,01                            |
|              |                        | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV       | 541,84                         |                              | 236,96              |            | 778,80        | 541,84           | 236,96                               |
|              |                        | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO    | 7.456,35                       |                              | 5.992,32            |            | 13.448,67     | 7.456,35         | 5.992,32                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                        | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R | 313,20                         |                              | 631,44              |            | 944,64              | 313,20              | 631,44                               |
|              |                        | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 348,58                         |                              | 360,60              |            | 709,18              | 348,58              | 360,60                               |
|              |                        | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 26,65                          |                              | 57,89               |            | 84,54               | 46,05               | 38,49                                |
|              |                        | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 811,54                         |                              | 3.324,58            |            | 4.136,12            | 2.357,23            | 1.778,89                             |
|              |                        | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 5.940,11                       |                              | 13.509,90           |            | 19.450,01           | 12.706,00           | 6.744,01                             |
|              |                        | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO          | 56,68                          |                              |                     |            | 56,68               | 56,68               | 0,00                                 |
|              |                        | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                 |                                |                              | 17,64               |            | 17,64               | 5,92                | 11,72                                |
|              |                        | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO      | 6.109,06                       |                              | 4.485,33            |            | 10.594,39           | 8.648,14            | 1.946,25                             |
|              |                        | 993      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO         | 443,69                         |                              | 447,70              |            | 891,39              | 443,69              | 447,70                               |
| <b>TOTAL</b> |                        |          |  | <b>1.272.289,27</b>            |                              | <b>1.421.033,13</b> |            | <b>2.693.322,40</b> | <b>1.370.090,17</b> | <b>1.323.232,23</b>                  |
| P1504600F    | MAZARICOS              | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO      | 9.856,33                       |                              | 8.464,71            |            | 18.321,04           | 15.535,71           | 2.785,33                             |
|              |                        | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 9.022,15                       |                              | 42.777,71           |            | 51.799,86           | 9.022,15            | 42.777,71                            |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 40.981,44                      |                              | 28.169,90           |            | 69.151,34     | 54.172,18        | 14.979,16                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 215.048,15                     |                              | 229.379,10          |            | 444.427,25    | 215.048,15       | 229.379,10                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 272,00                         |                              | 630,44              |            | 902,44        | 725,74           | 176,70                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 214,13                         |                              | 2.418,93            |            | 2.633,06      | 1.958,59         | 674,47                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 187.565,67                     |                              | 185.519,24          |            | 373.084,91    | 187.565,67       | 185.519,24                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 6.509,96                       |                              | 73,48               |            | 6.583,44      | 6.583,44         | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 97.695,66                      |                              | 97.065,98           |            | 194.761,64    | 97.695,66        | 97.065,98                            |
|              |              | 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     | 59.712,95                      |                              | 60.797,25           |            | 120.510,20    | 59.712,95        | 60.797,25                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         |                                |                              | 563,66              |            | 563,66        | 563,66           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 8.547,98                       |                              | 34.556,65           |            | 43.104,63     | 30.589,26        | 12.515,37                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                | 2,38                           |                              | 39,82               |            | 42,20         | 13,83            | 28,37                                |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 482,84                         |                              | 1.076,52            |            | 1.559,36      | 1.148,31         | 411,05                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.629,30                       |                              | 6.725,72            |            | 9.355,02      | 6.533,12         | 2.821,90                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 460,04              |            | 460,04        | 460,04           | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 1.759,03            |            | 1.989,92      | 1.759,03         | 230,89                               |
| TOTAL        |              |          |  | 1.073.106,61                   |                              | 1.131.756,68        |            | 2.204.863,29  | 1.121.894,13     | 1.082.969,16                         |
| P1504700D    | MELIDE       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 176,28                         |                              | 315,03              |            | 491,31        | 272,47           | 218,84                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 39.359,52                      |                              | 40.470,27           |            | 79.829,79     | 39.359,52        | 40.470,27                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 14.425,06                      |                              | 40.039,19           |            | 54.464,25     | 17.643,78        | 36.820,47                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.672.284,67                   |                              | 1.688.685,91        |            | 3.360.970,58  | 1.672.284,67     | 1.688.685,91                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 222,45                         |                              | 1.834,28            |            | 2.056,73      | 1.579,63         | 477,10                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 690,12                         |                              | 4.091,70            |            | 4.781,82      | 3.604,84         | 1.176,98                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 419.908,94                     |                              | 420.181,14          |            | 840.090,08    | 419.908,94       | 420.181,14                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 3.727,75                       |                              | 4.133,05            |            | 7.860,80      | 4.003,37         | 3.857,43                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 74.551,01                      |                              | 82.886,59           |            | 157.437,60    | 74.551,01        | 82.886,59                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 29.194,93                      |                              | 83.664,05           |            | 112.858,98    | 62.293,67        | 50.565,31                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 504,30                         |                              | 1.830,32            |            | 2.334,62      | 1.111,52         | 1.223,10                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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      | 431.675,71                     |                              | 420.901,23          |            | 852.576,94    | 431.675,71       | 420.901,23                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 2.598,68            |            | 2.598,68      | 2.598,68         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 14.304,80                      |                              | 81.796,13           |            | 96.100,93     | 68.339,14        | 27.761,79                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 22.792,61                      |                              | 24.004,30           |            | 46.796,91     | 22.792,61        | 24.004,30                            |
|              |              | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 250,00                         |                              | 205,84              |            | 455,84        | 250,00           | 205,84                               |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 324,00                         |                              | 978,33              |            | 1.302,33      | 774,71           | 527,62                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 2.947,91                       |                              | 3.285,14            |            | 6.233,05      | 4.071,80         | 2.161,25                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 8.681,42                       |                              | 22.507,08           |            | 31.188,50     | 18.413,86        | 12.774,64                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 29,34               |            | 29,34         |                  | 29,34                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 2.992,46                       |                              | 23.269,13           |            | 26.261,59     | 13.811,20        | 12.450,39                            |
| TOTAL        |              |          |  | 2.783.955,23                   |                              | 2.992.648,02        |            | 5.776.603,25  | 2.904.282,42     | 2.872.320,83                         |
| P1504800B    | MESIA        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.626,98                       |                              | 896,86              |            | 2.523,84      | 2.348,05         | 175,79                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 53.142,23                      |                              | 54.996,41           |            | 108.138,64    | 53.142,23        | 54.996,41                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.365,08                       |                              | 5.527,48            |            | 7.892,56      | 3.490,11         | 4.402,45                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 176.406,48                     |                              | 178.341,10          |            | 354.747,58    | 176.406,48       | 178.341,10                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 40,89                          |                              | 566,82              |            | 607,71        | 438,94           | 168,77                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 339,23                         |                              | 1.039,39            |            | 1.378,62      | 979,14           | 399,48                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 146.675,55                     |                              | 143.773,90          |            | 290.449,45    | 146.675,55       | 143.773,90                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 144,44                         |                              | 231,49              |            | 375,93        | 144,44           | 231,49                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 29.914,09                      |                              | 36.445,45           |            | 66.359,54     | 29.914,09        | 36.445,45                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 4.401,94                       |                              | 4.401,94            |            | 8.803,88      | 4.401,94         | 4.401,94                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 74.838,43                      |                              | 73.179,47           |            | 148.017,90    | 74.838,43        | 73.179,47                            |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 11.485,06                      |                              | 52.883,28           |            | 64.368,34     | 49.113,33        | 15.255,01                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 11,35                          |                              | 28,74               |            | 40,09         | 30,24            | 9,85                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 339,36                         |                              | 678,02              |            | 1.017,38      | 505,99           | 511,39                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.040,83                       |                              | 4.408,76            |            | 6.449,59      | 3.481,15         | 2.968,44                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 537,56                         |                              |                     |            | 537,56        | 537,56           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 504.309,50                     |                              | 557.399,11          |            | 1.061.708,61  | 546.447,67       | 515.260,94                           |
| P1504900J    | M/O          | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 9,82                           |                              | 137,53              |            | 147,35        | 71,95            | 75,40                                |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 8.499,89                       |                              | 9.505,57            |            | 18.005,46     | 8.499,89         | 9.505,57                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 44.637,90                      |                              | 53.705,20           |            | 98.343,10     | 69.584,54        | 28.758,56                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                      |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1504900J    | M/O          | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 2.012.630,85                   |                              | 2.033.512,17        |            | 4.046.143,02  | 2.012.630,85     | 2.033.512,17                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 362,34                         |                              | 535,27              |            | 897,61        | 554,09           | 343,52                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 609,91                         |                              | 3.059,18            |            | 3.669,09      | 2.964,85         | 704,24                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 275.639,27                     |                              | 269.316,25          |            | 544.955,52    | 275.639,27       | 269.316,25                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              |                                |                              | 16.897,68           |            | 16.897,68     | 10.033,71        | 6.863,97                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 18.133,76                      |                              | 19.369,50           |            | 37.503,26     | 18.133,76        | 19.369,50                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 36.357,58                      |                              | 187.982,18          |            | 224.339,76    | 160.775,97       | 63.563,79                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 9.088,88                       |                              | 25.374,88           |            | 34.463,76     | 20.715,43        | 13.748,33                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 11.506,84                      |                              | 11.506,84           |            | 23.013,68     | 11.506,84        | 11.506,84                            |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO       |                                |                              | 444,65              |            | 444,65        | 395,86           | 48,79                                |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 499.608,87                     |                              | 493.811,70          |            | 993.420,57    | 499.608,87       | 493.811,70                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        | 49,49                          |                              | 129,66              |            | 179,15        | 179,15           | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR       | PAGOS REALIZADOS    | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   |                                |                              |                     |            |                     |                     |                                      |
| P1504900J    | M/O          | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR             | 12.069,08                      |                              | 67.614,98           |            | 79.684,06           | 46.714,23           | 32.969,83                            |
|              |              | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO       | 624,36                         |                              | 1.891,64            |            | 2.516,00            | 2.216,30            | 299,70                               |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC | 20,24                          |                              | 161,47              |            | 181,71              | 181,71              | 0,00                                 |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO    |                                |                              | 36,75               |            | 36,75               |                     | 36,75                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                  | 233,87                         |                              | 782,21              |            | 1.016,08            | 605,18              | 410,90                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE  | 2.192,10                       |                              | 4.742,60            |            | 6.934,70            | 4.811,67            | 2.123,03                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                 | 13.059,26                      |                              | 30.864,34           |            | 43.923,60           | 29.854,84           | 14.068,76                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO         | 28,34                          |                              |                     |            | 28,34               | 28,34               | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                | 2,61                           |                              | 17,57               |            | 20,18               | 7,61                | 12,57                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO      | 8.615,59                       |                              | 15.598,05           |            | 24.213,64           | 14.176,85           | 10.036,79                            |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO        |                                |                              | 73.530,66           |            | 73.530,66           | 73.530,66           | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |   | <b>2.953.980,85</b>            |                              | <b>3.320.528,53</b> |            | <b>6.274.509,38</b> | <b>3.263.422,42</b> | <b>3.011.086,96</b>                  |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 2.965,79                       |                              | 3.732,98            |            | 6.698,77      | 4.587,83         | 2.110,94                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 63.701,52                      |                              | 71.230,22           |            | 134.931,74    | 63.701,52        | 71.230,22                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 2.528,24                       |                              | 2.846,74            |            | 5.374,98      | 3.842,29         | 1.532,69                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 127.344,28                     |                              | 137.993,66          |            | 265.337,94    | 127.344,28       | 137.993,66                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             |                                |                              | 210,33              |            | 210,33        | 111,76           | 98,57                                |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 46,86                          |                              | 349,36              |            | 396,22        | 323,49           | 72,73                                |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 60.120,25                      |                              | 59.132,06           |            | 119.252,31    | 60.120,25        | 59.132,06                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    |                                |                              | 61,11               |            | 61,11         |                  | 61,11                                |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 3.997,49                       |                              | 7.386,97            |            | 11.384,46     | 3.997,49         | 7.386,97                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO       | 60.475,08                      |                              | 60.497,46           |            | 120.972,54    | 60.475,08        | 60.497,46                            |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR             | 1.524,76                       |                              | 7.705,59            |            | 9.230,35      | 6.190,30         | 3.040,05                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                  | 1,51                           |                              | 18,08               |            | 19,59         | 5,89             | 13,70                                |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 76,60                          |                              | 408,37              |            | 484,97        | 242,91           | 242,06                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 890,04                         |                              | 3.307,61            |            | 4.197,65      | 2.402,78         | 1.794,87                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 234,05                         |                              |                     |            | 234,05        | 234,05           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 323.906,47                     |                              | 354.880,54          |            | 678.787,01    | 333.579,92       | 345.207,09                           |
| P1505100F    | MONFERO      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 9.633,08                       |                              | 11.515,87           |            | 21.148,95     | 19.534,03        | 1.614,92                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 22.542,48                      |                              | 54.265,90           |            | 76.808,38     | 22.542,48        | 54.265,90                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 14.902,66                      |                              | 27.160,98           |            | 42.063,64     | 31.258,62        | 10.805,02                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 124.635,82                     |                              | 130.029,78          |            | 254.665,60    | 124.635,82       | 130.029,78                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 71,94                          |                              | 523,79              |            | 595,73        | 218,35           | 377,38                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 118,84                         |                              | 514,37              |            | 633,21        | 443,23           | 189,98                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 94.110,61                      |                              | 87.320,94           |            | 181.431,55    | 94.110,61        | 87.320,94                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              |                     |            | 11.519,70     | 157,32           | 11.362,38                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 83.690,70                      |                              | 69.768,22           |            | 153.458,92          | 83.690,70         | 69.768,22                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 169.992,94                     |                              | 169.992,94          |            | 339.985,88          | 169.992,94        | 169.992,94                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 21,28               |            | 21,28               | 21,28             | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.782,40                       |                              | 13.157,41           |            | 15.939,81           | 10.654,40         | 5.285,41                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 3,11                           |                              | 64,26               |            | 67,37               | 20,87             | 46,50                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 53,08                          |                              | 526,16              |            | 579,24              | 185,49            | 393,75                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 946,82                         |                              | 6.233,29            |            | 7.180,11            | 4.523,67          | 2.656,44                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 784,67                         |                              |                     |            | 784,67              | 784,67            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>524.269,15</b>              |                              | <b>582.614,89</b>   |            | <b>1.106.884,04</b> | <b>562.774,48</b> | <b>544.109,56</b>                    |
| P1505200D    | MUGARDOS     | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.476,82                       |                              | 105.248,92          |            | 106.725,74          | 84.009,11         | 22.716,63                            |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 17,25                          |                              | 166,31              |            | 183,56              | 96,86             | 86,70                                |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 121,94                         |                              | 868,39              |            | 990,33              | 510,33            | 480,00                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR     | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |                   |                  |                                      |
| P1505200D    | MUGARDOS     | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 9.132,98                       |                              | 23.505,45           |            | 32.638,43         | 15.167,78        | 17.470,65                            |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>10.748,99</b>               |                              | <b>129.789,07</b>   |            | <b>140.538,06</b> | <b>99.784,08</b> | <b>40.753,98</b>                     |
| P1505400J    | MUROS        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 232,33                         |                              | 1.648,37            |            | 1.880,70          | 232,33           | 1.648,37                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 83.697,40                      |                              | 78.851,41           |            | 162.548,81        | 83.697,40        | 78.851,41                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 7.197,60                       |                              | 13.037,03           |            | 20.234,63         | 8.945,46         | 11.289,17                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.360.230,43                   |                              | 1.431.403,18        |            | 2.791.633,61      | 1.360.230,43     | 1.431.403,18                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 78,57                          |                              | 764,23              |            | 842,80            | 401,36           | 441,44                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 481,58                         |                              | 2.511,49            |            | 2.993,07          | 2.075,11         | 917,96                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 263.943,42                     |                              | 256.414,00          |            | 520.357,42        | 263.943,42       | 256.414,00                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 732,77              |            | 732,77            | 383,13           | 349,64                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 54.021,28                      |                              | 57.301,23           |            | 111.322,51        | 54.021,28        | 57.301,23                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 2.801,83            |            | 2.801,83          |                  | 2.801,83                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 |                                |                              | 239,45              |            | 239,45        |                  | 239,45                               |
|              |              | 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                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 439.914,54                     |                              | 438.656,90          |            | 878.571,44    | 439.914,54       | 438.656,90                           |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 17,19                          |                              | 41,90               |            | 59,09         | 35,16            | 23,93                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 941,82                         |                              | 1.483,30            |            | 2.425,12      | 1.524,42         | 900,70                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 5.877,50                       |                              | 13.414,34           |            | 19.291,84     | 12.197,23        | 7.094,61                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 28,34                          |                              |                     |            | 28,34         | 28,34            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 5.636,88                       |                              | 21.333,37           |            | 26.970,25     | 11.369,60        | 15.600,65                            |
| TOTAL        |              |          |  | 2.328.597,90                   |                              | 2.426.933,82        |            | 4.755.531,72  | 2.345.298,23     | 2.410.233,49                         |
| P1505300B    | MUXIA        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 10.667,77                      |                              | 8.426,51            |            | 19.094,28     | 15.315,50        | 3.778,78                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 162.818,18                     |                              | 165.502,04          |            | 328.320,22    | 162.818,18       | 165.502,04                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 21.334,41                      |                              | 25.300,07           |            | 46.634,48     | 32.981,04        | 13.653,44                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 634.786,17                     |                              | 666.851,08          |            | 1.301.637,25  | 634.786,17       | 666.851,08                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 269,46                         |                              | 682,67              |            | 952,13        | 546,82           | 405,31                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 402,22                         |                              | 1.146,76            |            | 1.548,98      | 1.098,02         | 450,96                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 181.350,58                     |                              | 175.160,30          |            | 356.510,88    | 181.350,58       | 175.160,30                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 197,34              |            | 197,34        | 62,98            | 134,36                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 73.811,99                      |                              | 74.175,29           |            | 147.987,28    | 73.811,99        | 74.175,29                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    |                                |                              | 135.107,72          |            | 135.107,72    |                  | 135.107,72                           |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 7.930,54                       |                              | 34.306,45           |            | 42.236,99     | 29.240,26        | 12.996,73                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 10,32                          |                              | 125,32              |            | 135,64        | 40,70            | 94,94                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 211,68                         |                              | 1.147,36            |            | 1.359,04      | 819,53           | 539,51                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.690,09                       |                              | 8.820,73            |            | 11.510,82     | 6.879,90         | 4.630,92                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 8.399,68                       |                              | 5.970,00            |            | 14.369,68     | 9.899,68         | 4.470,00                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | 1.104.683,09                   |                              | 1.302.919,64        |            | 2.407.602,73  | 1.149.651,35     | 1.257.951,38                         |
| P1505500G    | NARON        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 21.888,42                      |                              | 38.724,23           |            | 60.612,65     | 38.565,74        | 22.046,91                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 440.499,93                     |                              | 430.364,23          |            | 870.864,16    | 440.499,93       | 430.364,23                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 85.162,89                      |                              | 351.766,83          |            | 436.929,72    | 146.200,57       | 290.729,15                           |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 8.197.860,73                   |                              | 8.291.469,90        |            | 16.489.330,63 | 8.197.860,73     | 8.291.469,90                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.322,27                       |                              | 6.147,58            |            | 7.469,85      | 4.649,92         | 2.819,93                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 4.932,76                       |                              | 32.215,37           |            | 37.148,13     | 27.515,91        | 9.632,22                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 2.114.431,61                   |                              | 2.054.004,13        |            | 4.168.435,74  | 2.114.431,61     | 2.054.004,13                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 88.765,19                      |                              | 37.920,82           |            | 126.686,01    | 105.196,14       | 21.489,87                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 948.492,53                     |                              | 931.472,45          |            | 1.879.964,98  | 948.492,53       | 931.472,45                           |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO             | 20.192,63                      |                              | 4.460,58            |            | 24.653,21     | 22.008,04        | 2.645,17                             |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 22.471,59                      |                              | 51.381,64           |            | 73.853,23     | 37.957,80        | 35.895,43                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 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                            |
|              |              | 200      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.           | 10.513,89                      |                              | 82.163,86           |            | 92.677,75     | 32.105,49        | 60.572,26                            |
|              |              | 210      | EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO           | 20,95                          |                              | 88,32               |            | 109,27        | 94,47            | 14,80                                |
|              |              | 230      | RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR      |                                |                              | 127,46              |            | 127,46        | 97,65            | 29,81                                |
|              |              | 250      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO           | 14.440,43                      |                              | 132.272,95          |            | 146.713,38    | 53.426,03        | 93.287,35                            |
|              |              | 310      | LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     | 898,14                         |                              | 4,11                |            | 902,25        | 898,14           | 4,11                                 |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC    | 3.346,77                       |                              | 677,57              |            | 4.024,34      | 3.591,67         | 432,67                               |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            | 6.484,16                       |                              | 38.186,06           |            | 44.670,22     | 14.817,38        | 29.852,84                            |
|              |              | 400      | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO   | 62,90                          |                              |                     |            | 62,90         | 62,90            | 0,00                                 |
|              |              | 420      | UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO           | 1.884,27                       |                              | 4.291,63            |            | 6.175,90      | 4.437,16         | 1.738,74                             |
|              |              | 480      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO           | 6.636,35                       |                              | 61.913,97           |            | 68.550,32     | 23.139,34        | 45.410,98                            |
|              |              | 490      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC | 47,85                          |                              | 242,37              |            | 290,22        | 290,22           | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 500      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO       | 566,54                         |                              | 659,84              |            | 1.226,38      | 1.071,19         | 155,19                               |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 228.506,06                     |                              | 232.064,51          |            | 460.570,57    | 228.506,06       | 232.064,51                           |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC | 447,43                         |                              | 1.372,29            |            | 1.819,72      | 1.538,40         | 281,32                               |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS                        | 1.807,82                       |                              | 4.498,67            |            | 6.306,49      | 5.036,97         | 1.269,52                             |
|              |              | 550      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 85,80                          |                              | 81,29               |            | 167,09        | 98,45            | 68,64                                |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO     | 16,59                          |                              | 267,97              |            | 284,56        | 125,29           | 159,27                               |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 1.127,78                       |                              | 3.343,20            |            | 4.470,98      | 2.563,86         | 1.907,12                             |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 9.639,76                       |                              | 33.027,77           |            | 42.667,53     | 22.904,05        | 19.763,48                            |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 54.688,96                      |                              | 182.819,79          |            | 237.508,75    | 129.625,08       | 107.883,67                           |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO          | 119,88                         |                              | 244,78              |            | 364,66        | 183,60           | 181,06                               |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                 |                                |                              | 13,85               |            | 13,85         | 4,27             | 9,58                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO      | 37.453,64                      |                              | 135.791,81          |            | 173.245,45    | 118.345,47       | 54.899,98                            |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | 12.353.432,5                   |                              | 13.172.697,89       |            | 25.526.130,47 | 12.754.958,12    | 12.771.172,35                        |
| P1505600E    | NEDA         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 10,47                          |                              | 133,06              |            | 143,53        | 16,38            | 127,15                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 9.136,85                       |                              | 8.907,13            |            | 18.043,98     | 9.136,85         | 8.907,13                             |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 2.756,88                       |                              | 17.130,99           |            | 19.887,87     | 6.260,27         | 13.627,60                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 825.186,64                     |                              | 828.363,68          |            | 1.653.550,32  | 825.186,64       | 828.363,68                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 495,55                         |                              | 840,39              |            | 1.335,94      | 944,03           | 391,91                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 683,48                         |                              | 2.676,14            |            | 3.359,62      | 2.492,23         | 867,39                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 263.824,11                     |                              | 254.470,30          |            | 518.294,41    | 263.824,11       | 254.470,30                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   |                                |                              | 3.354,08            |            | 3.354,08      |                  | 3.354,08                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 25.031,00                      |                              | 28.757,22           |            | 53.788,22     | 25.031,00        | 28.757,22                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 13.462,25                      |                              | 50.895,42           |            | 64.357,67     | 35.761,09        | 28.596,58                            |
|              |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 7.780,94                       |                              | 23.302,67           |            | 31.083,61     | 30.618,25        | 465,36                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 262.991,97                     |                              | 257.483,61          |            | 520.475,58    | 262.991,97       | 257.483,61                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 176,20                         |                              | 2.760,67            |            | 2.936,87      | 2.936,87         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 7.383,63                       |                              | 34.694,46           |            | 42.078,09     | 29.308,95        | 12.769,14                            |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV          | 1.193,29                       |                              | 523,25              |            | 1.716,54      | 1.193,29         | 523,25                               |
|              |              | 393      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV          | 427,71                         |                              |                     |            | 427,71        | 427,71           | 0,00                                 |
|              |              | 433      | UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.     | 81,41                          |                              | 50,13               |            | 131,54        | 81,41            | 50,13                                |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 71,64                          |                              | 308,03              |            | 379,67        | 71,64            | 308,03                               |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 11,19               |            | 11,19         | 11,19            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 69,00                          |                              | 147,69              |            | 216,69        | 121,97           | 94,72                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 820,33                         |                              | 2.451,40            |            | 3.271,73      | 1.958,42         | 1.313,31                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.078,01                       |                              | 14.079,33           |            | 20.157,34     | 12.600,88        | 7.556,46                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 7,69                |            | 7,69          | 6,28             | 1,41                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 5.010,58                       |                              | 3.222,95            |            | 8.233,53      | 6.824,66         | 1.408,87                             |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 877,14                         |                              | 1.728,28            |            | 2.605,42      | 2.168,91         | 436,51                               |
| TOTAL        |              |          |  | 1.436.947,07                   |                              | 1.539.697,75        |            | 2.976.644,82  | 1.523.372,99     | 1.453.271,83                         |
| P1505700C    | NEGREIRA     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 1.449,59                       |                              | 866,04              |            | 2.315,63      | 1.539,91         | 775,72                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 31.466,77                      |                              | 32.421,22           |            | 63.887,99     | 31.466,77        | 32.421,22                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 14.406,22                      |                              | 29.672,44           |            | 44.078,66     | 21.778,21        | 22.300,45                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.114.179,70                   |                              | 1.127.280,76        |            | 2.241.460,46  | 1.114.179,70     | 1.127.280,76                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 162,51                         |                              | 369,35              |            | 531,86        | 332,90           | 198,96                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 386,60                         |                              | 3.600,37            |            | 3.986,97      | 3.024,51         | 962,46                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 245.905,61                     |                              | 236.263,19          |            | 482.168,80    | 245.905,61       | 236.263,19                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 760,81                         |                              | 2.640,47            |            | 3.401,28      | 760,81           | 2.640,47                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 54.915,63                      |                              | 59.924,35           |            | 114.839,98    | 54.915,63        | 59.924,35                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 11.097,73                      |                              | 30.347,54           |            | 41.445,27     | 19.615,61        | 21.829,66                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 700,77                         |                              | 2.734,22            |            | 3.434,99      | 1.625,93         | 1.809,06                             |
|              |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO       |                                |                              | 1.989,32            |            | 1.989,32      |                  | 1.989,32                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 160.561,78                     |                              | 158.572,46          |            | 319.134,24    | 160.561,78       | 158.572,46                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 231.169,47                     |                              | 231.952,42          |            | 463.121,89    | 231.169,47       | 231.952,42                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 334,39                         |                              | 1.275,24            |            | 1.609,63      | 1.609,63         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 9.820,42                       |                              | 51.488,42           |            | 61.308,84     | 41.402,15        | 19.906,69                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 105,17                         |                              | 342,58              |            | 447,75        | 276,71           | 171,04                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 697,37                         |                              | 1.729,25            |            | 2.426,62      | 1.401,36         | 1.025,26                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.553,32                       |                              | 14.049,79           |            | 18.603,11     | 11.215,11        | 7.388,00                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 5.071,16                       |                              | 14.874,79           |            | 19.945,95     | 12.082,46        | 7.863,49                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | 1.887.745,02                   |                              | 2.002.394,22        |            | 3.890.139,24  | 1.954.864,26     | 1.935.274,98                         |
| P1505800A    | NOIA         | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            |                                |                              | 154.810,24          |            | 154.810,24    | 117.371,95       | 37.438,29                            |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE |                                |                              | 304,60              |            | 304,60        | 23,29            | 281,31                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4,00                           |                              | 3.224,00            |            | 3.228,00      | 412,00           | 2.816,00                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 50.010,00                      |                              | 135.091,55          |            | 185.101,55    | 131.696,06       | 53.405,49                            |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | 50.014,00                      |                              | 293.430,39          |            | 343.444,39    | 249.503,30       | 93.941,09                            |
| P1506700B    | O PINO       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 9.518,21                       |                              | 28.077,69           |            | 37.595,90     | 23.870,78        | 13.725,12                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 170.203,86                     |                              | 113.512,37          |            | 283.716,23    | 170.203,86       | 113.512,37                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 44.745,59                      |                              | 58.698,45           |            | 103.444,04    | 70.302,71        | 33.141,33                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 571.139,75                     |                              | 562.576,35          |            | 1.133.716,10  | 571.139,75       | 562.576,35                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 83,30                          |                              | 634,57              |            | 717,87        | 508,34           | 209,53                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 226,91                         |                              | 2.455,32            |            | 2.682,23      | 1.947,27         | 734,96                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 188.423,90                     |                              | 183.032,92          |            | 371.456,82    | 188.423,90       | 183.032,92                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 168,51                         |                              | 49.012,04           |            | 49.180,55     | 232,40           | 48.948,15                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 23.697,08                      |                              | 23.998,59           |            | 47.695,67     | 23.697,08        | 23.998,59                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 7.749,75                       |                              | 11.220,35           |            | 18.970,10     | 10.928,58        | 8.041,52                             |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 303,82                         |                              | 886,94              |            | 1.190,76      | 642,16           | 548,60                               |
|              |              | 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      | 166.005,43                     |                              | 162.327,57          |            | 328.333,00    | 166.005,43       | 162.327,57                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 565,53                         |                              | 1.373,77            |            | 1.939,30      | 1.939,30         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 7.580,31                       |                              | 45.747,70           |            | 53.328,01     | 39.268,30        | 14.059,71                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 6,73                           |                              | 92,09               |            | 98,82         | 34,43            | 64,39                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 302,61                         |                              | 1.925,91            |            | 2.228,52      | 705,12           | 1.523,40                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.350,38                       |                              | 18.421,38           |            | 21.771,76     | 11.116,08        | 10.655,68                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 5,41                |            | 5,41          | 5,41             | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO.AUTOLIQUIDACIONES                |                                |                              | 11,42               |            | 11,42         | 9,65             | 1,77                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 2.543,54                       |                              | 633,75              |            | 3.177,29      | 3.177,29         | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 1.516.127,71                   |                              | 1.584.157,09        |            | 3.100.284,80  | 1.603.670,34     | 1.496.614,46                         |
| P1506000G    | ORDES        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 7.983,03                       |                              | 9.680,66            |            | 17.663,69     | 11.815,75        | 5.847,94                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 284.650,99                     |                              | 293.324,82          |            | 577.975,81    | 284.650,99       | 293.324,82                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 52.168,08                      |                              | 159.816,91          |            | 211.984,99    | 137.274,50       | 74.710,49                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 2.026.942,53                   |                              | 2.094.855,42        |            | 4.121.797,95  | 2.026.942,53     | 2.094.855,42                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 895,71                         |                              | 3.510,63            |            | 4.406,34      | 3.559,49         | 846,85                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT.OLIQUIDADAS                 | 811,60                         |                              | 8.669,83            |            | 9.481,43      | 6.718,99         | 2.762,44                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 673.570,54                     |                              | 640.775,00          |            | 1.314.345,54  | 673.570,54       | 640.775,00                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 2.282,31                       |                              | 18.339,37           |            | 20.621,68     | 8.955,15         | 11.666,53                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 101.170,40                     |                              | 112.957,21          |            | 214.127,61    | 101.170,40       | 112.957,21                           |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 63.031,27                      |                              | 63.031,27           |            | 126.062,54    | 63.031,27        | 63.031,27                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 102.074,67                     |                              | 101.897,03          |            | 203.971,70    | 102.074,67       | 101.897,03                           |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 33.582,31                      |                              | 36.585,00           |            | 70.167,31     | 33.582,31        | 36.585,00                            |
|              |              | 573      | ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.     | 13.436,22                      |                              | 12.918,16           |            | 26.354,38     | 13.436,22        | 12.918,16                            |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   | 121,40                         |                              |                     |            | 121,40        | 121,40           | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 178,99                         |                              | 470,01              |            | 649,00        | 461,97           | 187,03                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.653,15                       |                              | 7.142,55            |            | 8.795,70      | 6.573,48         | 2.222,22                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 11.416,16                      |                              | 43.393,23           |            | 54.809,39     | 41.591,96        | 13.217,43                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 981,56                         |                              |                     |            | 981,56        | 981,56           | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 16,99               |            | 16,99         | 16,99            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 4.277,41                       |                              | 32.176,48           |            | 36.453,89     | 23.406,58        | 13.047,31                            |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| <b>TOTAL</b> |              |          |   | 3.381.228,33                   |                              | 3.639.560,57        |            | 7.020.788,90  | 3.539.936,75     | 3.480.852,15                         |
| P1506100E    | OROSO        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 564,58                         |                              | 1.562,43            |            | 2.127,01      | 1.505,19         | 621,82                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 109.001,03                     |                              | 77.303,09           |            | 186.304,12    | 109.001,03       | 77.303,09                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 10.110,13                      |                              | 51.973,70           |            | 62.083,83     | 14.736,69        | 47.347,14                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 1.137.140,03                   |                              | 1.171.823,72        |            | 2.308.963,75  | 1.137.140,03     | 1.171.823,72                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 467,60                         |                              | 676,45              |            | 1.144,05      | 572,40           | 571,65                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 906,16                         |                              | 6.945,60            |            | 7.851,76      | 5.586,15         | 2.265,61                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 379.194,57                     |                              | 374.185,47          |            | 753.380,04    | 379.194,57       | 374.185,47                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    | 583,27                         |                              | 14.933,47           |            | 15.516,74     | 749,19           | 14.767,55                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 73.588,34                      |                              | 72.462,60           |            | 146.050,94    | 73.588,34        | 72.462,60                            |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO              |                                |                              | 899,13              |            | 899,13        |                  | 899,13                               |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 71.138,90                      |                              | 178.888,99          |            | 250.027,89    | 132.972,63       | 117.055,26                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                   | 2.970,39                       |                              | 9.586,06            |            | 12.556,45     | 4.611,13         | 7.945,32                             |
|              |              | 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        | 304.387,33                     |                              | 306.586,29          |            | 610.973,62    | 304.387,33       | 306.586,29                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.            | 1.050,74                       |                              | 3.348,69            |            | 4.399,43      | 4.399,43         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR              | 11.860,57                      |                              | 55.502,51           |            | 67.363,08     | 47.249,29        | 20.113,79                            |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R |                                |                              | 24,00               |            | 24,00         |                  | 24,00                                |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 1.620,00                       |                              | 1.620,00            |            | 3.240,00      | 1.620,00         | 1.620,00                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 44,46                          |                              | 55,37               |            | 99,83         | 52,80            | 47,03                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 802,11                         |                              | 3.151,05            |            | 3.953,16      | 2.686,16         | 1.267,00                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 5.706,84                       |                              | 19.996,10           |            | 25.702,94     | 16.505,20        | 9.197,74                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO          | 28,34                          |                              | 25,96               |            | 54,30         | 28,34            | 25,96                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO      | 1.761,88                       |                              | 7.202,03            |            | 8.963,91      | 5.607,97         | 3.355,94                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 6.457,26            |            | 6.457,26      | 6.457,26         | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | 2.126.133,10                   |                              | 2.378.415,80        |            | 4.504.548,90  | 2.261.856,96     | 2.242.691,94                         |
| P1506200C    | ORTIGUEIRA   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 564,77                         |                              | 5.777,52            |            | 6.342,29      | 747,22           | 5.595,07                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 79.578,57                      |                              | 84.977,02           |            | 164.555,59    | 79.578,57        | 84.977,02                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 4.746,98                       |                              | 22.934,31           |            | 27.681,29     | 12.103,78        | 15.577,51                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 982.120,42                     |                              | 1.026.473,66        |            | 2.008.594,08  | 982.120,42       | 1.026.473,66                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 1.267,36            |            | 1.267,36      | 25,18            | 1.242,18                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 |                                |                              | 1.883,12            |            | 1.883,12      | 950,01           | 933,11                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         |                                |                              | 285.149,90          |            | 285.149,90    |                  | 285.149,90                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 1.355,64            |            | 1.355,64      | 185,22           | 1.170,42                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 77.107,27                      |                              | 61.776,96           |            | 138.884,23    | 77.107,27        | 61.776,96                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 8.038,08                       |                              | 51.205,52           |            | 59.243,60     | 26.324,08        | 32.919,52                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR       | PAGOS REALIZADOS    | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |                     |                     |                                      |
| P1506200C    | ORTIGUEIRA   | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 49,00                          |                              | 2.841,53            |            | 2.890,53            | 1.023,33            | 1.867,20                             |
|              |              | 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                           |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      |                                |                              | 390.753,03          |            | 390.753,03          |                     | 390.753,03                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 136,70              |            | 136,70              | 136,70              | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 7.694,90                       |                              | 39.287,90           |            | 46.982,80           | 31.440,27           | 15.542,53                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  |                                |                              | 12.162,30           |            | 12.162,30           |                     | 12.162,30                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 28,57                          |                              | 65,15               |            | 93,72               | 54,00               | 39,72                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 658,43                         |                              | 1.830,46            |            | 2.488,89            | 1.173,99            | 1.314,90                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.684,69                       |                              | 14.195,01           |            | 16.879,70           | 7.800,27            | 9.079,43                             |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 1,19                           |                              | 7,83                |            | 9,02                | 1,19                | 7,83                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 3.110,31                       |                              | 5.817,71            |            | 8.928,02            | 6.741,93            | 2.186,09                             |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>1.342.285,39</b>            |                              | <b>2.185.800,84</b> |            | <b>3.528.086,23</b> | <b>1.403.415,64</b> | <b>2.124.670,59</b>                  |
|              |              |          |  |                                |                              |                     |            |                     |                     |                                      |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 462,29                         |                              | 345,69              |            | 807,98        | 582,50           | 225,48                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 41.888,25                      |                              | 43.273,99           |            | 85.162,24     | 41.888,25        | 43.273,99                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 17.057,09                      |                              | 17.425,26           |            | 34.482,35     | 23.262,54        | 11.219,81                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 686.328,67                     |                              | 698.396,91          |            | 1.384.725,58  | 686.328,67       | 698.396,91                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    |                                |                              | 1.166,34            |            | 1.166,34      |                  | 1.166,34                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 39.784,48                      |                              | 38.168,22           |            | 77.952,70     | 39.784,48        | 38.168,22                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO    | 64.337,01                      |                              | 64.337,01           |            | 128.674,02    | 64.337,01        | 64.337,01                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                  | 35,59                          |                              | 33,31               |            | 68,90         | 55,58            | 13,32                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE  | 407,10                         |                              | 1.263,50            |            | 1.670,60      | 908,06           | 762,54                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                 | 2.011,81                       |                              | 7.273,18            |            | 9.284,99      | 5.965,58         | 3.319,41                             |
|              |              | 820      | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR<br>.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 28,34               |            | 28,34         | 28,34            | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO.<br>AUTOLIQUIDACIONES                   |                                |                              | 6,53                |            | 6,53          |                  | 6,53                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |  | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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  | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO | 3.452,90                       |                              | 6.528,31            |            | 9.981,21      | 5.649,56         | 4.331,65                             |
| TOTAL        |  |          |  | 855.765,19                     |                              | 878.246,59          |            | 1.734.011,78  | 868.790,57       | 865.221,21                           |
| P1500029B    | OZA - GESURAS                                      | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO        | 233,18                         |                              | 456,90              |            | 690,08        | 450,59           | 239,49                               |
|              |  | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS             | 298,54                         |                              | 2.380,06            |            | 2.678,60      | 1.712,21         | 966,39                               |
|              |  | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO     | 198.496,38                     |                              | 190.109,98          |            | 388.606,36    | 198.496,38       | 190.109,98                           |
|              |  | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO         | 17.337,12                      |                              | 17.212,44           |            | 34.549,56     | 17.337,12        | 17.212,44                            |
|              |  | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.     | 47.921,52                      |                              | 50.068,66           |            | 97.990,18     | 47.921,52        | 50.068,66                            |
|              |  | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 227.277,90                     |                              | 226.699,52          |            | 453.977,42    | 227.277,90       | 226.699,52                           |
|              |  | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR        |                                |                              | 11.626,75           |            | 11.626,75     |                  | 11.626,75                            |
|              |  | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO  | 2.659,17                       |                              | 890,14              |            | 3.549,31      | 2.659,17         | 890,14                               |
|              |  | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES             |                                |                              |                     |            | 5,36          |                  | 1,07                                 |
| 802          | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE |          |  | 259,62                         |                              | 824,61              |            | 1.084,23      | 676,79           | 407,44                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |               | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|---------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN  | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1500029B    | OZA - GESURAS | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.147,18                       |                              | 5.714,33            |            | 7.861,51      | 4.591,79         | 3.269,72                             |
|              |               | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 9,45                |            | 9,45          |                  | 9,45                                 |
| TOTAL        |               |          |  | 496.630,61                     |                              | 505.998,20          |            | 1.002.628,81  | 501.124,54       | 501.504,27                           |
| P1500029B    | OZA DOS RIOS  | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 90,02                          |                              | 1.207,62            |            | 1.297,64      | 167,92           | 1.129,72                             |
|              |               | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 21.693,98                      |                              | 21.954,84           |            | 43.648,82     | 21.693,98        | 21.954,84                            |
|              |               | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 4.478,76                       |                              | 12.765,51           |            | 17.244,27     | 6.162,22         | 11.082,05                            |
|              |               | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 400.172,24                     |                              | 407.815,15          |            | 807.987,39    | 400.172,24       | 407.815,15                           |
|              |               | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          |                                |                              | 277,92              |            | 277,92        | 277,92           | 0,00                                 |
|              |               | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 4.197,26                       |                              | 21.510,74           |            | 25.708,00     | 24.183,36        | 1.524,64                             |
|              |               | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 13,52                          |                              | 26,68               |            | 40,20         | 29,69            | 10,51                                |
|              |               | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 151,83                         |                              | 502,63              |            | 654,46        | 303,74           | 350,72                               |
|              |               | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.194,03                       |                              | 4.362,52            |            | 5.556,55      | 3.047,58         | 2.508,97                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR     | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |          |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |                   |                   |                                      |          |
| P1500029B    | OZA DOS RIOS | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 112,38              |            | 112,38            |                   | 112,38                               |          |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>431.991,64</b>              |                              | <b>470.535,99</b>   |            | <b>902.527,63</b> | <b>456.038,65</b> | <b>446.488,98</b>                    |          |
| P1506500F    | PADERNE      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO    | 438,40                         |                              | 2.023,90            |            | 2.462,30          | 865,72            | 1.596,58                             |          |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO | 56.558,62                      |                              | 64.095,90           |            | 120.654,52        | 56.558,62         | 64.095,90                            |          |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO     | 4.328,27                       |                              | 9.293,73            |            | 13.622,00         | 4.989,47          | 8.632,53                             |          |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 246.907,79                     |                              | 268.734,47          |            | 515.642,26        | 246.907,79        | 268.734,47                           |          |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO           | 179,85                         |                              | 611,18              |            | 791,03            | 455,16            | 335,87                               |          |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 193,44                         |                              | 786,03              |            | 979,47            | 720,08            | 259,39                               |          |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 100.876,02                     |                              | 94.968,54           |            | 195.844,56        | 100.876,02        | 94.968,54                            |          |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              |                     |            | 67,08             | 67,08             |                                      | 67,08    |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAI DO PREV.INGR.POR RECIBO            |                                |                              | 31.996,20           |            | 1.050,70          | 33.046,90         | 31.996,20                            | 1.050,70 |
|              |              | 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 |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 203      | SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.         | 5.804,76                       |                              | 5.976,00            |            | 11.780,76           | 5.804,76          | 5.976,00                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 65.387,48                      |                              | 66.427,35           |            | 131.814,83          | 65.387,48         | 66.427,35                            |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO       | 8.202,92                       |                              | 8.365,62            |            | 16.568,54           | 8.202,92          | 8.365,62                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 6,08                           |                              | 18,57               |            | 24,65               | 8,80              | 15,85                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 159,97                         |                              | 359,41              |            | 519,38              | 342,63            | 176,75                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.402,32                       |                              | 4.196,90            |            | 5.599,22            | 3.787,94          | 1.811,28                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 37,79                          |                              |                     |            | 37,79               | 37,79             | 0,00                                 |
|              |              | 973      | CANON DE AGUA DE AYTOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO    | 11.759,90                      |                              | 10.728,35           |            | 22.488,25           | 11.759,90         | 10.728,35                            |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>536.556,62</b>              |                              | <b>540.020,54</b>   |            | <b>1.076.577,16</b> | <b>541.018,09</b> | <b>535.559,07</b>                    |
| P1506600D    | PADRON       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 2.345,89                       |                              | 2.915,43            |            | 5.261,32            | 2.634,28          | 2.627,04                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 81.821,97                      |                              | 85.970,06           |            | 167.792,03          | 81.821,97         | 85.970,06                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 16.955,39                      |                              | 46.598,36           |            | 63.553,75           | 29.781,02         | 33.772,73                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 1.342.692,60                   |                              | 1.361.193,83        |            | 2.703.886,43  | 1.342.692,60     | 1.361.193,83                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 567,80                         |                              | 551,12              |            | 1.118,92      | 844,07           | 274,85                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 817,10                         |                              | 5.442,67            |            | 6.259,77      | 4.218,92         | 2.040,85                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 355.988,70                     |                              | 347.121,66          |            | 703.110,36    | 355.988,70       | 347.121,66                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 935,75                         |                              | 99.899,21           |            | 100.834,96    | 54.883,27        | 45.951,69                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 207.338,14                     |                              | 200.319,16          |            | 407.657,30    | 207.338,14       | 200.319,16                           |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 228,03                         |                              | 930,42              |            | 1.158,45      | 898,02           | 260,43                               |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 22.809,28                      |                              | 22.809,28           |            | 45.618,56     | 22.809,28        | 22.809,28                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 289.480,34                     |                              | 320.187,43          |            | 609.667,77    | 289.480,34       | 320.187,43                           |
|              |              | 310      | LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO  |                                |                              | 158,89              |            | 158,89        | 151,78           | 7,11                                 |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC | 32,58                          |                              | 170,34              |            | 202,92        | 164,92           | 38,00                                |
|              |              | 460      | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 644,35                         |                              | 2.016,56            |            | 2.660,91      | 1.529,71         | 1.131,20                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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       | 463      | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 28.076,20                      |                              | 18.485,19           |            | 46.561,39     | 28.076,20        | 18.485,19                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 3.790,08                       |                              | 3.803,24            |            | 7.593,32      | 3.790,08         | 3.803,24                             |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. | 26,22                          |                              |                     |            | 26,22         | 26,22            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 156,85                         |                              | 253,94              |            | 410,79        | 222,71           | 188,08                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.754,94                       |                              | 5.501,77            |            | 7.256,71      | 4.962,65         | 2.294,06                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 10.537,34                      |                              | 24.734,46           |            | 35.271,80     | 23.169,46        | 12.102,34                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              |                     |            | 19,76         | 19,76            | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    |                                |                              | 11.493,32           |            | 53.930,15     | 65.423,47        | 40.654,34                            |
| TOTAL        |              |          |  | 2.378.492,87                   |                              | 2.603.012,93        |            | 4.981.505,80  | 2.496.158,44     | 2.485.347,36                         |
| P1506900H    | PONTECESO    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 9.636,74                       |                              | 4.061,67            |            | 13.698,41     | 11.387,19        | 2.311,22                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | -12.445,84                     |                              | 104.643,59          |            | 92.197,75     | -12.445,84       | 104.643,59                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 123.877,27                     |                              | 61.471,50           |            | 185.348,77    | 150.193,41       | 35.155,36                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 885.549,67                     |                              | 965.421,15          |            | 1.850.970,82  | 885.549,67       | 965.421,15                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 75,33                          |                              | 1.149,37            |            | 1.224,70      | 891,00           | 333,70                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 314,76                         |                              | 2.252,16            |            | 2.566,92      | 1.728,45         | 838,47                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 270.654,37                     |                              | 258.907,47          |            | 529.561,84    | 270.654,37       | 258.907,47                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 23,43                          |                              | 3.191,47            |            | 3.214,90      | 829,34           | 2.385,56                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 50.406,48                      |                              | 56.708,12           |            | 107.114,60    | 50.406,48        | 56.708,12                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 2.248,93                       |                              | 22.845,14           |            | 25.094,07     | 8.231,13         | 16.862,94                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 24,21                          |                              | 1.740,17            |            | 1.764,38      | 1.022,97         | 741,41                               |
|              |              | 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     | 256.482,43                     |                              | 260.263,78          |            | 516.746,21    | 256.482,43       | 260.263,78                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         | 572,47                         |                              |                     |            | 572,47        | 572,47           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 7.720,29                       |                              | 37.113,94           |            | 44.834,23     | 30.080,21        | 14.754,02                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 37,27                          |                              | 159,24              |            | 196,51              | 149,70              | 46,81                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 670,86                         |                              | 2.228,72            |            | 2.899,58            | 1.568,80            | 1.330,78                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.913,25                       |                              | 15.868,58           |            | 20.781,83           | 11.822,62           | 8.959,21                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 50,39               |            | 50,39               | 50,39               | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 2,10                |            | 2,10                | 2,10                | 2,10                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 3.739,68            |            | 4.301,95            | 8.041,63            | 4.194,79                             |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>1.661.374,68</b>            |                              | <b>1.859.253,59</b> |            | <b>3.520.628,27</b> | <b>1.730.242,66</b> | <b>1.790.385,61</b>                  |
| P1507000F    | PONTEDEUME   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 190,91                         |                              | 934,56              |            | 1.125,47            | 216,19              | 909,28                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 11.899,85                      |                              | 50.403,38           |            | 62.303,23           | 11.899,85           | 50.403,38                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 35.744,92                      |                              | 62.023,63           |            | 97.768,55           | 72.261,77           | 25.506,78                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.082.856,29                   |                              | 1.034.574,54        |            | 2.117.430,83        | 1.082.856,29        | 1.034.574,54                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 25,18                          |                              | 1.993,20            |            | 2.018,38            | 1.432,61            | 585,77                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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   | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 724,98                         |                              | 5.336,33            |            | 6.061,31      | 4.077,68         | 1.983,63                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO       | 350.432,21                     |                              | 347.464,40          |            | 697.896,61    | 350.432,21       | 347.464,40                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO              | 763,62                         |                              | 6.019,73            |            | 6.783,35      | 1.289,88         | 5.493,47                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO           | 160.873,06                     |                              | 176.325,93          |            | 337.198,99    | 160.873,06       | 176.325,93                           |
|              |              | 140      | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | -129,61                        | 129,61                       |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO          | 58.441,28                      | -484,36                      | 223.322,48          |            | 281.279,40    | 155.366,62       | 125.912,78                           |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS               | 4.175,17                       |                              | 24.704,59           |            | 28.879,76     | 21.986,65        | 6.893,11                             |
|              |              | 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       | -311,55                        | 311,55                       | 390,67              |            | 390,67        | 390,67           | 0,00                                 |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO    | 370.403,44                     |                              | 374.599,46          |            | 745.002,90    | 370.403,44       | 374.599,46                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.        | 2.541,77                       |                              | 1.409,22            |            | 3.950,99      | 3.950,99         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR          | 15.290,21                      |                              | 75.216,56           |            | 90.506,77     | 63.081,45        | 27.425,32                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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   | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC  | -43,20                         | 43,20                        |                     |            | 0,00                |                     | 0,00                                 |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 11.213,11                      |                              | 11.007,05           |            | 22.220,16           | 11.213,11           | 11.007,05                            |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. | 401,62                         |                              | 1.280,61            |            | 1.682,23            | 1.216,23            | 466,00                               |
|              |              | 550      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 77,90                          |                              | 11,02               |            | 88,92               | 88,92               | 0,00                                 |
|              |              | 553      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      | 382,87                         |                              | 165,15              |            | 548,02              | 382,87              | 165,15                               |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 221,56                         |                              | 407,74              |            | 629,30              | 355,72              | 273,58                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 3.117,86                       |                              | 8.889,46            |            | 12.007,32           | 9.655,37            | 2.351,95                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 10.476,96                      |                              | 35.886,50           |            | 46.363,46           | 32.700,79           | 13.662,67                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 28,34                          |                              | 31,60               |            | 59,94               | 28,34               | 31,60                                |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 1,01                |            | 1,01                |                     | 1,01                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 11.690,08                      |                              | 41.602,61           |            | 53.292,69           | 38.734,70           | 14.557,99                            |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>2.140.176,88</b>            |                              | <b>2.492.689,48</b> |            | <b>4.632.866,36</b> | <b>2.403.583,46</b> | <b>2.229.282,90</b>                  |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 18.525,93                      |                              | 18.137,74           |            | 36.663,67     | 26.381,53        | 10.282,14                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 82.433,78                      |                              | 102.773,72          |            | 185.207,50    | 82.433,78        | 102.773,72                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 238.125,01                     |                              | 154.694,75          |            | 392.819,76    | 302.808,38       | 90.011,38                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 1.278.314,25                   |                              | 1.561.545,07        |            | 2.839.859,32  | 1.278.314,25     | 1.561.545,07                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 78,57                          |                              | 928,94              |            | 1.007,51      | 255,92           | 751,59                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 449,61                         |                              | 3.221,50            |            | 3.671,11      | 2.590,59         | 1.080,52                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 310.526,80                     |                              | 302.788,87          |            | 613.315,67    | 310.526,80       | 302.788,87                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    | 1.641,69                       |                              | 3.582,71            |            | 5.224,40      | 3.855,81         | 1.368,59                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 84.309,39                      |                              | 84.233,64           |            | 168.543,03    | 84.309,39        | 84.233,64                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 18.667,57                      |                              | 88.176,63           |            | 106.844,20    | 54.681,30        | 52.162,90                            |
|              |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 1.367,12                       |                              | 8.264,65            |            | 9.631,77      | 3.186,46         | 6.445,31                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO    | 88.927,84                      |                              | 88.927,84           |            | 177.855,68    | 88.927,84        | 88.927,84                            |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO       | 672.680,29                     |                              | 682.440,24          |            | 1.355.120,53        | 672.680,29          | 682.440,24                           |
|              |              | 403      | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI |                                |                              | 17,65               |            | 17,65               |                     | 17,65                                |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 11.496,13                      |                              | 3.077,39            |            | 14.573,52           | 11.496,13           | 3.077,39                             |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO   | 24.148,60                      |                              | 26.619,60           |            | 50.768,20           | 24.148,60           | 26.619,60                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                  | 20,60                          |                              | 142,65              |            | 163,25              | 67,28               | 95,97                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE  | 1.497,93                       |                              | 6.441,13            |            | 7.939,06            | 3.788,46            | 4.150,60                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                 | 8.579,09                       |                              | 41.808,12           |            | 50.387,21           | 26.470,42           | 23.916,79                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO         | 28,34                          |                              |                     |            | 28,34               | 28,34               | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                |                                |                              |                     |            | 1,74                | 1,74                | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO     | 7.647,22                       |                              | 31.176,67           |            | 38.823,89           | 13.339,33           | 25.484,56                            |
| <b>TOTAL</b> |              |          |   | <b>2.849.465,76</b>            |                              | <b>3.209.001,25</b> |            | <b>6.058.467,01</b> | <b>2.990.292,64</b> | <b>3.068.174,37</b>                  |
| P1507400H    | RIBEIRA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAI DO PREV.INGRESO DIRECTO    | 343,80                         |                              | 3.454,14            |            | 3.797,94            | 1.694,85            | 2.103,09                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR       | PAGOS REALIZADOS    | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |                     |                     |                                      |
| P1507400H    | RIBEIRA      | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 167.217,25                     |                              | 164.045,66          |            | 331.262,91          | 167.217,25          | 164.045,66                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 34.671,65                      |                              | 141.949,51          |            | 176.621,16          | 69.783,29           | 106.837,87                           |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 4.404.972,50                   |                              | 4.412.383,60        |            | 8.817.356,10        | 4.404.972,50        | 4.412.383,60                         |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   | 493,87                         |                              | 35.260,71           |            | 35.754,58           | 20.072,53           | 15.682,05                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 172.974,53                     |                              | 178.026,35          |            | 351.000,88          | 172.974,53          | 178.026,35                           |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 234,43                         |                              | 670,25              |            | 904,68              | 519,04              | 385,64                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE<br>DEMORA. LIQUIDACION<br>SIN CONTRAIDO PRE | 3.881,47                       |                              | 8.934,36            |            | 12.815,83           | 8.496,80            | 4.319,03                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE<br>APREMIO.<br>LIQUIDACION SIN                | 14.004,02                      |                              | 53.241,48           |            | 67.245,50           | 41.774,53           | 25.470,97                            |
|              |              | 820      | OTROS<br>RECARGOS.LIQ.CONTR<br>.PREV.INGR.DIRECTO        | 66,13                          |                              | 50,39               |            | 116,52              | 116,52              | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO.<br>AUTOLIQUIDACIONES                  |                                |                              | 14,22               |            | 14,22               | 14,22               | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO    |                                |                              | 1.817,10            |            | 1.817,10            | 1.817,10            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>4.798.859,65</b>            |                              | <b>4.999.847,77</b> |            | <b>9.798.707,42</b> | <b>4.889.453,16</b> | <b>4.909.254,26</b>                  |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 11.844,37                      |                              | 8.006,66            |            | 19.851,03     | 13.590,35        | 6.260,68                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 70.118,10                      |                              | 71.687,67           |            | 141.805,77    | 70.118,10        | 71.687,67                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 31.449,10                      |                              | 17.711,58           |            | 49.160,68     | 39.479,48        | 9.681,20                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 386.233,69                     |                              | 393.574,47          |            | 779.808,16    | 386.233,69       | 393.574,47                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 63,93                          |                              | 637,46              |            | 701,39        | 284,08           | 417,31                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 546,00                         |                              | 3.012,43            |            | 3.558,43      | 2.848,73         | 709,70                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 235.257,48                     |                              | 229.926,15          |            | 465.183,63    | 235.257,48       | 229.926,15                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 131.228,52          |            | 131.228,52    | 103.315,26       | 27.913,26                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 27.163,76                      |                              | 46.749,30           |            | 73.913,06     | 27.163,76        | 46.749,30                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 27.954,27                      |                              | 27.954,27           |            | 55.908,54     | 27.954,27        | 27.954,27                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 112.291,16                     |                              | 113.475,52          |            | 225.766,68    | 112.291,16       | 113.475,52                           |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 4,88                           |                              | 124,54              |            | 129,42        | 40,22            | 89,20                                |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 258,30                         |                              | 1.020,39            |            | 1.278,69      | 776,89           | 501,80                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.889,35                       |                              | 8.734,81            |            | 11.624,16     | 7.494,45         | 4.129,71                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 623,46                         |                              |                     |            | 623,46        | 623,46           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 906.697,85                     |                              | 1.053.843,77        |            | 1.960.541,62  | 1.027.471,38     | 933.070,24                           |
| P1507600C    | SADA         | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 3.665,55                       |                              | 2.133,15            |            | 5.798,70      | 4.378,91         | 1.419,79                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 64.379,81                      |                              | 66.179,31           |            | 130.559,12    | 64.379,81        | 66.179,31                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 25.653,35                      |                              | 42.717,29           |            | 68.370,64     | 34.829,46        | 33.541,18                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 2.788.875,15                   |                              | 2.829.322,14        |            | 5.618.197,29  | 2.788.875,15     | 2.829.322,14                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 1.234,11                       |                              | 2.771,21            |            | 4.005,32      | 2.896,14         | 1.109,18                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 1.923,93                       |                              | 13.620,24           |            | 15.544,17     | 11.400,54        | 4.143,63                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 656.317,47                     |                              | 640.598,80          |            | 1.296.916,27  | 656.317,47       | 640.598,80                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 2.356,57                       |                              | 15.090,92           |            | 17.447,49     | 5.310,71         | 12.136,78                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                          | 63.438,03                      |                              | 68.432,04           |            | 131.870,07    | 63.438,03        | 68.432,04                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                         | 23.952,07                      |                              | 149.612,68          |            | 173.564,75    | 100.891,87       | 72.672,88                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                              | 27.884,81                      |                              | 90.024,71           |            | 117.909,52    | 62.326,46        | 55.583,06                            |
|              |              | 200      | SERV.ALCANTARILLAD O.   | 100,00                         |                              | 144,24              |            | 244,24        | 148,08           | 96,16                                |
|              |              | 210      | LIQ.CONTR.PREV.INGR. EXPED.DCMTOS.LIQ.C ONTR.PREV.INGR.DIRE CTO | 30,00                          |                              | 207,23              |            | 237,23        | 120,00           | 117,23                               |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO                   | 253,01                         |                              |                     |            | 253,01        | 253,01           | 0,00                                 |
|              |              | 310      | LIC.APERT.ESTABLEC. LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO                | 1.316,78                       |                              |                     |            | 1.316,78      | 1.316,78         | 0,00                                 |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC               | 1.459,86                       |                              | 7.259,80            |            | 8.719,66      | 7.405,24         | 1.314,42                             |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV                       |                                |                              | 60,00               |            | 60,00         |                  | 60,00                                |
|              |              | 490      | OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.DIREC            | 328,00                         |                              | 1.277,00            |            | 1.605,00      | 443,00           | 1.162,00                             |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC            | 519,19                         |                              | 1.445,47            |            | 1.964,66      | 765,97           | 1.198,69                             |
|              |              | 540      | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.              | 150,00                         |                              | 6.867,86            |            | 7.017,86      | 1.817,86         | 5.200,00                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR | PAGOS REALIZADOS | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |               |                  |                                      |
| P1507600C    | SADA         | 550      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.      |                                |                              | 450,00              |            | 450,00        | 180,00           | 270,00                               |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO   |                                |                              | 41,86               |            | 41,86         |                  | 41,86                                |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 513,77                         |                              | 979,63              |            | 1.493,40      | 915,77           | 577,63                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 4.538,00                       |                              | 13.552,80           |            | 18.090,80     | 9.373,68         | 8.717,12                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 18.102,23                      |                              | 61.308,42           |            | 79.410,65     | 47.772,84        | 31.637,81                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 37,79                          |                              | 6,48                |            | 44,27         | 37,79            | 6,48                                 |
|              |              | 830      | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                  |                                |                              | 94,23               |            | 94,23         |                  | 94,23                                |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 3,54                           |                              | 9,07                |            | 12,61         | 5,79             | 6,82                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 29.487,31                      |                              | 76.350,72           |            | 105.838,03    | 70.931,64        | 34.906,39                            |
| TOTAL        |              |          |  | 3.716.520,33                   |                              | 4.090.557,30        |            | 7.807.077,63  | 3.936.532,00     | 3.870.545,63                         |
| P1507700A    | SAN SADURN/O | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 4.857,29                       |                              | 4.463,69            |            | 9.320,98      | 7.781,11         | 1.539,87                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 29.568,63                      |                              | 39.706,44           |            | 69.275,07     | 29.568,63        | 39.706,44                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |               | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 9.994,44                       |                              | 15.398,99           |            | 25.393,43     | 18.336,00        | 7.057,43                             |
|              |               | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 330.968,87                     |                              | 333.629,63          |            | 664.598,50    | 330.968,87       | 333.629,63                           |
|              |               | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 135,67                         |                              | 667,44              |            | 803,11        | 490,22           | 312,89                               |
|              |               | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 311,66                         |                              | 1.527,11            |            | 1.838,77      | 1.361,15         | 477,62                               |
|              |               | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 146.357,54                     |                              | 146.992,72          |            | 293.350,26    | 146.357,54       | 146.992,72                           |
|              |               | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              | 409,63              |            | 409,63        |                  | 409,63                               |
|              |               | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 161.691,35                     |                              | 137.320,93          |            | 299.012,28    | 161.691,35       | 137.320,93                           |
|              |               | 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     | 84.578,94                      |                              | 102.124,95          |            | 186.703,89    | 84.578,94        | 102.124,95                           |
|              |               | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.         | 1.141,38                       |                              | 62.043,30           |            | 63.184,68     | 63.184,68        | 0,00                                 |
|              |               | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR           | 5.432,50                       |                              | 39.861,21           |            | 45.293,71     | 22.829,07        | 22.464,64                            |
|              |               | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO  | 28,58                          |                              |                     |            | 28,58         | 28,58            | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | RECAUDACIÓN LÍQUIDA | REINTEGROS | TOTAL A PAGAR       | PAGOS REALIZADOS  | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|--------------|----------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|
| NIF          | DENOMINACIÓN | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                                |                              |                     |            |                     |                   |                                      |
| P1507700A    | SAN SADURN/O | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 6,28                           |                              | 84,13               |            | 90,41               | 28,28             | 62,13                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 118,34                         |                              | 650,63              |            | 768,97              | 304,82            | 464,15                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.796,51                       |                              | 11.770,03           |            | 13.566,54           | 10.396,70         | 3.169,84                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO        | 139,76                         |                              | 10,53               |            | 150,29              | 139,76            | 10,53                                |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>836.108,53</b>              |                              | <b>955.642,15</b>   |            | <b>1.791.750,68</b> | <b>937.026,49</b> | <b>854.724,19</b>                    |
| P1507800I    | SANTA COMBA  | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 701,34                         |                              | 36.630,53           |            | 37.331,87           | 1.563,54          | 35.768,33                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 53.317,67                      |                              | 62.980,74           |            | 116.298,41          | 53.317,67         | 62.980,74                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 18.211,18                      |                              | 24.492,21           |            | 42.703,39           | 24.225,57         | 18.477,82                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 1.440.493,08                   |                              | 1.434.235,86        |            | 2.874.728,94        | 1.440.493,08      | 1.434.235,86                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 329,03                         |                              | 641,93              |            | 970,96              | 699,01            | 271,95                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 707,60                         |                              | 5.862,23            |            | 6.569,83            | 4.550,00          | 2.019,83                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 448.105,09                     |                              | 438.551,75          |            | 886.656,84          | 448.105,09        | 438.551,75                           |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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  | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 5.201,13                       |                              | 10.125,93           |            | 15.327,06     | 8.077,17         | 7.249,89                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 74.969,27                      |                              | 72.369,78           |            | 147.339,05    | 74.969,27        | 72.369,78                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 52.233,00                      |                              | 47.502,34           |            | 99.735,34     | 52.233,00        | 47.502,34                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 319.791,25                     |                              | 316.306,85          |            | 636.098,10    | 319.791,25       | 316.306,85                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 458,80                         |                              | 105,64              |            | 564,44        | 564,44           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 9.506,00                       |                              | 75.804,57           |            | 85.310,57     | 59.945,90        | 25.364,67                            |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO  | 10.059,23                      |                              | 9.802,94            |            | 19.862,17     | 10.059,23        | 9.802,94                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 285,54                         |                              | 305,02              |            | 590,56        | 539,40           | 51,16                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 972,44                         |                              | 1.947,58            |            | 2.920,02      | 1.717,00         | 1.203,02                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 5.670,20                       |                              | 14.935,74           |            | 20.605,94     | 12.206,00        | 8.399,94                             |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO        | 28,34                          |                              |                     |            | 28,34         | 28,34            | 0,00                                 |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              |                     |            | 3,85          | 3,85             | 2,56                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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  | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 1.360,64                       |                              | 11.927,21           |            | 13.287,85           | 7.331,72            | 5.956,13                             |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>2.442.400,83</b>            |                              | <b>2.564.532,70</b> |            | <b>5.006.933,53</b> | <b>2.520.419,24</b> | <b>2.486.514,29</b>                  |
| P1508000E    | SANTISO      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO    | 4.352,78                       |                              | 2.388,64            |            | 6.741,42            | 5.640,53            | 1.100,89                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO | 2.564,95                       |                              | 14.032,17           |            | 16.597,12           | 2.564,95            | 14.032,17                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO     | 19.269,69                      |                              | 12.502,64           |            | 31.772,33           | 26.251,33           | 5.521,00                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 109.961,62                     |                              | 114.439,18          |            | 224.400,80          | 109.961,62          | 114.439,18                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 107,91              |            | 107,91              |                     | 107,91                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 146,43                         |                              | 336,06              |            | 482,49              | 331,97              | 150,52                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 70.273,77                      |                              | 66.365,25           |            | 136.639,02          | 70.273,77           | 66.365,25                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 297,72              |            | 297,72              |                     | 297,72                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 991,11                         |                              | 1.296,79            |            | 2.287,90            | 991,11              | 1.296,79                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 146.761,90                     |                              | 146.761,90          |            | 293.523,80          | 146.761,90          | 146.761,90                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                    | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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            | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 51.666,77                      |                              | 44.028,03           |            | 95.694,80     | 51.666,77        | 44.028,03                            |
|              |                    | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 1,12                           |                              | 1,10                |            | 2,22          | 2,22             | 0,00                                 |
|              |                    | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 1.111,12                       |                              | 2.177,08            |            | 3.288,20      | 2.158,12         | 1.130,08                             |
|              |                    | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.364,89                       |                              | 3.805,36            |            | 5.170,25      | 3.097,77         | 2.072,48                             |
|              |                    | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. PREV.INGR.DIRECTO        |                                |                              | 33,49               |            | 33,49         |                  | 33,49                                |
| TOTAL        |                    |          |  | 408.466,15                     |                              | 408.573,32          |            | 817.039,47    | 419.702,06       | 397.337,41                           |
| P1508100C    | SOBRADO DOS MONXES | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 176,25                         |                              | 441,79              |            | 618,04        | 370,81           | 247,23                               |
|              |                    | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 79.099,76                      |                              | 88.829,53           |            | 167.929,29    | 79.099,76        | 88.829,53                            |
|              |                    | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 3.290,73                       |                              | 4.437,07            |            | 7.727,80      | 3.899,60         | 3.828,20                             |
|              |                    | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 281.396,85                     |                              | 294.904,88          |            | 576.301,73    | 281.396,85       | 294.904,88                           |
|              |                    | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 241,93                         |                              | 215,82              |            | 457,75        | 436,17           | 21,58                                |
|              |                    | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 174,63                         |                              | 2.129,30            |            | 2.303,93      | 1.914,28         | 389,65                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                    | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 95.242,06                      |                              | 93.928,58           |            | 189.170,64          | 95.242,06         | 93.928,58                            |
|              |                    | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 149,35              |            | 149,35              |                   | 149,35                               |
|              |                    | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 16.295,37                      |                              | 16.902,12           |            | 33.197,49           | 16.295,37         | 16.902,12                            |
|              |                    | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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       | 67.094,82                      |                              | 70.381,57           |            | 137.476,39          | 67.094,82         | 70.381,57                            |
|              |                    | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 595,09                         |                              | 282,29              |            | 877,38              | 877,38            | 0,00                                 |
|              |                    | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 2.840,09                       |                              | 12.850,26           |            | 15.690,35           | 10.637,80         | 5.052,55                             |
|              |                    | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 6,18                           |                              | 4,04                |            | 10,22               | 6,36              | 3,86                                 |
|              |                    | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 196,69                         |                              | 332,62              |            | 529,31              | 353,16            | 176,15                               |
|              |                    | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.416,43                       |                              | 2.899,03            |            | 4.315,46            | 3.001,21          | 1.314,25                             |
|              |                    | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 348,56                         |                              | 81,68               |            | 430,24              | 430,24            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |                    |          |  | <b>579.690,37</b>              |                              | <b>620.044,86</b>   |            | <b>1.199.735,23</b> | <b>592.330,80</b> | <b>607.404,43</b>                    |
|              |                    |          |  |                                |                              |                     |            |                     |                   |                                      |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO    | 1.625,95                       |                              | 11.276,49           |            | 12.902,44     | 1.757,68         | 11.144,76                            |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 182.290,95                     |                              | 224.269,74          |            | 406.560,69    | 182.290,95       | 224.269,74                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO      | 37.620,52                      |                              | 71.261,75           |            | 108.882,27    | 45.179,65        | 63.702,62                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO   | 2.564.301,76                   |                              | 2.767.501,17        |            | 5.331.802,93  | 2.564.301,76     | 2.767.501,17                         |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 674,04                         |                              | 3.034,97            |            | 3.709,01      | 1.845,50         | 1.863,51                             |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 3.796,82                       |                              | 21.854,22           |            | 25.651,04     | 17.737,87        | 7.913,17                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO          | 894.436,74                     |                              | 853.550,05          |            | 1.747.986,79  | 894.436,74       | 853.550,05                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                    | 350,77                         |                              | 24.447,78           |            | 24.798,55     | 20.937,79        | 3.860,76                             |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO              | 89.475,91                      |                              | 75.471,93           |            | 164.947,84    | 89.475,91        | 75.471,93                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO             | 21.960,17                      |                              | 113.143,88          |            | 135.104,05    | 62.161,70        | 72.942,35                            |
|              |              | 151      | IVTU<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                  | 185,53                         |                              | 8.182,10            |            | 8.367,63      | 3.260,44         | 5.107,19                             |
|              |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>DIRECTO       |                                |                              | 19.994,23           |            | 19.994,23     | 19.994,23        | 0,00                                 |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI<br>DO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO     | 13.437,51                      |                              | 33.431,74           |            | 46.869,25     | 13.437,51        | 33.431,74                            |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLAD<br>O.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.           | 58,23                          |                              | 1.044,95            |            | 1.103,18      | 58,23            | 1.044,95                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO        | 578.719,23                     |                              | 591.693,08          |            | 1.170.412,31  | 578.719,23       | 591.693,08                           |
|              |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.            | 2.905,72                       |                              | 958,66              |            | 3.864,38      | 3.864,38         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR              | 30.200,63                      | -3.968,35                    | 137.629,31          |            | 163.861,59    | 112.755,17       | 51.106,42                            |
|              |              | 400      | SUMIN.AGUA USO<br>DOM.LIQ.CONTR.PREV.<br>INGRESO DIRECTO   | -3.968,35                      | 3.968,35                     |                     |            | 0,00          |                  | 0,00                                 |
|              |              | 403      | SUMIN.AGUA USO<br>DOM.LIQ.CONTR.PREV.<br>INGRESO POR RECI  | 66,93                          |                              | 573,70              |            | 640,63        | 66,93            | 573,70                               |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR<br>R.PREV.INGRESO POR<br>RECIBO       | 305,34                         |                              | 2.756,06            |            | 3.061,40      | 305,34           | 2.756,06                             |
|              |              | 493      | OTR.PREC.PUBL.PRES<br>T.SERV.LIQ.CONTR.PR<br>EV.INGR.POR R | 110,93                         |                              | 206,82              |            | 317,75        | 110,93           | 206,82                               |
|              |              | 503      | ENTRADA VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO    | 6.912,74                       |                              | 12.360,03           |            | 19.272,77     | 6.912,74         | 12.360,03                            |
|              |              | 543      | OCUP.TERREN.C/MESA<br>S Y SILLAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.   | 1.050,60                       |                              | 660,60              |            | 1.711,20      | 1.050,60         | 660,60                               |
|              |              | 800      | INTERESES DE<br>DEMORA.LIQ.CONTR.P<br>REV.INGR.DIRECTO     |                                |                              | 30,81               |            | 30,81         |                  | 30,81                                |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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          | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 391,17                         |                              | 1.059,39            |            | 1.450,56      | 842,20           | 608,36                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 2.769,32                       |                              | 8.625,39            |            | 11.394,71     | 6.415,34         | 4.979,37                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 17.039,25                      |                              | 54.030,06           |            | 71.069,31     | 39.771,11        | 31.298,20                            |
|              |              | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         | 37,79                          |                              | 29,23               |            | 67,02         | 47,24            | 19,78                                |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               | 1,49                           |                              | 34,34               |            | 35,83         | 8,66             | 27,17                                |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 2.798,97                       |                              | 19.059,46           |            | 21.858,43     | 17.761,97        | 4.096,46                             |
|              |              | 993      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 1.710,65            |            | 1.710,65      |                  | 1.710,65                             |
|              |              | TOTAL    |  |                                |                              | 4.449.556,66        |            | 5.059.882,59  |                  | 9.509.439,25                         |
| P1508400G    | TOQUES       | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 10.464,81                      |                              | 3.775,83            |            | 14.240,64     | 13.140,35        | 1.100,29                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 33.232,76                      |                              | 29.612,46           |            | 62.845,22     | 33.232,76        | 29.612,46                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 9.000,41                       |                              | 3.686,01            |            | 12.686,42     | 11.520,71        | 1.165,71                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 78.039,66                      |                              | 83.740,73           |            | 161.780,39    | 78.039,66        | 83.740,73                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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            |                                |                              | 21,58               |            | 21,58         |                  | 21,58                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 67,77                          |                              | 395,56              |            | 463,33        | 333,56           | 129,77                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 59.011,62                      |                              | 54.517,80           |            | 113.529,42    | 59.011,62        | 54.517,80                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              | 49,24               |            | 49,24         |                  | 49,24                                |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 12.534,72                      |                              | 13.133,25           |            | 25.667,97     | 12.534,72        | 13.133,25                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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      | 30.032,53                      |                              | 28.880,11           |            | 58.912,64     | 30.032,53        | 28.880,11                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 284,02                         |                              |                     |            | 284,02        | 284,02           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.919,81                       |                              | 8.234,22            |            | 10.154,03     | 6.449,61         | 3.704,42                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 3,81                           |                              | 27,17               |            | 30,98         | 9,68             | 21,30                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 45,48                          |                              | 239,92              |            | 285,40        | 125,93           | 159,47                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.174,53                       |                              | 2.350,29            |            | 3.524,82      | 2.311,57         | 1.213,25                             |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |   | <b>300.761,22</b>              |                              | <b>293.507,99</b>   |            | <b>594.269,21</b> | <b>311.976,01</b> | <b>282.293,20</b>                    |
| P1508500D    | TORDOIA      | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 230,41                         |                              | 1.933,99            |            | 2.164,40          | 300,45            | 1.863,95                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 63.557,01                      |                              | 63.942,04           |            | 127.499,05        | 63.557,01         | 63.942,04                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 823,58                         |                              | 7.002,30            |            | 7.825,88          | 1.469,09          | 6.356,79                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 224.839,69                     |                              | 230.504,77          |            | 455.344,46        | 224.839,69        | 230.504,77                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 163,60                         |                              | 369,90              |            | 533,50            | 366,82            | 166,68                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 248,42                         |                              | 2.394,14            |            | 2.642,56          | 2.143,88          | 498,68                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 185.590,73                     |                              | 179.901,15          |            | 365.491,88        | 185.590,73        | 179.901,15                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              | 491,27              |            | 491,27            |                   | 491,27                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 10.721,00                      |                              | 11.314,43           |            | 22.035,43         | 10.721,00         | 11.314,43                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 104.315,74                     |                              | 101.351,55          |            | 205.667,29    | 104.315,74       | 101.351,55                           |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 0,84                           |                              | 2,69                |            | 3,53          | 2,29             | 1,24                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 185,06                         |                              | 357,30              |            | 542,36        | 374,64           | 167,72                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.280,02                       |                              | 2.860,88            |            | 4.140,90      | 2.599,46         | 1.541,44                             |
|              |              | TOTAL    |  |                                | 634.840,77                   |                     | 645.311,08 |               | 1.280.151,85     | 639.165,47                           |
| P1508600B    | TOURO        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 14.498,11                      |                              | 10.299,91           |            | 24.798,02     | 20.161,31        | 4.636,71                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 74.750,99                      |                              | 83.340,78           |            | 158.091,77    | 74.750,99        | 83.340,78                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 22.657,53                      |                              | 28.996,79           |            | 51.654,32     | 39.252,65        | 12.401,67                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 337.582,17                     |                              | 374.699,41          |            | 712.281,58    | 337.582,17       | 374.699,41                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 167,87                         |                              | 313,68              |            | 481,55        | 429,48           | 52,07                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 219,03                         |                              | 1.758,42            |            | 1.977,45      | 1.416,70         | 560,75                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 183.752,33                     |                              | 177.967,60          |            | 361.719,93    | 183.752,33       | 177.967,60                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                | 188,95                         |                              | 62,98               |            | 251,93              | 251,93            | 0,00                                 |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 16.716,79                      |                              | 16.967,08           |            | 33.683,87           | 16.716,79         | 16.967,08                            |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO    | 22.547,53                      |                              | 22.736,20           |            | 45.283,73           | 22.547,53         | 22.736,20                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 74.558,65                      |                              | 76.038,38           |            | 150.597,03          | 74.558,65         | 76.038,38                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 422,87                         |                              | 549,72              |            | 972,59              | 972,59            | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 4.561,55                       |                              | 27.287,65           |            | 31.849,20           | 22.216,78         | 9.632,42                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 11,11                          |                              | 14,67               |            | 25,78               | 16,98             | 8,80                                 |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 126,06                         |                              | 922,94              |            | 1.049,00            | 405,76            | 643,24                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.981,42                       |                              | 9.821,98            |            | 11.803,40           | 6.847,95          | 4.955,45                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 211,09                         |                              |                     |            | 211,09              | 211,09            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |  | <b>754.954,05</b>              |                              | <b>831.778,19</b>   |            | <b>1.586.732,24</b> | <b>802.091,68</b> | <b>784.640,56</b>                    |
| P1508700J    | TRAZO        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 26.564,13                      |                              | 23.507,69           |            | 50.071,82           | 33.143,78         | 16.928,04                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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<br>RAIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO | 137.974,63                     |                              | 62.430,84           |            | 200.405,47    | 137.974,63       | 62.430,84                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>DIRECTO     | 51.401,72                      |                              | 65.167,41           |            | 116.569,13    | 72.867,38        | 43.701,75                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR<br>AIDO PREV.INGRESO<br>POR RECIBO  | 288.279,94                     |                              | 351.173,99          |            | 639.453,93    | 288.279,94       | 351.173,99                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO<br>DIRECTO            | 10,23                          |                              | 464,98              |            | 475,21        | 226,06           | 249,15                               |
|              |              | 121      | IVTM<br>DECLARACIONES-AUT<br>OLIQUIDADAS                 | 246,54                         |                              | 1.411,33            |            | 1.657,87      | 1.073,93         | 583,94                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGRESO POR<br>RECIBO         | 177.432,42                     |                              | 172.391,03          |            | 349.823,45    | 177.432,42       | 172.391,03                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.DIRECTO                   |                                |                              | 251,92              |            | 251,92        |                  | 251,92                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO<br>PREV.INGR.POR<br>RECIBO             | 4.296,80                       |                              | 4.012,35            |            | 8.309,15      | 4.296,80         | 4.012,35                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO      | 73.848,75                      |                              | 75.071,42           |            | 148.920,17    | 73.848,75        | 75.071,42                            |
|              |              | 320      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS. LIQ. C.          | 4.252,25                       |                              | 1.947,89            |            | 6.200,14      | 6.200,14         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV.<br>EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLAR            | 3.505,46                       |                              | 17.769,37           |            | 21.274,83     | 13.968,58        | 7.306,25                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE<br>DEMORA.<br>DECLARACIONES                 | 10,75                          |                              | 142,22              |            | 152,97        | 50,87            | 102,10                               |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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 | 137,64                         |                              | 997,70              |            | 1.135,34      | 392,14           | 743,20                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.525,86                       |                              | 8.820,88            |            | 11.346,74     | 6.785,09         | 4.561,65                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 1.227,46                       |                              |                     |            | 1.227,46      | 1.227,46         | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 771.714,58                     |                              | 785.561,02          |            | 1.557.275,60  | 817.767,97       | 739.507,63                           |
| P1508900F    | VAL DO DUBRA | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 3.191,38                       |                              | 8.185,95            |            | 11.377,33     | 8.452,04         | 2.925,29                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 6.513,08                       |                              | 25.355,79           |            | 31.868,87     | 6.513,08         | 25.355,79                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 31.025,25                      |                              | 26.955,18           |            | 57.980,43     | 39.229,61        | 18.750,82                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 486.626,30                     |                              | 504.668,45          |            | 991.294,75    | 486.626,30       | 504.668,45                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 504,66                         |                              | 433,49              |            | 938,15        | 662,92           | 275,23                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 427,05                         |                              | 2.494,40            |            | 2.921,45      | 2.126,37         | 795,08                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 191.004,69                     |                              | 185.640,37          |            | 376.645,06    | 191.004,69       | 185.640,37                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                |                                |                              |                     |            | 6.397,08      |                  | 1.460,11                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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             | 6.585,74                       |                              | 9.893,36            |            | 16.479,10     | 6.585,74         | 9.893,36                             |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 28,49                          |                              | 11.214,53           |            | 11.243,02     | 1.627,04         | 9.615,98                             |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 4,06                           |                              | 2.154,63            |            | 2.158,69      | 984,53           | 1.174,16                             |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 144.846,18                     |                              | 151.515,70          |            | 296.361,88    | 144.846,18       | 151.515,70                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 182,85                         |                              | 154,08              |            | 336,93        | 336,93           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 4.844,15                       |                              | 23.168,52           |            | 28.012,67     | 18.749,81        | 9.262,86                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 11,90                          |                              | 188,80              |            | 200,70        | 47,80            | 152,90                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 335,73                         |                              | 1.137,61            |            | 1.473,34      | 787,84           | 685,50                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 3.203,80                       |                              | 9.298,09            |            | 12.501,89     | 7.146,34         | 5.355,55                             |
| TOTAL        |              |          |  | 879.335,31                     |                              | 968.856,03          |            | 1.848.191,34  | 917.187,33       | 931.004,01                           |
| P1508800H    | VALDOVI/O    | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 141,97                         |                              | 365,89              |            | 507,86        | 194,07           | 313,79                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 23.542,39                      |                              | 23.566,34           |            | 47.108,73     | 23.542,39        | 23.566,34                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 9.088,96                       |                              | 44.158,43           |            | 53.247,39     | 10.965,53        | 42.281,86                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 815.220,51                     |                              | 861.041,81          |            | 1.676.262,32  | 815.220,51       | 861.041,81                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 127,80                         |                              | 857,11              |            | 984,91        | 410,61           | 574,30                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 458,19                         |                              | 2.581,96            |            | 3.040,15      | 2.134,65         | 905,50                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 327.233,28                     |                              | 314.046,36          |            | 641.279,64    | 327.233,28       | 314.046,36                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              | 50.274,54           |            | 50.274,54     | 39.787,63        | 10.486,91                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 28.018,29                      |                              | 35.691,57           |            | 63.709,86     | 28.018,29        | 35.691,57                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 14.202,09                      |                              | 31.516,43           |            | 45.718,52     | 29.592,72        | 16.125,80                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 631,96                         |                              | 1.955,46            |            | 2.587,42      | 1.065,62         | 1.521,80                             |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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     | 330.769,20                     |                              | 339.292,46          |            | 670.061,66    | 330.769,20       | 339.292,46                           |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                | 9,70                           |                              | 25,25               |            | 34,95         | 14,62            | 20,33                                |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | VALDOVIO     | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 953,67                         |                              | 3.112,43            |            | 4.066,10      | 2.696,20         | 1.369,90                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 6.087,63                       |                              | 16.491,89           |            | 22.579,52     | 13.959,08        | 8.620,44                             |
|              |              | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 2,71                |            | 2,71          | 2,71             | 0,00                                 |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 10.056,95                      |                              | 39.037,46           |            | 49.094,41     | 26.684,90        | 22.409,51                            |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       | 610,31                         |                              | 280,75              |            | 891,06        | 891,06           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 1.609.080,69                   |                              | 1.806.226,64        |            | 3.415.307,33  | 1.695.110,86     | 1.720.196,47                         |
| P1509000D    | VEDRA        | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 2.845,12                       |                              | 4.228,30            |            | 7.073,42      | 3.530,15         | 3.543,27                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 119.658,41                     |                              | 129.229,75          |            | 248.888,16    | 119.658,41       | 129.229,75                           |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.874,57                       |                              | 4.615,81            |            | 7.490,38      | 3.473,63         | 4.016,75                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 540.577,85                     |                              | 573.250,14          |            | 1.113.827,99  | 540.577,85       | 573.250,14                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 217,28                         |                              | 1.427,42            |            | 1.644,70      | 586,60           | 1.058,10                             |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 517,91                         |                              | 3.273,13            |            | 3.791,04      | 2.890,18         | 900,86                               |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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      | 266.853,46                     |                              | 251.741,44          |            | 518.594,90    | 266.853,46       | 251.741,44                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO             |                                |                              | 223,31              |            | 223,31        |                  | 223,31                               |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO          | 26.753,62                      |                              | 27.365,08           |            | 54.118,70     | 26.753,62        | 27.365,08                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO         | 5.776,71                       |                              | 35.048,79           |            | 40.825,50     | 14.276,31        | 26.549,19                            |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS              | 422,05                         |                              | 11.857,77           |            | 12.279,82     | 520,52           | 11.759,30                            |
|              |              | 160      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    |                                |                              | 228.345,27          |            | 228.345,27    | 228.345,27       | 0,00                                 |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO |                                |                              | 228.345,27          |            | 228.345,27    |                  | 228.345,27                           |
|              |              | 203      | SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.       | 16.977,00                      |                              | 19.866,85           |            | 36.843,85     | 16.977,00        | 19.866,85                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO   | 155.494,39                     |                              | 127.059,08          |            | 282.553,47    | 155.494,39       | 127.059,08                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.       | 1.734,12                       |                              | 4.462,05            |            | 6.196,17      | 6.196,17         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR         | 7.359,43                       |                              | 34.407,68           |            | 41.767,11     | 27.898,23        | 13.868,88                            |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES              | 14,98                          |                              | 34,85               |            | 49,83         | 28,20            | 21,63                                |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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        | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 392,95                         |                              | 6.928,81            |            | 7.321,76      | 1.054,60         | 6.267,16                             |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 4.243,36                       |                              | 13.309,95           |            | 17.553,31     | 9.250,00         | 8.303,31                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 1.482,15                       |                              | 641,35              |            | 2.123,50      | 2.123,50         | 0,00                                 |
|              |              | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO       |                                |                              | 14.326,04           |            | 14.326,04     |                  | 14.326,04                            |
| TOTAL        |              |          |  | 1.154.195,36                   |                              | 1.719.988,14        |            | 2.874.183,50  | 1.426.488,09     | 1.447.695,41                         |
| P1509200J    | VILARMAIOR   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 2.281,63                       |                              | 3.760,89            |            | 6.042,52      | 3.749,49         | 2.293,03                             |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 26.538,99                      |                              | 28.346,77           |            | 54.885,76     | 26.538,99        | 28.346,77                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 11.629,69                      |                              | 15.516,83           |            | 27.146,52     | 22.130,54        | 5.015,98                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 113.879,78                     |                              | 126.283,31          |            | 240.163,09    | 113.879,78       | 126.283,31                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 566,39              |            | 566,39        | 547,64           | 18,75                                |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 3,47                           |                              | 469,60              |            | 473,07        | 344,66           | 128,41                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 56.215,91                      |                              | 57.391,49           |            | 113.607,40    | 56.215,91        | 57.391,49                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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.         | 11.552,00                      |                              | 12.426,00           |            | 23.978,00     | 11.552,00        | 12.426,00                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 42.251,31                      |                              | 43.222,12           |            | 85.473,43     | 42.251,31        | 43.222,12                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 575,67                         |                              |                     |            | 575,67        | 575,67           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 1.443,40                       |                              | 7.593,14            |            | 9.036,54      | 5.713,93         | 3.322,61                             |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                 | 1,02                           |                              | 56,66               |            | 57,68         | 13,18            | 44,50                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 40,26                          |                              | 350,67              |            | 390,93        | 173,56           | 217,37                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 645,46                         |                              | 3.952,79            |            | 4.598,25      | 2.621,68         | 1.976,57                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 449,55                         |                              |                     |            | 449,55        | 449,55           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 270.361,22                     |                              | 302.789,74          |            | 573.150,96    | 289.610,97       | 283.539,99                           |
| P1509100B    | VILASANTAR   | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 251,11                         |                              | 165,27              |            | 416,38        | 284,23           | 132,15                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 29.768,50                      |                              | 30.622,74           |            | 60.391,24     | 29.768,50        | 30.622,74                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 2.212,55                       |                              | 1.877,00            |            | 4.089,55      | 2.464,08         | 1.625,47                             |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 153.201,82                     |                              | 151.755,73          |            | 304.957,55    | 153.201,82       | 151.755,73                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            |                                |                              | 124,39              |            | 124,39        |                  | 124,39                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                 | 86,53                          |                              | 816,43              |            | 902,96        | 723,09           | 179,87                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 70.502,93                      |                              | 67.219,73           |            | 137.722,66    | 70.502,93        | 67.219,73                            |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 511,56                         |                              | -6,78               |            | 504,78        | 511,56           | -6,78                                |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 16.426,60                      |                              | 16.883,61           |            | 33.310,21     | 16.426,60        | 16.883,61                            |
|              |              | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO      | 43.506,08                      |                              | 44.051,18           |            | 87.557,26     | 43.506,08        | 44.051,18                            |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.          | 790,25                         |                              |                     |            | 790,25        | 790,25           | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR            | 3.722,77                       |                              | 20.770,89           |            | 24.493,66     | 16.820,74        | 7.672,92                             |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 159,57                         |                              | 270,48              |            | 430,05        | 294,84           | 135,21                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 1.132,49                       |                              | 1.980,35            |            | 3.112,84      | 2.008,61         | 1.104,23                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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   | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO    | 116,55                         |                              |                     |            | 116,55            | 116,55            | 0,00                                 |
| <b>TOTAL</b> |              |          |   | <b>322.389,31</b>              |                              | <b>336.531,02</b>   |            | <b>658.920,33</b> | <b>337.419,88</b> | <b>321.500,45</b>                    |
| P1509300H    | VIMIANZO     | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 39,48                          |                              | 537,60              |            | 577,08            | 43,71             | 533,37                               |
|              |              | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 22.290,63                      |                              | 21.472,00           |            | 43.762,63         | 22.290,63         | 21.472,00                            |
|              |              | 110      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 18.436,93                      |                              | 22.099,68           |            | 40.536,61         | 20.450,91         | 20.085,70                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 950.785,05                     |                              | 959.981,08          |            | 1.910.766,13      | 950.785,05        | 959.981,08                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 268,84                         |                              | 1.305,04            |            | 1.573,88          | 1.176,81          | 397,07                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS                 | 1.039,40                       |                              | 6.457,60            |            | 7.497,00          | 5.803,40          | 1.693,60                             |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 386.839,55                     |                              | 376.221,34          |            | 763.060,89        | 386.839,55        | 376.221,34                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               | 814,07                         |                              | 63.986,41           |            | 64.800,48         | 11.454,61         | 53.345,87                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 119.190,71                     |                              | 130.010,77          |            | 249.201,48        | 119.190,71        | 130.010,77                           |
|              |              | 163      | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO   | 155.579,22                     |                              | 155.579,22          |            | 311.158,44        | 155.579,22        | 155.579,22                           |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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     | 253      | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO        | 171.005,36                     |                              | 175.050,52          |            | 346.055,88    | 171.005,36       | 175.050,52                           |
|              |              | 320      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.            | 698,00                         |                              | 377,26              |            | 1.075,26      | 1.075,26         | 0,00                                 |
|              |              | 321      | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR              | 8.812,69                       |                              | 53.066,36           |            | 61.879,05     | 46.374,32        | 15.504,73                            |
|              |              | 380      | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIREC    |                                |                              | 20,00               |            | 20,00         | 20,00            | 0,00                                 |
|              |              | 390      | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV            |                                |                              | 1.060,00            |            | 1.060,00      |                  | 1.060,00                             |
|              |              | 433      | UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR.       | 165,00                         |                              | 1.185,00            |            | 1.350,00      | 165,00           | 1.185,00                             |
|              |              | 483      | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR. R.PREV.INGRESO POR RECIBO      | 5.108,91                       |                              | 4.062,02            |            | 9.170,93      | 5.108,91         | 4.062,02                             |
|              |              | 530      | OCUP.TERREN.C/MAT. CONSTR.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIREC |                                |                              | 176,40              |            | 176,40        |                  | 176,40                               |
|              |              | 550      | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.        | 34,09                          |                              |                     |            | 34,09         | 34,09            | 0,00                                 |
|              |              | 801      | INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES                   | 18,47                          |                              | 57,64               |            | 76,11         | 48,20            | 27,91                                |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE   | 569,58                         |                              | 1.761,93            |            | 2.331,51      | 1.542,51         | 789,00                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                  | 4.879,01                       |                              | 11.888,57           |            | 16.767,58     | 10.150,52        | 6.617,06                             |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |                  | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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         | 820      | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO         |                                |                              | 19,57               |            | 19,57         |                  | 19,57                                |
|              |                  | 831      | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES               |                                |                              | 8,01                |            | 8,01          | 8,01             | 0,00                                 |
|              |                  | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO     | 2.479,78                       | -204,77                      | 4.775,29            |            | 7.050,30      | 5.197,47         | 1.852,83                             |
|              |                  | 990      | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR.AIDO PREVIO INGRESO       | -204,77                        | 204,77                       | 256,40              |            | 256,40        |                  | 256,40                               |
| TOTAL        |                  |          |  | 1.848.850,00                   |                              | 1.991.415,71        |            | 3.840.265,71  | 1.914.344,25     | 1.925.921,46                         |
| 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                         |                              | 0,25                |            | 188,56        |                  | 188,56                               |
|              |                  | 960      | CANON AGUA USO ASIMILADO A DOMESTICO. LIQ. C. P. I | 37.002,17                      |                              |                     |            | 37.002,17     |                  | 37.002,17                            |
| TOTAL        |                  |          |  | 747.246,95                     |                              | 0,25                |            | 747.247,20    |                  | 747.247,20                           |
| P1509400F    | ZAS              | 100      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO    | 9.103,66                       |                              | 3.061,46            |            | 12.165,12     | 10.224,79        | 1.940,33                             |
|              |                  | 103      | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 139.872,79                     |                              | 84.902,55           |            | 224.775,34    | 139.872,79       | 84.902,55                            |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |   | PENDIENTE DE PAGO A 1 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    | 21.209,20                      |                              | 33.342,51           |            | 54.551,71     | 34.971,16        | 19.580,55                            |
|              |              | 113      | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 583.646,11                     |                              | 634.973,50          |            | 1.218.619,61  | 583.646,11       | 634.973,50                           |
|              |              | 120      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 272,38                         |                              | 954,69              |            | 1.227,07      | 874,58           | 352,49                               |
|              |              | 121      | IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 492,83                         |                              | 3.340,25            |            | 3.833,08      | 3.095,60         | 737,48                               |
|              |              | 123      | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO        | 233.327,94                     |                              | 227.266,43          |            | 460.594,37    | 233.327,94       | 227.266,43                           |
|              |              | 130      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO               |                                |                              | 14.969,04           |            | 14.969,04     | 62,98            | 14.906,06                            |
|              |              | 133      | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO            | 18.319,94                      |                              | 16.576,23           |            | 34.896,17     | 18.319,94        | 16.576,23                            |
|              |              | 150      | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO           | 898,50                         |                              | 10.547,19           |            | 11.445,69     | 4.858,03         | 6.587,66                             |
|              |              | 151      | IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS                | 262,18                         |                              | 3.951,16            |            | 4.213,34      | 666,09           | 3.547,25                             |
|              |              | 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     | 112.102,95                     |                              | 116.557,15          |            | 228.660,10    | 112.102,95       | 116.557,15                           |
|              |              | 800      | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO  | 1,53                           |                              | 3,57                |            | 5,10          | 3,57             | 1,53                                 |





**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2020

| ENTE TITULAR |              | CONCEPTO |  | PENDIENTE DE PAGO A 1 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                 | 3,51                           |                              | 115,63              |            | 119,14         | 11,29            | 107,85                               |
|              |              | 802      | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE | 571,63                         |                              | 1.454,83            |            | 2.026,46       | 1.285,25         | 741,21                               |
|              |              | 812      | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN                | 2.777,34                       |                              | 7.833,55            |            | 10.610,89      | 6.656,00         | 3.954,89                             |
|              |              | 930      | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO    | 100,00                         |                              | 245,81              |            | 345,81         | 345,81           | 0,00                                 |
| TOTAL        |              |          |  | 1.158.796,00                   |                              | 1.195.929,06        |            | 2.354.725,06   | 1.186.158,39     | 1.168.566,67                         |
| TOTAL        |              |          |  | 164.253.135,96                 |                              | 180.712.094,63      |            | 344.965.230,59 | 173.403.768,18   | 171.561.462,41                       |



## 20.2.- Entes públicos, contas correntes en efectivo

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

| 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              | 1.002.491,52         | 1.057.238,23  | 2.059.729,75  |                        | 1.054.603,85  | 1.054.603,85  | 1.005.125,90            |          |
| 002  | P1500200I | AMES                  | 6.698.890,33         | 7.626.943,87  | 14.325.834,20 |                        | 7.126.543,79  | 7.126.543,79  | 7.199.290,41            |          |
| 003  | P1500300G | ARANGA                | 469.340,08           | 506.680,22    | 976.020,30    |                        | 499.075,68    | 499.075,68    | 476.944,62              |          |
| 004  | P1500400E | ARES                  | 2.217.883,22         | 2.339.851,18  | 4.557.734,40  |                        | 2.341.029,08  | 2.341.029,08  | 2.216.705,32            |          |
| 005  | P1500500B | ARTEIXO               | 11.776.753,21        | 12.187.163,97 | 23.963.917,18 |                        | 12.309.574,88 | 12.309.574,88 | 11.654.342,30           |          |
| 006  | P1500600J | ARZUA                 | 1.836.989,53         | 1.976.117,64  | 3.813.107,17  |                        | 1.953.789,82  | 1.953.789,82  | 1.859.317,35            |          |
| 007  | P1500700H | A BA/A                | 648.823,20           | 642.785,17    | 1.291.608,37  |                        | 669.149,78    | 669.149,78    | 622.458,59              |          |
| 008  | P1500800F | BERGONDO              | 2.365.252,24         | 2.583.854,54  | 4.949.106,78  |                        | 2.519.963,51  | 2.519.963,51  | 2.429.143,27            |          |
| 009  | P1500900D | BETANZOS              | 3.217.578,25         | 3.444.556,76  | 6.662.135,01  |                        | 3.466.477,77  | 3.466.477,77  | 3.195.657,24            |          |
| 010  | P1501000B | BOIMORTO              | 377.358,89           | 405.955,60    | 783.314,49    |                        | 400.504,60    | 400.504,60    | 382.809,89              |          |
| 012  | P1501200H | BOQUEIXON             | 1.014.725,48         | 1.034.558,16  | 2.049.283,64  |                        | 1.055.993,03  | 1.055.993,03  | 993.290,61              |          |
| 013  | P1501300F | BRION                 | 2.061.664,27         | 2.192.094,14  | 4.253.758,41  |                        | 2.186.166,47  | 2.186.166,47  | 2.067.591,94            |          |
| 014  | P1501400D | CABANA DE BERGANTI/OS | 890.431,23           | 921.602,34    | 1.812.033,57  |                        | 928.186,90    | 928.186,90    | 883.846,67              |          |
| 015  | P1501500A | CABANAS               | 1.063.730,34         | 1.112.725,64  | 2.176.455,98  |                        | 1.117.454,15  | 1.117.454,15  | 1.059.001,83            |          |
| 016  | P1501600I | CAMARI/AS             | 1.683.871,68         | 2.018.666,61  | 3.702.538,29  |                        | 2.037.476,53  | 2.037.476,53  | 1.665.061,76            |          |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

| 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       | 5.020.196,38         | 5.120.688,04 | 10.140.884,42 |                        | 5.236.235,23 | 5.236.235,23 | 4.904.649,19            |          |
| 018  | P1501800E | A CAPELA     | 266.939,66           | 294.306,26   | 561.245,92    |                        | 287.834,07   | 287.834,07   | 273.411,85              |          |
| 020  | P1502000A | CARNOTA      | 1.110.985,19         | 1.172.407,14 | 2.283.392,33  |                        | 1.171.783,40 | 1.171.783,40 | 1.111.608,93            |          |
| 021  | P1502100I | CARRAL       | 1.517.024,48         | 1.518.347,17 | 3.035.371,65  |                        | 1.542.750,27 | 1.542.750,27 | 1.492.621,38            |          |
| 022  | P1502200G | CEDEIRA      | 2.025.373,13         | 2.124.943,05 | 4.150.316,18  |                        | 2.144.982,70 | 2.144.982,70 | 2.005.333,48            |          |
| 023  | P1502300E | CEE          | 2.104.412,67         | 2.198.565,47 | 4.302.978,14  |                        | 2.257.062,35 | 2.257.062,35 | 2.045.915,79            |          |
| 024  | P1502400C | CERCEDA      | 2.569.368,59         | 2.733.694,33 | 5.303.062,92  |                        | 2.718.392,55 | 2.718.392,55 | 2.584.670,37            |          |
| 025  | P1502500J | CERDIDO      | 235.144,30           | 257.804,07   | 492.948,37    |                        | 258.469,07   | 258.469,07   | 234.479,30              |          |
| 026  | P1500029B | CESURAS      | 190.187,21           | 211.086,03   | 401.273,24    |                        | 205.384,09   | 205.384,09   | 195.889,15              |          |
| 027  | P1502700F | COIROS       | 450.796,73           | 562.284,76   | 1.013.081,49  |                        | 479.272,95   | 479.272,95   | 533.808,54              |          |
| 028  | P1502800D | CORCUBION    | 382.366,15           | 386.725,43   | 769.091,58    |                        | 397.907,92   | 397.907,92   | 371.183,66              |          |
| 031  | P1503100H | CULLEREDO    | 7.181.657,66         | 7.555.323,98 | 14.736.981,64 |                        | 7.652.251,42 | 7.652.251,42 | 7.084.730,22            |          |
| 032  | P1503200F | CURTIS       | 1.227.872,13         | 1.527.389,13 | 2.755.261,26  |                        | 1.409.541,05 | 1.409.541,05 | 1.345.720,21            |          |
| 033  | P1503300D | DODRO        | 399.551,84           | 424.512,69   | 824.064,53    |                        | 422.371,39   | 422.371,39   | 401.693,14              |          |
| 034  | P1503400B | DUMBRIA      | 955.548,33           | 1.068.910,54 | 2.024.458,87  |                        | 1.031.715,14 | 1.031.715,14 | 992.743,73              |          |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

| 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                   | 4.229.927,79         | 4.161.379,50 | 8.391.307,29 |                        | 4.366.264,61 | 4.366.264,61 | 4.025.042,68            |          |
| 038  | P1503800C | FISTERRA               | 923.415,88           | 1.327.785,28 | 2.251.201,16 |                        | 1.331.846,53 | 1.331.846,53 | 919.354,63              |          |
| 039  | P1503900A | FRADES                 | 408.687,04           | 428.635,37   | 837.322,41   |                        | 424.592,96   | 424.592,96   | 412.729,45              |          |
| 040  | P1504000I | IRIXOA                 | 261.137,15           | 293.010,79   | 554.147,94   |                        | 285.370,98   | 285.370,98   | 268.776,96              |          |
| 041  | P1504100G | LAXE                   | 721.513,30           | 760.796,88   | 1.482.310,18 |                        | 760.677,11   | 760.677,11   | 721.633,07              |          |
| 042  | P1504200E | LARACHA                | 2.498.989,78         | 2.556.600,68 | 5.055.590,46 |                        | 2.594.805,45 | 2.594.805,45 | 2.460.785,01            |          |
| 043  | P1504300C | LOUSAME                | 596.501,96           | 623.994,00   | 1.220.495,96 |                        | 629.088,76   | 629.088,76   | 591.407,20              |          |
| 044  | P1504400A | MALPICA DE BERGANTI/OS | 1.211.313,71         | 1.208.838,94 | 2.420.152,65 |                        | 1.252.858,09 | 1.252.858,09 | 1.167.294,56            |          |
| 045  | P1504500H | MA/ON                  | 371.525,48           | 398.940,00   | 770.465,48   |                        | 392.957,32   | 392.957,32   | 377.508,16              |          |
| 046  | P1504600F | MAZARICOS              | 1.085.245,85         | 1.060.662,07 | 2.145.907,92 |                        | 1.094.998,45 | 1.094.998,45 | 1.050.909,47            |          |
| 047  | P1504700D | MELIDE                 | 2.585.929,20         | 2.686.105,01 | 5.272.034,21 |                        | 2.705.763,75 | 2.705.763,75 | 2.566.270,46            |          |
| 048  | P1504800B | MESIA                  | 456.950,82           | 478.445,09   | 935.395,91   |                        | 485.378,72   | 485.378,72   | 450.017,19              |          |
| 049  | P1504900J | MI/O                   | 2.678.440,32         | 2.813.356,31 | 5.491.796,63 |                        | 2.826.019,48 | 2.826.019,48 | 2.665.777,15            |          |
| 050  | P1505000H | MOECHE                 | 299.152,26           | 329.245,88   | 628.398,14   |                        | 315.638,62   | 315.638,62   | 312.759,52              |          |
| 051  | P1505100F | MONFERO                | 459.267,37           | 519.714,60   | 978.981,97   |                        | 494.972,55   | 494.972,55   | 484.009,42              |          |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

| 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        | 994.137,41           | 1.198.465,89  | 2.192.603,30  |                        | 1.052.766,92  | 1.052.766,92  | 1.139.836,38            |          |
| 054  | P1505400J | MUROS        | 2.177.353,00         | 2.349.638,86  | 4.526.991,86  |                        | 2.308.106,09  | 2.308.106,09  | 2.218.885,77            |          |
| 055  | P1505500G | NARON        | 11.331.959,00        | 11.695.392,93 | 23.027.351,93 |                        | 11.958.406,92 | 11.958.406,92 | 11.068.945,01           |          |
| 056  | P1505600E | NEDA         | 1.327.500,67         | 1.350.912,15  | 2.678.412,82  |                        | 1.390.149,32  | 1.390.149,32  | 1.288.263,50            |          |
| 057  | P1505700C | NEGREIRA     | 1.783.432,14         | 1.811.380,95  | 3.594.813,09  |                        | 1.841.610,51  | 1.841.610,51  | 1.753.202,58            |          |
| 058  | P1505800A | NOIA         |                      |               |               |                        |               |               |                         |          |
| 060  | P1506000G | ORDES        | 3.132.925,79         | 3.275.971,48  | 6.408.897,27  |                        | 3.298.458,93  | 3.298.458,93  | 3.110.438,34            |          |
| 061  | P1506100E | OROSO        | 1.943.025,77         | 1.989.682,70  | 3.932.708,47  |                        | 2.018.137,13  | 2.018.137,13  | 1.914.571,34            |          |
| 062  | P1506200C | ORTIGUEIRA   | 1.278.671,89         | 1.947.390,57  | 3.226.062,46  |                        | 1.318.398,82  | 1.318.398,82  | 1.907.663,64            |          |
| 063  | P1506300A | OUTES        | 800.575,65           | 840.280,01    | 1.640.855,66  |                        | 832.338,41    | 832.338,41    | 808.517,25              |          |
| 064  | P1500029B | OZA DOS RIOS | 395.199,55           | 429.791,81    | 824.991,36    |                        | 421.866,22    | 421.866,22    | 403.125,14              |          |
| 065  | P1506500F | PADERNE      | 486.415,04           | 506.465,92    | 992.880,96    |                        | 529.810,50    | 529.810,50    | 463.070,46              |          |
| 066  | P1506600D | PADRON       | 2.180.202,72         | 2.421.804,12  | 4.602.006,84  |                        | 2.331.997,31  | 2.331.997,31  | 2.270.009,53            |          |
| 067  | P1506700B | O PINO       | 1.355.058,78         | 1.449.023,04  | 2.804.081,82  |                        | 1.438.982,52  | 1.438.982,52  | 1.365.099,30            |          |
| 069  | P1506900H | PONTECESO    | 1.629.015,28         | 1.619.877,58  | 3.248.892,86  |                        | 1.641.534,08  | 1.641.534,08  | 1.607.358,78            |          |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

| 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                    | 1.889.824,54         | 2.036.726,66 | 3.926.551,20 |                        | 1.996.748,88 | 1.996.748,88 | 1.929.802,32            |          |
| 071  | P1507100D | AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ |                      |              |              |                        |              |              |                         |          |
| 072  | P1507200B | PORTO DO SON                  | 2.465.967,50         | 2.731.327,62 | 5.197.295,12 |                        | 2.552.837,08 | 2.552.837,08 | 2.644.458,04            |          |
| 074  | P1507400H | RIBEIRA                       | 4.548.481,41         | 4.667.401,00 | 9.215.882,41 |                        | 4.745.164,28 | 4.745.164,28 | 4.470.718,13            |          |
| 075  | P1507500E | ROIS                          | 809.300,33           | 870.000,97   | 1.679.301,30 |                        | 859.018,46   | 859.018,46   | 820.282,84              |          |
| 076  | P1507600C | SADA                          | 3.415.592,05         | 3.529.469,61 | 6.945.061,66 |                        | 3.573.263,47 | 3.573.263,47 | 3.371.798,19            |          |
| 077  | P1507700A | SAN SADURNI/O                 | 765.224,91           | 837.432,91   | 1.602.657,82 |                        | 812.146,12   | 812.146,12   | 790.511,70              |          |
| 078  | P1507800I | SANTA COMBA                   | 2.403.225,91         | 2.319.782,61 | 4.723.008,52 |                        | 2.435.512,26 | 2.435.512,26 | 2.287.496,26            |          |
| 080  | P1508000E | SANTISO                       | 360.261,09           | 391.757,89   | 752.018,98   |                        | 382.220,12   | 382.220,12   | 369.798,86              |          |
| 081  | P1508100C | SOBRADO DOS MONXES            | 539.805,65           | 591.852,94   | 1.131.658,59 |                        | 570.403,79   | 570.403,79   | 561.254,80              |          |
| 082  | P1508200A | AS SOMOZAS                    | 670.885,78           | 791.936,92   | 1.462.822,70 |                        | 712.001,26   | 712.001,26   | 750.821,44              |          |
| 083  | P1508300I | TEO                           | 4.195.050,99         | 4.256.502,66 | 8.451.553,65 |                        | 4.337.912,97 | 4.337.912,97 | 4.113.640,68            |          |
| 084  | P1508400G | TOQUES                        | 259.196,42           | 280.958,21   | 540.154,63   |                        | 277.695,11   | 277.695,11   | 262.459,52              |          |
| 085  | P1508500D | TORDOIA                       | 606.896,48           | 631.592,86   | 1.238.489,34 |                        | 631.908,84   | 631.908,84   | 606.580,50              |          |
| 086  | P1508600B | TOURO                         | 672.213,27           | 736.861,05   | 1.409.074,32 |                        | 709.908,46   | 709.908,46   | 699.165,86              |          |



**OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS**

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2020

| 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                 | 649.820,51            | 695.262,39            | 1.345.082,90          |                        | 681.832,54            | 681.832,54            | 663.250,36              |          |
| 088          | P1508800H | VALDOVI/O             | 1.512.388,72          | 1.547.114,83          | 3.059.503,55          |                        | 1.568.672,06          | 1.568.672,06          | 1.490.831,49            |          |
| 089          | P1508900F | VAL DO DUBRA          | 785.242,98            | 860.643,01            | 1.645.885,99          |                        | 835.575,99            | 835.575,99            | 810.310,00              |          |
| 090          | P1509000D | VEDRA                 | 1.263.560,37          | 1.264.536,98          | 2.528.097,35          |                        | 1.263.560,37          | 1.263.560,37          | 1.264.536,98            |          |
| 091          | P1509100B | VILASANTAR            | 299.858,82            | 308.312,51            | 608.171,33            |                        | 313.405,93            | 313.405,93            | 294.765,40              |          |
| 092          | P1509200J | VILARMAIOR            | 247.871,74            | 258.126,04            | 505.997,78            |                        | 253.291,07            | 253.291,07            | 252.706,71              |          |
| 093          | P1509300H | VIMIANZO              | 1.741.509,01          | 1.796.195,38          | 3.537.704,39          |                        | 1.810.964,43          | 1.810.964,43          | 1.726.739,96            |          |
| 094          | P1509400F | ZAS                   | 1.068.790,19          | 1.145.783,77          | 2.214.573,96          |                        | 1.123.103,24          | 1.123.103,24          | 1.091.470,72            |          |
| 095          | P1509500C | CARI/O                | 782.759,40            | 811.780,22            | 1.594.539,62          |                        | 826.436,11            | 826.436,11            | 768.103,51              |          |
| 096          | P1500029B | OZA - CESURAS         | 426.056,11            | 476.496,50            | 902.552,61            |                        | 493.692,09            | 493.692,09            | 408.860,52              |          |
| 100          | S1511001H | XUNTA DE GALICIA      | 746.458,96            |                       | 746.458,96            |                        |                       |                       | 746.458,96              |          |
| 101          | P1500011J | CONSORCIO DAS MARI/AS | 5.107.784,17          | 4.383.207,42          | 9.490.991,59          |                        | 5.555.759,22          | 5.555.759,22          | 3.935.232,37            |          |
| <b>TOTAL</b> |           |                       | <b>150.800.705,83</b> | <b>157.962.433,53</b> | <b>308.763.139,36</b> |                        | <b>158.548.774,65</b> | <b>158.548.774,65</b> | <b>150.214.364,71</b>   |          |





## 20.3.- Desenvolvemento da xestión

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 20.3.A.- Resumo

**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 2020

| 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    | 755.614,55                                | 931,04                       | 455.686,12           | 101.641,41        | 22.243,26           | 402.756,33       | 685.590,71                                     |
| 4.00.103 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO | 1.082.752,90                              | 1.266,39                     | 7.276.694,60         | 332.712,90        | 50.779,29           | 6.859.606,65     | 1.117.615,05                                   |
| 4.00.110 | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO     | 5.313.898,10                              | 61.221,45                    | 3.308.896,42         | 401.681,76        | 464.249,69          | 3.474.176,69     | 4.343.907,83                                   |
| 4.00.113 | IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO  | 17.703.602,34                             | 89.646,94                    | 99.454.632,09        | 5.022.853,16      | 1.544.144,74        | 93.128.866,20    | 17.552.017,27                                  |
| 4.00.120 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 71.770,29                                 | 333,16                       | 85.207,50            | 9.893,28          | 3.808,64            | 85.648,89        | 57.960,14                                      |
| 4.00.121 | IVTM DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS                 |   |                              | 358.391,80           | 512,82            |                     | 357.878,98       |  |
| 4.00.123 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO         | 3.085.344,19                              | 57.939,27                    | 26.916.380,22        | 109.697,26        | 495.583,06          | 24.688.388,67    | 4.765.994,69                                   |
| 4.00.130 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                | 3.182.550,55                              |                              | 2.141.550,07         | 199.316,77        | 234.424,80          | 1.932.436,08     | 2.957.922,97                                   |
| 4.00.133 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO             | 2.146.488,27                              |                              | 9.404.790,72         | 711.878,40        | 374.465,01          | 8.483.223,93     | 1.981.711,65                                   |
| 4.00.140 | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO             | 168.094,84                                |                              | 111.741,95           |                   | 108.499,65          | 7.337,53         | 163.999,61                                     |
| 4.00.150 | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO            | 4.230.270,78                              | 6.837,71                     | 3.444.772,54         | 380.896,93        | 256.409,29          | 2.912.529,75     | 4.132.045,06                                   |
| 4.00.151 | IVTU DECLARACIONES-AUTO LIQUIDADAS                 |   |                              | 688.852,83           | 41.555,12         |                     | 647.297,71       |  |



**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 2020

| 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                                 | 293.262,28                                |                              | 4.169,27             | 9.090,54          |                     | 288.332,99       | 8,02   |
| 4.00.163 | IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO                              |   |                              | 8.447.977,68         | 13.074,12         |                     | 8.372.121,76     | 62.781,80                                      |
| 4.00.200 | SERV.ALCANTARILLADO   | 126.186,95                                | 29,15                        | 143.681,61           | 4.901,21          | 25.412,24           | 82.326,54        | 157.257,72                                     |
| 4.00.203 | LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO<br>SERV.ALCANTARILLADO                           | 70.326,49                                 | 336,74                       | 386.377,92           | 4.605,36          | 12.824,42           | 320.441,83       | 119.169,54                                     |
| 4.00.210 | LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO<br>EXPED.DCMTOS.LIQ.CO NTR.PREV.INGR.DIRECT O | 412,04                                    |                              | 664,04               |                   |                     | 295,55           | 780,53   |
| 4.00.230 | RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ. CONTR.PREV.INGR.DIR ECTO                          | 39.507,76                                 |                              | 3.078,00             |                   | 16.885,20           | 262,54           | 25.438,02                                      |
| 4.00.243 | CEMENT.MNCPALES.LIQ .CONTR.PREV.INGR.PO R RECIBO                              | 29.128,14                                 |                              | 168.866,27           |                   | 12.844,85           | 161.105,85       | 24.043,71                                      |
| 4.00.250 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO                                    | 577.887,66                                | 1.844,89                     | 265.183,09           | 17.684,91         | 113.953,14          | 226.922,14       | 486.355,45                                     |
| 4.00.253 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO                                 | 2.930.035,50                              | 15.103,19                    | 18.103.478,27        | 230.386,22        | 386.694,94          | 16.860.277,43    | 3.571.258,37                                   |
| 4.00.310 | LIC.APERT.ESTABLEC.LI Q.CONTR.PREV.INGR.DI RECTO                              | 15.591,14                                 |                              | 644,74               |                   | 58,47               | 163,00           | 16.014,41                                      |



**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 2020

| 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      | 776.992,92                                |                              | 538.722,77           |                   |                     | 115.436,07       | 1.200.279,62                                   |
| 4.00.321 | TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLARACION.-AUTOLIQUIDADAS |   |                              | 3.572.910,68         | 1.830,61          |                     | 3.571.080,07     |  |
| 4.00.380 | LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO           | 73.047,40                                 |                              | 7.469,16             |                   | 20,00               | 8.306,05         | 72.190,51                                      |
| 4.00.390 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO       | 148.501,14                                |                              | 142.223,29           | 3.618,89          | 16.621,32           | 70.302,58        | 200.181,64                                     |
| 4.00.393 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO    | 36.938,57                                 | 280,00                       | 8.254,43             |                   | 5.643,10            | 12.136,79        | 27.693,11                                      |
| 4.00.400 | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO            | 185,14                                    |                              |                      |                   |                     | 8,06             | 177,08   |
| 4.00.403 | SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO         | 9.075,90                                  | 458,06                       |                      |                   | 1.209,66            | 1.745,75         | 6.578,55                                       |
| 4.00.410 | SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO               | 5.256,89                                  |                              |                      |                   | 75,01               | 65,19            | 5.116,69                                       |
| 4.00.413 | SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO         | 4.169,97                                  | 27,84                        |                      |                   | 293,91              | 157,54           | 3.746,36                                       |
| 4.00.420 | UTIL.PISCINAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                    | 8.039,66                                  |                              | 4.728,39             |                   |                     | 4.291,63         | 8.476,42                                       |
| 4.00.433 | UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ.CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO     | 36,15                                     |                              | 2.513,38             |                   | 58,94               | 1.235,13         | 1.255,46                                       |



**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 2020

| 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        | 5.450,09                                  |                              |                      |                   |                     | 2.344,93         | 3.105,16                                       |
| 4.00.463 | SERV.LONJAS Y MERCADOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO     | 209.537,85                                | 21.037,22                    | 164.866,64           | 21.835,51         | 74.225,12           | 87.127,58        | 212.253,50                                     |
| 4.00.470 | EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV.                          |   |                              | 2.005,80             |                   | 580,80              | 926,48           | 498,52   |
| 4.00.480 | INGRESO DIRECTO SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO | 164.466,53                                | 986,60                       | 112.346,55           | 3.394,73          | 22.304,52           | 67.495,01        | 184.605,42                                     |
| 4.00.483 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR RECIBO              | 264.865,56                                | 6.324,48                     | 671.991,59           | 8.692,69          | 54.336,13           | 510.123,49       | 370.029,32                                     |
| 4.00.490 | OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO     | 3.225,03                                  |                              | 4.478,44             |                   | 756,86              | 2.420,74         | 4.525,87                                       |
| 4.00.493 | OTR.PREC.PUBL.PREST .SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO  | 2.298,42                                  | 173,83                       | 2.622,67             |                   | 278,91              | 1.715,28         | 3.100,73                                       |
| 4.00.500 | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO             | 11.151,20                                 |                              | 2.101,08             |                   | 771,83              | 3.022,21         | 9.458,24                                       |
| 4.00.503 | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO          | 133.418,31                                |                              | 950.784,47           | 1.389,28          | 24.855,97           | 941.640,71       | 116.316,82                                     |
| 4.00.530 | OCUP.TERREN.C/MAT.C ONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO     | 19.736,34                                 | 544,50                       | 1.997,57             |                   | 24,72               | 3.434,09         | 18.819,60                                      |
| 4.00.540 | OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO | 59.335,71                                 | 576,00                       | 16.747,72            |                   | 4.381,95            | 18.322,71        | 53.954,77                                      |



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

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2020

| 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<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>RECIBO  | 29.660,86                                 |                              | 26.762,08            |                   | 4.363,71            | 14.712,41        | 37.346,82                                      |
| 4.00.550 | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>DIRECTO     | 3.195,25                                  | 1.727,51                     | 1.742,28             |                   | 270,60              | 601,07           | 5.793,37                                       |
| 4.00.553 | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO  | 28.713,77                                 | 1.052,40                     | 13.533,05            | 85,50             | 9.484,80            | 17.199,08        | 16.529,84                                      |
| 4.00.573 | ESTACIONAMIENTO VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.<br>POR RECIBO | 2.400,72                                  |                              | 12.803,84            | 228,64            |                     | 12.918,16        | 2.057,76                                       |
| 4.00.800 | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PR<br>EV.INGR.DIRECTO             | 46.232,51                                 | 1,64                         | 1.198,56             | 3,31              | 24.278,22           | 2.491,46         | 20.659,72                                      |
| 4.00.801 | INTERESES DE DEMORA.<br>DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS            |   |                              | 25.199,30            |                   |                     | 25.199,30        |  |
| 4.00.802 | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVI            |   |                              | 404.467,28           | 3.023,84          |                     | 401.443,44       |  |
| 4.00.812 | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVI             |   |                              | 2.000.279,18         | 16.064,03         |                     | 1.984.215,15     |  |
| 4.00.820 | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.<br>PREV.INGR.DIRECTO                  | 8.407,54                                  |                              | 10.383,59            | 28,34             | 22,87               | 5.720,62         | 13.019,30                                      |



**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 2020

| CONCEPTO |   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|---|---|------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   |   |                              |                      |                   |                     |                  |  |
| 4.00.830 | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION RESPONS.CONT.PR.ING .DIR. | 32.225,58                                 |                              |                      |                   | 22.356,75           | 2.808,44         | 7.060,39                                       |
| 4.00.831 | RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES                        |   |                              | 348,37               |                   |                     | 348,37           |  |
| 4.00.930 | MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO             | 7.037.000,36                              | 49.066,16                    | 4.213.068,47         | 1.138.166,08      | 1.103.484,09        | 3.158.085,73     | 5.899.399,09                                   |
| 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                                     |                              |                      |                   |                     | 0,25             | 72,47  |
| 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             | 23.163,29                                 |                              | 209.058,06           | 2.356,36          | 25.402,67           | 162.140,17       | 42.322,15                                      |
| 4.00.983 | COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO            | 3.130,97                                  |                              | 70.089,22            | 6,12              | 4.118,83            | 43.952,97        | 25.142,27                                      |
| 4.00.990 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO DIRECTO        | 49.127.643,10                             | -476,64                      | 160.940,35           | 20.426,74         | 342.815,55          | 161.211,01       | 48.763.653,51                                  |
| 4.00.993 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO     | 4.946,60                                  | 4,99                         | 6.895,38             | 205,41            | 1.024,15            | 3.311,87         | 7.305,54                                       |





**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 2020

| 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 |   |                              |                      |                   |                     |                  |  |
| TOTAL    |             | 100.105.447,89                            | 317.274,52                   | 194.535.251,39       | 8.813.738,25      | 5.867.341,68        | 180.712.094,63   | 99.564.799,24                                  |



## 20.3.B.- Dereitos Anulados

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**DERECHOS ANULADOS**

| CONCEPTO |  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                            |                        |                         |
| 4.00.100 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO               | 89.166,90                  | 12.474,51              | 101.641,41              |
| 4.00.103 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO            | 246.880,45                 | 85.832,45              | 332.712,90              |
| 4.00.110 | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                | 315.729,27                 | 85.952,49              | 401.681,76              |
| 4.00.113 | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO             | 4.607.395,44               | 415.457,72             | 5.022.853,16            |
| 4.00.120 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                      | 9.480,43                   | 412,85                 | 9.893,28                |
| 4.00.121 | IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS                            |                            | 512,82                 | 512,82                  |
| 4.00.123 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO                   | 95.303,23                  | 14.394,03              | 109.697,26              |
| 4.00.130 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                          | 58.309,88                  | 141.006,89             | 199.316,77              |
| 4.00.133 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO                       | 560.951,78                 | 150.926,62             | 711.878,40              |
| 4.00.150 | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                      | 271.106,82                 | 109.790,11             | 380.896,93              |
| 4.00.151 | IVTU DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS                            |                            | 41.555,12              | 41.555,12               |
| 4.00.160 | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                 |                            | 9.090,54               | 9.090,54                |
| 4.00.163 | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO              | 3.632,67                   | 9.441,45               | 13.074,12               |
| 4.00.200 | SERV.ALCANTARILLADO.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO          | 4.901,21                   |                        | 4.901,21                |
| 4.00.203 | SERV.ALCANTARILLADO. LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO          | 4.512,61                   | 92,75                  | 4.605,36                |
| 4.00.250 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                    | 17.259,45                  | 425,46                 | 17.684,91               |
| 4.00.253 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                 | 200.547,15                 | 29.839,07              | 230.386,22              |
| 4.00.321 | TASA APROV. EMPRESAS<br>SUMINISTROS.DECLARAC.-AUTOLIQUIDADAS |                            | 1.830,61               | 1.830,61                |
| 4.00.390 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO    | 2.479,23                   | 1.139,66               | 3.618,89                |
| 4.00.463 | SERV.LONJAS Y MERCADOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO     | 21.835,51                  |                        | 21.835,51               |
| 4.00.480 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO                    | 3.394,73                   |                        | 3.394,73                |
| 4.00.483 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO                 | 8.657,29                   | 35,40                  | 8.692,69                |
| 4.00.503 | ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO             | 1.340,90                   | 48,38                  | 1.389,28                |
| 4.00.553 | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO   | 85,50                      |                        | 85,50                   |



**DERECHOS ANULADOS**

| CONCEPTO |  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|----------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                            |                        |                         |
| 4.00.573 | ESTACIONAMIENTO VEHICULOS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO |                            | 228,64                 | 228,64                  |
| 4.00.800 | INTERESES DE<br>DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO           |                            | 3,31                   | 3,31                    |
| 4.00.802 | INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN<br>CONTRAIDO PREVIO     |                            | 3.023,84               | 3.023,84                |
| 4.00.812 | RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN<br>CONTRAIDO PREVIO      |                            | 16.064,03              | 16.064,03               |
| 4.00.820 | OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                   | 28,34                      |                        | 28,34                   |
| 4.00.930 | MULTAS Y SANCIONES<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO            | 1.117.822,00               | 20.344,08              | 1.138.166,08            |
| 4.00.973 | CANON DE AGUA DE AYOS.LIQ.C.P.INGR. POR<br>RECIBO            | 2.356,36                   |                        | 2.356,36                |
| 4.00.983 | COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR<br>RECIBO          | 6,12                       |                        | 6,12                    |
| 4.00.990 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO<br>DIRECTO       | 7.601,67                   | 12.825,07              | 20.426,74               |
| 4.00.993 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO<br>POR RECIBO    | 189,77                     | 15,64                  | 205,41                  |
| TOTAL    |  | 7.650.974,71               | 1.162.763,54           | 8.813.738,25            |



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b59-08ac6bba  
674cdd4767e



## 20.3.C.- Dereitos Cancelados

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               |                   | 22.243,26    |                |              | 22.243,26                 |
| 4.00.103 | IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO            |                   | 50.779,29    |                |              | 50.779,29                 |
| 4.00.110 | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                |                   | 464.249,69   |                |              | 464.249,69                |
| 4.00.113 | IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO             |                   | 1.544.144,74 |                |              | 1.544.144,74              |
| 4.00.120 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                      |                   | 3.808,64     |                |              | 3.808,64                  |
| 4.00.123 | IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO                   |                   | 495.583,06   |                |              | 495.583,06                |
| 4.00.130 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO                          |                   | 234.424,80   |                |              | 234.424,80                |
| 4.00.133 | IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO                       |                   | 374.465,01   |                |              | 374.465,01                |
| 4.00.140 | ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                       |                   | 108.499,65   |                |              | 108.499,65                |
| 4.00.150 | IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO                      |                   | 256.409,29   |                |              | 256.409,29                |
| 4.00.200 | SERV.ALCANTARILLADO.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO          |                   | 25.412,24    |                |              | 25.412,24                 |
| 4.00.203 | SERV.ALCANTARILLADO.<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO       |                   | 12.824,42    |                |              | 12.824,42                 |
| 4.00.230 | RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ.<br>CONTR.PREV.INGR.DIRECTO       |                   | 16.885,20    |                |              | 16.885,20                 |
| 4.00.243 | CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO               |                   | 12.844,85    |                |              | 12.844,85                 |
| 4.00.250 | RECOG.BASURAS<br>LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                 |                   | 113.953,14   |                |              | 113.953,14                |
| 4.00.253 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                 |                   | 386.694,94   |                |              | 386.694,94                |
| 4.00.310 | LIC.APERT.ESTABLEC.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO               |                   | 58,47        |                |              | 58,47                     |
| 4.00.380 | LICENCIAS<br>URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO        |                   | 20,00        |                |              | 20,00                     |
| 4.00.390 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO    |                   | 16.621,32    |                |              | 16.621,32                 |
| 4.00.393 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y<br>P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO |                   | 5.643,10     |                |              | 5.643,10                  |
| 4.00.403 | SUMIN.AGUA USO<br>DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO      |                   | 1.209,66     |                |              | 1.209,66                  |



DERECHOS CANCELADOS

| CONCEPTO |   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|----------|---|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN   |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.410 | SUMIN.AGUA USO  |                   | 75,01        |                |              | 75,01                     |
|          | IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                           |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.413 | SUMIN.AGUA USO  |                   | 293,91       |                |              | 293,91                    |
|          | IND.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO                     |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.433 | UTILIZ. POLIDEPORTIVAS LIQ. CONTR. PREV. INGR. POR RECIBO |                   | 58,94        |                |              | 58,94                     |
| 4.00.463 | SERV.LONJAS Y MERCADOS                                    |                   | 74.225,12    |                |              | 74.225,12                 |
|          | LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                            |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.470 | EXHIB. ANUNCIOS LIQ. CONTR. PREV. INGRESO DIRECTO         |                   | 580,80       |                |              | 580,80                    |
| 4.00.480 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO                 |                   | 22.304,52    |                |              | 22.304,52                 |
| 4.00.483 | SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO              |                   | 54.336,13    |                |              | 54.336,13                 |
| 4.00.490 | OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.DIRECTO     |                   | 756,86       |                |              | 756,86                    |
| 4.00.493 | OTR.PREC.PUBL.PREST.SERV.LIQ.CONTR.PREV .INGR.POR RECIBO  |                   | 278,91       |                |              | 278,91                    |
| 4.00.500 | ENTRADA VEHICULOS   |                   | 771,83       |                |              | 771,83                    |
|          | LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                               |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.503 | ENTRADA VEHICULOS   |                   | 24.855,97    |                |              | 24.855,97                 |
|          | LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                            |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.530 | OCUP.TERREN.C/MAT.CONSTR.LIQ.CONTR.PRE V.INGR.DIRECTO     |                   | 24,72        |                |              | 24,72                     |
| 4.00.540 | OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS                              |                   | 4.381,95     |                |              | 4.381,95                  |
|          | LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT                                |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.543 | OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS                              |                   | 4.363,71     |                |              | 4.363,71                  |
|          | LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO                                |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.550 | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS                                  |                   | 270,60       |                |              | 270,60                    |
|          | LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                               |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.553 | COLOC.PUESTOS Y BARRACAS                                  |                   | 9.484,80     |                |              | 9.484,80                  |
|          | LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO                            |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.800 | INTERESES DE  |                   | 24.278,22    |                |              | 24.278,22                 |
|          | DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                        |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.820 | OTROS   |                   | 22,87        |                |              | 22,87                     |
|          | RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                      |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.830 | RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION                         |                   | 22.356,75    |                |              | 22.356,75                 |
|          | RESPONS.CONT.PR.ING.DIR.                                  |                   |              |                |              |                           |
| 4.00.930 | MULTAS Y SANCIONES  |                   | 1.103.484,09 |                |              | 1.103.484,09              |
|          | LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO                               |                   |              |                |              |                           |



DERECHOS CANCELADOS

| CONCEPTO |  | COBROS EN<br>ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS<br>CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|----------|--|----------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN  |                      |              |                |                 |                              |
| 4.00.973 | CANON DE AGUA DE AYDOS.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO        |                      | 25.402,67    |                |                 | 25.402,67                    |
| 4.00.983 | COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO       |                      | 4.118,83     |                |                 | 4.118,83                     |
| 4.00.990 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO    |                      | 342.815,55   |                |                 | 342.815,55                   |
| 4.00.993 | OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO POR RECIBO |                      | 1.024,15     |                |                 | 1.024,15                     |
| TOTAL    |  |                      | 5.867.341,68 |                |                 | 5.867.341,68                 |





## 20.3.D.- Devolucións de ingresos

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



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

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2020**

| 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     |                                 |  | 12.668,58                   | 12.668,58                      |                | 12.474,51               | 194,07                               |
| 4.00.103 | IBI(RUSTICA)LIQ.CO NTRAIDO     | 17,57                           |  | 86.612,41                   | 86.629,98                      |                | 85.832,45               | 797,53                               |
| 4.00.110 | IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO      | 755,78                          |  | 95.377,51                   | 96.133,29                      |                | 85.952,49               | 10.180,80                            |
| 4.00.113 | IBI(URBANA)LIQ.CO NTRAIDO      | 659,05                          |  | 426.949,75                  | 427.608,80                     |                | 415.457,72              | 12.151,08                            |
| 4.00.120 | IVTM LIQ.CONTRAIDO             |                                 |  | 412,85                      | 412,85                         |                | 412,85                  |                                      |
| 4.00.121 | IVTM DECLARACIONES-A           |                                 |  | 562,80                      | 562,80                         |                | 512,82                  | 49,98                                |
| 4.00.123 | IVTM LIQ.CONTRAIDO             | 439,91                          |  | 16.373,68                   | 16.813,59                      |                | 14.394,03               | 2.419,56                             |
| 4.00.130 | IAE LIQ.CONTRAIDO              |                                 |  | 141.006,89                  | 141.006,89                     |                | 141.006,89              |                                      |
| 4.00.133 | IAE LIQ.CONTRAIDO              |                                 |  | 163.488,97                  | 163.488,97                     |                | 150.926,62              | 12.562,35                            |
| 4.00.150 | IVTU LIQ.CONTRAIDO             |                                 |  | 112.886,72                  | 112.886,72                     |                | 109.790,11              | 3.096,61                             |
| 4.00.151 | IVTU DECLARACIONES-A           |                                 |  | 44.700,55                   | 44.700,55                      |                | 41.555,12               | 3.145,43                             |
| 4.00.160 | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO        |                                 |  | 9.090,54                    | 9.090,54                       |                | 9.090,54                |                                      |
| 4.00.163 | IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO        |                                 |  | 9.441,45                    | 9.441,45                       |                | 9.441,45                |                                      |
| 4.00.203 | SERV.ALCANTARIL LADO.          |                                 |  | 348,75                      | 348,75                         |                | 92,75                   | 256,00                               |
| 4.00.250 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I |                                 |  | 425,46                      | 425,46                         |                | 425,46                  |                                      |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a99a0ecac3a004cbcb56908a6bba  
674cd44767e



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

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 2

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

**EJERCICIO 2020**

| CONCEPTO |                                  | PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES | RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS | PRESCRIPCIONES | PAGADAS EN EL EJERCICIO | PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                      |                                 |  |                             |                                |                |                         |                                      |
| 4.00.253 | RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.I   | 68,75                           |  | 33.474,76                   | 33.543,51                      |                | 29.839,07               | 3.704,44                             |
| 4.00.321 | TASA APROV. EMPRESAS             |                                 |  | 1.830,61                    | 1.830,61                       |                | 1.830,61                |                                      |
| 4.00.390 | OTR.TASAS S/ACT.EC.Y             |                                 |  | 1.139,66                    | 1.139,66                       |                | 1.139,66                |                                      |
| 4.00.483 | SUMIN.AGUA.LIQ.C ONTR.PREV.INGRE |                                 |  | 35,40                       | 35,40                          |                | 35,40                   |                                      |
| 4.00.503 | ENTRADA VEHICULOS                |                                 |  | 48,38                       | 48,38                          |                | 48,38                   |                                      |
| 4.00.573 | ESTACIONAMIENTO VEHICULOS        |                                 |  | 228,64                      | 228,64                         |                | 228,64                  |                                      |
| 4.00.800 | INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONT     |                                 |  | 3,31                        | 3,31                           |                | 3,31                    |                                      |
| 4.00.802 | INTERESES DE DEMORA.             | 0,11                            |  | 3.052,03                    | 3.052,14                       |                | 3.023,84                | 28,30                                |
| 4.00.812 | RECARGO DE APREMIO.              | 0,28                            |  | 35.808,82                   | 35.809,10                      |                | 16.064,03               | 19.745,07                            |
| 4.00.930 | MULTAS Y SANCIONES               | 1,19                            |  | 20.549,07                   | 20.550,26                      |                | 20.344,08               | 206,18                               |
| 4.00.990 | OTROS RECURSOS.LIQ.CO            |                                 |  | 12.825,07                   | 12.825,07                      |                | 12.825,07               |                                      |
| 4.00.993 | OTROS RECURSOS.LIQ.CO            |                                 |  | 15,64                       | 15,64                          |                | 15,64                   |                                      |
| TOTAL    |                                  | 1.942,64                        |  | 1.229.358,30                | 1.231.300,94                   |                | 1.162.763,54            | 68.537,40                            |



## 21.- Información das operacións non orzamentarias de tesourería.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e3a3e004c3cb56908aebba  
674cdd4767e



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 21.1.- Debedores

**ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**
**EJERCICIO: 2020**

## 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                                       | 1.264,79         |                              | 1.263,02                       | 2.527,81       | 536,42                         | 1.991,39                                       |
| TOTAL CUENTA |          |  | 1.264,79         |                              | 1.263,02                       | 2.527,81       | 536,42                         | 1.991,39                                       |
| 4490         | 10003    | SEGURIDAD SOCIAL DEUD. PAGOS A CUENTA POR COTIZACIONES | 10.563.602,00    |                              | 10.753.032,00                  | 21.316.634,00  | 10.563.602,00                  | 10.753.032,00                                  |
| 4490         | 10099    | OTROS DEUDORES N/P POR SERV.TESORERIA                  | 21.792,18        |                              |                                | 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                      | 820,22           |                              |                                | 820,22         |                                | 820,22   |
| TOTAL CUENTA |          |  | 10.587.664,40    |                              | 10.753.032,00                  | 21.340.696,40  | 10.563.602,00                  | 10.777.094,40                                  |
| 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        |          |  | 10.598.496,87    |                              | 10.754.295,02                  | 21.352.791,89  | 10.564.138,42                  | 10.788.653,47                                  |



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 21.2.- Acredores

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2020**

**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  |                  |                              | 64.401,71                      | 64.401,71        | 64.401,71                      |   |
| TOTAL CUENTA |          |  |                  |                              | 64.401,71                      | 64.401,71        | 64.401,71                      |   |
| 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         |                              | 13.558,75                      | 22.500,32        | 22.000,32                      | 500,00                                      |
| 4190         | 20901    | ACREEDORES N/P POR INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS | 1.797.211,56     |                              | 377.686,05                     | 2.174.897,61     | 440.780,83                     | 1.734.116,78                                |
| 4190         | 20999    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                | 24.972,06        |                              | 1.826,82                       | 26.798,88        | 26.641,07                      | 157,81                                      |
| TOTAL CUENTA |          |  | 1.831.764,83     |                              | 393.071,62                     | 2.224.836,45     | 489.422,22                     | 1.735.414,23                                |
| 4750         | 20040    | HP ACREEDORA POR IVA                               |                  |                              | 3.401,68                       | 3.401,68         | 3.401,68                       |   |
| TOTAL CUENTA |          |  |                  |                              | 3.401,68                       | 3.401,68         | 3.401,68                       |   |
| 4751         | 20001    | RETENCIONES I.R.P.F.FUNCIONARIOS Y OTRO PERSONAL   | 967.214,98       |                              | 7.543.843,22                   | 8.511.058,20     | 7.410.934,39                   | 1.100.123,81                                |
| 4751         | 20002    | RETENCIONES I.R.P.F.ORGANOS DE GOBIERNO            | 32.291,89        |                              | 310.033,87                     | 342.325,76       | 302.078,13                     | 40.247,63                                   |
| 4751         | 20003    | RETENC. IRPF RETRIBUCIONES EN ESPECIE              | 2.415,02         |                              | 46.441,07                      | 48.856,09        | 45.149,62                      | 3.706,47                                    |
| 4751         | 20005    | RETENCIONES I.R.P.F.HONORARIOS                     | 7.538,57         |                              | 51.300,44                      | 58.839,01        | 51.084,91                      | 7.754,10                                    |
| 4751         | 20007    | RETENCION I.R.P.F.PREMIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS   | 15.131,40        |                              | 86.459,77                      | 101.591,17       | 78.500,32                      | 23.090,85                                   |
|              |          |  |                  |                              |                                |                  |                                |   |





**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2020**

**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         | 20010    | RETENCIONES I.R.P.F. ARRENDADORES DE BIENES INMUEBLES | 1.099,68         |                              | 3.582,81                       | 4.682,49         | 3.585,26                       | 1.097,23                                    |
| 4751         | 20018    | RETENCIONES I.R.P.F. NO RESIDENTES                    |                  |                              | 2.795,00                       | 2.795,00         | 2.795,00                       |   |
| TOTAL CUENTA |          |   | 1.025.691,54     |                              | 8.044.456,18                   | 9.070.147,72     | 7.894.127,63                   | 1.176.020,09                                |
| 4759         | 20012    | RETENCION IMPUESTO SOCIEDADES-PREMIOS                 | 39.406,00        |                              | 39.217,94                      | 78.623,94        | 68.826,41                      | 9.797,53                                    |
| TOTAL CUENTA |          |   | 39.406,00        |                              | 39.217,94                      | 78.623,94        | 68.826,41                      | 9.797,53                                    |
| 4760         | 20013    | COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 9.580.891,84     |                              | 11.222.652,65                  | 20.803.544,49    | 10.822.413,30                  | 9.981.131,19                                |
| TOTAL CUENTA |          |   | 9.580.891,84     |                              | 11.222.652,65                  | 20.803.544,49    | 10.822.413,30                  | 9.981.131,19                                |
| 4770         | 91001    | I.V.A.REPERCUTIDO                                     | 3.401,68         |                              | 1.263,02                       | 4.664,70         | 3.401,68                       | 1.263,02                                    |
| TOTAL CUENTA |          |   | 3.401,68         |                              | 1.263,02                       | 4.664,70         | 3.401,68                       | 1.263,02                                    |
| 5600         | 20803    | FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACION OBRAS                | 418.967,30       |                              | 69.483,01                      | 488.450,31       | 102.925,49                     | 385.524,82                                  |
| 5600         | 20805    | FIANZAS DEFINIT.AUTORIZACION OBRAS EN VIAS PROV.      | 344.866,67       |                              | 59.740,00                      | 404.606,67       | 28.125,00                      | 376.481,67                                  |
| 5600         | 20807    | FIANZAS DEFINIT.GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUT. | 70,48            |                              |                                | 70,48            |                                | 70,48                                       |
| TOTAL CUENTA |          |   | 763.904,45       |                              | 129.223,01                     | 893.127,46       | 131.050,49                     | 762.076,97                                  |
| 5610         | 20301    | ENTES ESTATALES ACREED. NP POR EMBARGOS               | 2.642,21         |                              | 96.324,99                      | 98.967,20        | 89.049,60                      | 9.917,60                                    |
|              |          |   |                  |                              |                                |                  |                                |   |



**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2020**

**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  |                  |                              |                                |                  |                                |   |
| 5610         | 20303    | RETENCIONES DE HABERES PERSONAL DIPUTACION                   | 300,72           |                              | 39.000,18                      | 39.300,90        | 39.300,90                      |   |
| 5610         | 20305    | OTRAS RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS                    | 28.651,40        |                              | 24.384,47                      | 53.035,87        | 52.729,27                      | 306,60                                      |
| 5610         | 20309    | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA CUMPLIM.OBLIGACIONES         | 12.413,50        |                              |                                | 12.413,50        |                                | 12.413,50                                   |
| 5610         | 20310    | DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.PAGOS NO MATERIALIZ.        | 2.339,97         |                              | 4.818,14                       | 7.158,11         | 4.818,14                       | 2.339,97                                    |
| 5610         | 20311    | DEPOSITO RETROCESIONES BANCARIAS.DEV.INGRESOS RECAUDAC.      | 31,49            |                              | 183.121,12                     | 183.152,61       | 182.920,98                     | 231,63                                      |
| 5610         | 20312    | RETENCIONES POR EMBARGOS DEL SERV. PROVINCIAL DE RECAUDACION | 8.424,58         |                              |                                | 8.424,58         |                                | 8.424,58                                    |
| TOTAL CUENTA |          |  | 54.803,87        |                              | 347.648,90                     | 402.452,77       | 368.818,89                     | 33.633,88                                   |
| TOTAL        |          |  | 13.299.864,21    |                              | 20.245.336,71                  | 33.545.200,92    | 19.845.864,01                  | 13.699.336,91                               |



### 21.3.- Partidas pendientes de aplicación.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



### 21.3.A.- Partidas pendientes de aplicación. Cobranzas

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

**EJERCICIO: 2020**

**COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

| CUENTA       | CONCEPTO |  | COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EJERCICIO | COBROS PDTE. 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                 | 40.842,49                               |                              | 574.466,28                     | 615.308,77                    | 574.623,58                    | 40.685,19                                    |
| 5540         | 30301    | I.P.A. CTAS. RESTRING.COBROS POR TARJETA                     | 22,82                                   |                              |                                | 22,82                         |                               | 22,82  |
| TOTAL CUENTA |          |  | 114.006,93                              |                              | 574.466,28                     | 688.473,21                    | 574.623,58                    | 113.849,63                                   |
| TOTAL        |          |  | 114.006,93                              |                              | 574.466,28                     | 688.473,21                    | 574.623,58                    | 113.849,63                                   |



### 21.3.B.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

**EJERCICIO: 2020**

**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                 | 5.338,67                             |                              | 37.043,22                     | 42.381,89                     | 37.964,25                    | 4.417,64                                     |
| TOTAL CUENTA |          |   | 5.338,67                             |                              | 37.043,22                     | 42.381,89                     | 37.964,25                    | 4.417,64                                     |
| 5585         | 45000    | PROVISION DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA |                                      |                              | 36.765,26                     | 36.765,26                     | 36.765,26                    |  |
| 5585         | 45900    | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES FONDOS (IRPF)     |                                      |                              | 1.198,99                      | 1.198,99                      | 1.198,99                     |  |
| TOTAL CUENTA |          |   |                                      |                              | 37.964,25                     | 37.964,25                     | 37.964,25                    |  |
| TOTAL        |          |   | 5.338,67                             |                              | 75.007,47                     | 80.346,14                     | 75.928,50                    | 4.417,64                                     |



## 22.- Contratación Administrativa. Procedimientos de adjudicación

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e





Fecha Obtención 04/03/2021

Ejercicio: 2020

### 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  | 952.354,34            | 9.338.679,74        | 10.291.034,08        |                           |                |       |                         |                     |                     |                     | 87.544,09            | 10.378.578,17        |
| - De suministro   | 2.862.618,35          | 108.939,77          | 2.971.558,12         |                           |                |       |                         |                     |                     |                     | 137.914,67           | 3.109.472,79         |
| - Patrimoniales   |                       |                     |                      |                           |                |       |                         |                     |                     |                     |                      |                      |
| - De gestión de servicios públicos                            |                       |                     |                      |                           |                |       |                         |                     |                     |                     |                      |                      |
| - De servicios  | 6.840.200,88          | 9.922,00            | 6.850.122,88         |                           |                |       |                         | 1.786.567,41        | 1.786.567,41        |                     | 621.151,14           | 9.257.841,43         |
| - De concesion de obra publica                                |                       |                     |                      |                           |                |       |                         |                     |                     |                     |                      |                      |
| - De colaboración entre el sector publico y el sector privado |                       |                     |                      |                           |                |       |                         |                     |                     |                     |                      |                      |
| - De caracter administrativo especial                         |                       |                     |                      |                           |                |       |                         |                     |                     |                     |                      |                      |
| - Otros   | 317.429,28            |                     | 317.429,28           |                           |                |       |                         |                     |                     |                     | 69.773,26            | 387.202,54           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10.972.602,85</b>  | <b>9.457.541,51</b> | <b>20.430.144,36</b> |                           |                |       |                         | <b>1.786.567,41</b> | <b>1.786.567,41</b> |                     | <b>916.383,16</b>    | <b>23.133.094,93</b> |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
https://sede.dacoruna.gal/validoc  
Código:  
93a899a0e3a3e00b4cb56908a06ba  
674cdd4767e



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cbcb-6908aebba  
674cdd4767e



## 23.- Valores recibidos en depósito

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

**EJERCICIO: 2020**

| 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           |                              | 905.909,37                       | 1.052.616,46              | 146.707,09           | 905.909,37   |
| 70102        | AVALES RECIB. EN GTIA.SUSPENSION PROCED.DEUDAS TRIBUTAR. | 2.851.879,30         |                              |                                  | 2.851.879,30              | 5.557,05             | 2.846.322,25   |
| 70103        | AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.CONTRATACION                | 4.925.090,20         |                              | 1.191.666,85                     | 6.116.757,05              | 942.688,13           | 5.174.068,92   |
| 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.        | 2.095.285,30         |                              | 166.749,13                       | 2.262.034,43              | 101.793,36           | 2.160.241,07   |
| 70106        | AVALES RECIBIDOS EN GTIA.DEF.RECAUDADORES                |                      |                              |                                  |                           |                      |  |
| 70199        | OTROS AVALES EN GTIA. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES          | 31.637,62            |                              |                                  | 31.637,62                 | 18.083,64            | 13.553,98  |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>10.055.750,19</b> |                              | <b>2.264.325,35</b>              | <b>12.320.075,54</b>      | <b>1.214.829,27</b>  | <b>11.105.246,27</b>                                 |



## 24.- Información Orzamentaria

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 24.1.- Exercicio corrente.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908aebba  
674cdd4767e



## 24.1.A.- Orzamento de gastos.

## 24.1.A.1.- Modificacións de crédito.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0000.91200.23300      | Ou. indemnizacións membros de gobern-Corporación Provincial  |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 30.000,00           |                      | -30.000,00         |
| 0012.92002.22602      | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa              |                    | 48.363,16              |                         |                        |           | 36.565,03                           |                    |                     |                      | 84.928,19          |
| 0012.92002.22799      | Outros traballos- Cobertura informativa                      |                    | 167.701,47             |                         |                        |           | 77.445,63                           |                    |                     |                      | 245.147,10         |
| 0013.92001.22601      | Atencións protocolarias e representativ.-Relacións públicas  |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 40.000,00           |                      | -40.000,00         |
| 0111.3344.22699       | Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega             |                    |                        |                         |                        |           | 91.334,36                           |                    |                     |                      | 91.334,36          |
| 0111.3344.46201       | Subv. a concellos- Fomento da lingua galega                  |                    |                        |                         |                        |           | 386.000,00                          |                    |                     |                      | 386.000,00         |
| 0111.3344.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega     |                    |                        |                         |                        |           | 47.000,00                           |                    |                     |                      | 47.000,00          |
| 0111.9251.22699       | Outros gastos diversos- Información e actas                  |                    | 25.000,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 25.000,00          |
| 0111.9251.22799       | Outros traballos- Información e actas                        |                    | 1.995,34               |                         |                        |           |                                     |                    | 25.000,00           |                      | -23.004,66         |
| 0111.9252.22799       | Europe Direct- Outros traballos                              |                    | 12.000,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 12.000,00          |
| 0111.9252.62600       | Europe Direct- Equipos informáticos                          |                    |                        |                         |                        |           | 2.970,00                            |                    |                     |                      | 2.970,00           |
| 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            | 616.711,29         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 616.711,29         |
| 0112.1601.76201       | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                        | 295.919,29         | 277.772,45             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 573.691,74         |
| 0112.1611.76201       | Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable | 232.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 232.000,00         |
| 0112.1711.76201       | Subv. a concellos- Parques e xardíns                         | 468.904,42         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 468.904,42         |
| 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               |                    | 24.089,83              |                         |                        |           | 199.900,00                          |                    |                     |                      | 223.989,83         |
| 0112.23125.22699      | Gastos diversos derivados da COVID-19                        | 500.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 500.000,00         |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0112.3230.76201       | Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil     | 107.500,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 107.500,00         |
| 0112.3269.45390       | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa     |                    |                        |                         |                        |           | 10.000,00                           |                    |                     |                      | 10.000,00          |
| 0112.3332.22609       | Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín         |                    |                        |                         |                        |           | 12.375,85                           |                    | 8.000,00            |                      | 4.375,85           |
| 0112.3333.22609       | Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño              |                    |                        |                         |                        |           | 33.500,75                           |                    |                     |                      | 33.500,75          |
| 0112.3335.46200       | Transferencias a concellos- Teatro Colón                     |                    | 250.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    | 150.000,00          |                      | 100.000,00         |
| 0112.3335.46201       | Subv. a concellos- Teatro Colón                              | 19.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 19.000,00          |
| 0112.3336.22609       | Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos        |                    |                        |                         |                        |           | 40.794,18                           |                    |                     |                      | 40.794,18          |
| 0112.3339.22699       | Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais        |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 1.000,00            |                      | -1.000,00          |
| 0112.3339.22706       | Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais  |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 1.000,00            |                      | -1.000,00          |
| 0112.3361.223         | Transportes- M. de Caaveiro                                  |                    |                        |                         |                        |           | 11.401,70                           |                    |                     |                      | 11.401,70          |
| 0112.3361.22609       | Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro              |                    |                        |                         |                        |           | 70.000,00                           |                    | 14.000,00           |                      | 56.000,00          |
| 0112.3362.22609       | Actividades culturais e deport.- Dolmens                     |                    |                        |                         |                        |           | 60.000,00                           |                    | 2.000,00            |                      | 58.000,00          |
| 0112.3363.22609       | Actividades culturais e deport.- Torres do Allo              |                    |                        |                         |                        |           | 59.868,36                           |                    |                     |                      | 59.868,36          |
| 0112.3363.76201       | Subv. a concellos- Torres do Allo                            |                    |                        |                         |                        |           | 262.340,00                          |                    |                     |                      | 262.340,00         |
| 0112.3365.22609       | Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo         |                    |                        |                         |                        |           | 54.409,09                           |                    |                     |                      | 54.409,09          |
| 0112.3365.76201       | Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo                       |                    |                        |                         |                        |           | 262.340,00                          |                    |                     |                      | 262.340,00         |
| 0112.3369.76201       | Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio histórico | 295.066,33         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 295.066,33         |
| 0112.3411.62401       | Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte      |                    |                        | 53.258,47               |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 53.258,47          |
| 0112.3420.76201       | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   | 1.378.594,17       |                        | 500.000,00              |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.878.594,17       |
| 0112.4312.76201       | Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas                | 200.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 200.000,00         |
| 0112.4321.76201       | Subv. a concellos- Promoción turística                       | 228.190,99         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 228.190,99         |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0112.4521.76201       | Subv. a concellos- Recursos hidráulicos                      | 378.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 378.000,00         |
| 0112.4531.22699       | Outros gastos diversos- Estradas provinciais                 |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 57.000,00           |                      | -57.000,00         |
| 0112.4531.22706       | Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais          |                    |                        |                         |                        |           | 20.000,00                           |                    |                     |                      | 20.000,00          |
| 0112.4531.22799       | Outros traballos- Estradas provinciais                       |                    | 288.321,01             |                         |                        |           | 20.332,17                           |                    |                     |                      | 308.653,18         |
| 0112.4531.352         | Xuros de mora- Estradas provinciais                          |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 20.000,00           |                      | -20.000,00         |
| 0112.4531.600         | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                    | 131.392,48             |                         |                        |           | 209.093,14                          |                    |                     |                      | 340.485,62         |
| 0112.4531.60900       | VIP Investimento- Estradas provinciais                       |                    | 11.876,49              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 11.876,49          |
| 0112.4531.61900       | Plan de Conservación- Estradas provinciais                   |                    | 212,45                 |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 212,45             |
| 0112.4532.76201       | Subv. a concellos- Estradas municipais                       | 173.637,44         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 173.637,44         |
| 0112.4533.60900       | Plan de travesías- Estradas provinciais                      |                    | 4.111,33               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 4.111,33           |
| 0112.4541.46201       | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |                    |                        |                         |                        |           | 31.999,86                           |                    |                     |                      | 31.999,86          |
| 0112.4541.60900       | Plan de Sendas Peonís  |                    |                        |                         |                        |           | 287,36                              |                    |                     |                      | 287,36             |
| 0112.4541.76201       | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          | 133.257,00         | 96.496,97              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 229.753,97         |
| 0112.462.45390        | Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.   |                    |                        |                         |                        |           | 48.000,00                           |                    |                     |                      | 48.000,00          |
| 0112.92011.22602      | Publicidade e propaganda- Contratación                       |                    | 7.093,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 7.093,00           |
| 0112.92011.22603      | Publicación diarios oficiais- Contratación                   |                    | 20.227,25              |                         |                        |           |                                     |                    | 30.000,00           |                      | -9.772,75          |
| 0112.92011.22706      | Estudios e traballos técnicos- Contratación                  |                    | 548.287,60             |                         |                        |           | 154.271,01                          |                    |                     |                      | 702.558,61         |
| 0112.92013.22701      | Seguridade- Parque móbil                                     |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     | 12.500,00            | -12.500,00         |
| 0112.92090.22000      | Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr. |                    | 64.975,00              |                         |                        |           | 7.410,56                            |                    | 40.000,00           |                      | 32.385,56          |
| 0112.92090.22001      | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos |                    | 29.452,55              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 29.452,55          |
| 0112.92090.22110      | Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos             |                    | 24.671,52              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 24.671,52          |
| 0112.92090.22201      | Comunicacións postais- S.X. Administrativos                  |                    | 14.054,78              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 14.054,78          |
| 0112.92090.223        | Transportes- S.X. Administrativos                            |                    |                        |                         |                        |           | 19.796,38                           |                    | 20.000,00           |                      | -203,62            |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0112.92090.22699      | Outros gastos diversos- S.X. Administrativos                 |                    | 107.831,76             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 107.831,76         |
| 0112.92090.22799      | Outros traballos- S.X. Administrativos                       |                    | 66.712,03              |                         |                        |           | 28.996,94                           |                    | 100.000,00          |                      | -4.291,03          |
| 0112.929.22699        | Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias |                    | 22.609,62              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 22.609,62          |
| 0112.93233.202        | Arrendamento de edificios- Recadación                        |                    | 15.323,76              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 15.323,76          |
| 0112.93361.62500      | Mobiliario- Patrimonio                                       |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 1.000,00           |                     |                      | -1.000,00          |
| 0112.93361.63902      | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio       |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 1.000,00           |                     |                      | -1.000,00          |
| 0112.93366.22609      | Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan             |                    | 31.792,00              |                         |                        |           |                                     | 30.000,00          |                     |                      | 1.792,00           |
| 0112.93391.76201      | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio                 |                    | 520.664,56             |                         |                        |           | 191.948,89                          |                    |                     |                      | 712.613,45         |
| 0113.33221.22799      | Outros traballos- Arquivo Provincial                         |                    | 193.002,12             |                         |                        |           |                                     | 150.000,00         |                     |                      | 43.002,12          |
| 0113.33221.62600      | Equipos informáticos- Arquivo Provincial                     | 30.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 30.000,00          |
| 0114.92012.22199      | Outras subministracións- Imprenta Provincial                 |                    | 90.000,00              |                         |                        |           | 2.977,14                            |                    |                     |                      | 92.977,14          |
| 0114.92012.22799      | Outros traballos- Imprenta Provincial                        |                    | 10.767,85              |                         |                        |           | 3.551,50                            |                    |                     |                      | 14.319,35          |
| 0114.92012.62300      | Maquinaria- Imprenta Provincial                              |                    | 48.500,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 48.500,00          |
| 0114.92012.63300      | Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial                | 71.500,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 71.500,00          |
| 0114.92012.63600      | Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial         | 10.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 10.000,00          |
| 0115.23112.22103      | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                 |                    | 1.122,31               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.122,31           |
| 0115.23112.223        | Transportes- F.I. Emilio Romay                               |                    | 5,67                   |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 5,67               |
| 0115.23112.63400      | Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay            | 38.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 38.000,00          |
| 0115.4501.204         | Arrendamento material de transporte- Vías e obras            |                    | 17.064,98              |                         |                        |           |                                     | 20.000,00          |                     |                      | -2.935,02          |
| 0115.4501.213         | Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras              |                    |                        |                         |                        |           | 2.426,49                            |                    |                     |                      | 2.426,49           |
| 0115.4501.22103       | Combustible e carburantes- Vías e obras                      |                    | 20.145,06              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 20.145,06          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0115.4501.223         | Transportes- Vías e obras                                   |                    | 3.059,68               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 3.059,68           |
| 0115.92013.204        | Arrendamiento material de transporte- Parque móvil          |                    | 30.500,00              |                         |                        |           |                                     |                    | 35.000,00           |                      | -4.500,00          |
| 0115.92013.213        | Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil             |                    |                        |                         |                        |           | 3.504,93                            |                    |                     |                      | 3.504,93           |
| 0115.92013.22103      | Combustible e carburantes- Parque móvil                     |                    | 17.537,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 17.537,00          |
| 0115.92013.22104      | Vestuario- Parque móvil                                     |                    | 8.973,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 8.973,00           |
| 0115.92013.223        | Transportes- Parque móvil                                   |                    | 12.731,45              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 12.731,45          |
| 0115.92013.22699      | Outros gastos diversos- Parque móvil                        |                    | 4.000,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 4.000,00           |
| 0115.92013.62400      | Elementos de transporte- Parque móvil                       |                    | 83.550,00              |                         |                        |           |                                     |                    | 84.550,00           |                      | -1.000,00          |
| 0115.92013.63400      | Reposición elem. de transporte- Parque Móbil                | 39.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 39.000,00          |
| 0115.93233.22103      | Combustible e carburantes- Recadación                       |                    | 11.756,48              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 11.756,48          |
| 0115.93233.223        | Transportes- Recadación                                     |                    | 2.611,47               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.611,47           |
| 0115.93365.22103      | Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo              |                    | 1.300,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.300,00           |
| 0115.93365.223        | Transportes- Centro Calvo Sotelo                            |                    | 41,91                  |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 41,91              |
| 0230.93123.22706      | Estudios e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc. |                    | 150.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 150.000,00         |
| 0310.93233.22201      | Comunicacións postais- Recadación                           |                    | 650.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 650.000,00         |
| 0310.93233.22799      | Outros traballos- Recadación                                |                    | 152.354,20             |                         |                        |           | 153.422,10                          |                    |                     |                      | 305.776,30         |
| 0320.9343.359         | Outros gastos financeiros- Tesourería                       | 50.000,00          | 450.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 500.000,00         |
| 0330.93231.22201      | Comunicacións postais- Xestión Tributaria                   |                    | 14.822,33              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 14.822,33          |
| 0330.93231.22799      | Outros traballos- Xestión Tributaria                        |                    | 572.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 572.000,00         |
| 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                       | 4.060.056,81       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 4.060.056,81       |
| 0410.4501.22699       | Outros gastos diversos- Vías e obras                        |                    | 6.171,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 6.171,00           |
| 0410.4531.21001       | Mantemento estradas provinciais                             |                    | 205.976,70             |                         |                        |           | 719.111,58                          |                    |                     |                      | 925.088,28         |
| 0410.4531.22706       | Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais         |                    | 158.717,69             |                         |                        |           | 4.840,76                            |                    |                     |                      | 163.558,45         |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0410.4531.22799       | Otros traballos- Estradas provinciais                   |                    |                        |                         |                        |           | 28.393,57                           |                    |                     |                      | 28.393,57          |
| 0410.4531.600         | Expropiacións- Estradas provinciais                     |                    | 500.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 500.000,00         |
| 0410.4531.60900       | Plan VIP- Estradas provinciais                          |                    | 6.934.045,44           |                         |                        |           | 5.928.155,21                        |                    |                     |                      | 12.862.200,65      |
| 0410.4531.61900       | Plan de Conservación- Estradas provinciais              |                    | 1.365.667,16           |                         |                        |           | 5.983.990,39                        |                    |                     |                      | 7.349.657,55       |
| 0410.4533.60900       | Plan de Travesias Provinciais                           |                    | 2.859.163,36           |                         |                        |           | 765.188,26                          |                    |                     |                      | 3.624.351,62       |
| 0410.4535.60900       | Plan de Sendas Peonis                                   |                    | 2.862.908,63           |                         |                        |           | 428.789,99                          |                    |                     |                      | 3.291.698,62       |
| 0410.4541.60900       | Plan de sendas Peonis                                   |                    | 684,78                 |                         |                        |           | 47.744,72                           |                    |                     |                      | 48.429,50          |
| 0410.4541.76201       | Subv. a concellos- Camiños veciñais                     | 3.381.194,36       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 3.381.194,36       |
| 0420.17223.21000      | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés  |                    | 5.000,00               |                         |                        |           | 1.239,18                            |                    |                     |                      | 6.239,18           |
| 0420.17223.212        | Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés      |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 10.000,00           |                      | -10.000,00         |
| 0420.17223.213        | Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés     |                    | 3.000,00               |                         |                        |           | 67,20                               |                    |                     |                      | 3.067,20           |
| 0420.17223.62500      | Mobiliario- Praia de Balarés                            |                    |                        |                         |                        |           | 4.883,19                            |                    |                     |                      | 4.883,19           |
| 0420.23111.212        | Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo   |                    |                        |                         |                        | 4.500,00  |                                     |                    |                     |                      | 4.500,00           |
| 0420.23112.21000      | Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay |                    | 5.500,00               |                         |                        |           | 3.212,55                            |                    |                     |                      | 8.712,55           |
| 0420.23112.212        | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay     |                    |                        |                         |                        | 2.000,00  |                                     |                    |                     |                      | 2.000,00           |
| 0420.23112.213        | Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay    |                    |                        |                         |                        |           | 1.407,99                            |                    |                     |                      | 1.407,99           |
| 0420.23112.22100      | Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay                    |                    | 1.100,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.100,00           |
| 0420.23112.22102      | Gas- F.I. Emilio Romay                                  |                    | 16.100,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 16.100,00          |
| 0420.23112.22700      | Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                       |                    |                        |                         |                        |           | 7.303,59                            |                    |                     |                      | 7.303,59           |
| 0420.23112.62200      | Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay         |                    |                        |                         |                        |           | 15.143,77                           |                    |                     |                      | 15.143,77          |
| 0420.23112.62500      | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                           |                    |                        |                         |                        |           | 5.628,08                            |                    |                     |                      | 5.628,08           |
| 0420.23113.21000      | Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol   |                    | 2.500,00               |                         |                        |           | 1.265,55                            |                    |                     |                      | 3.765,55           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0420.23113.212        | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol           |                    |                        |                         | 3.500,00               |           |                                     |                    |                     |                      | 3.500,00           |
| 0420.23113.213        | Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol          |                    |                        |                         |                        |           | 1.459,68                            |                    |                     |                      | 1.459,68           |
| 0420.23113.22102      | Gas- C.D.M. de Ferrol  |                    | 8.700,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 8.700,00           |
| 0420.23113.22700      | Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                             |                    |                        |                         |                        |           | 4.933,97                            |                    |                     |                      | 4.933,97           |
| 0420.3242.21000       | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón       |                    | 1.800,00               |                         |                        |           | 934,57                              |                    |                     |                      | 2.734,57           |
| 0420.3242.213         | Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón            |                    |                        |                         | 9.000,00               |           | 910,56                              |                    |                     |                      | 9.910,56           |
| 0420.3242.22100       | Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón                            |                    | 1.500,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.500,00           |
| 0420.3242.22102       | Gas- IES Puga Ramón  |                    | 7.700,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 7.700,00           |
| 0420.3242.22700       | Limpeza e aseo- IES Puga Ramón                               |                    |                        |                         |                        |           | 9.095,86                            |                    |                     |                      | 9.095,86           |
| 0420.3242.62200       | Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón                 |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 10.000,00          |                     |                      | -10.000,00         |
| 0420.3242.62500       | Mobiliario- IES Puga Ramón                                   |                    |                        |                         |                        |           | 4.537,07                            |                    |                     |                      | 4.537,07           |
| 0420.3261.213         | Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza            |                    |                        |                         |                        |           | 846,21                              |                    |                     |                      | 846,21             |
| 0420.3261.22102       | Gas- C. P. de Danza  |                    | 2.500,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.500,00           |
| 0420.3261.22700       | Limpeza e aseo- C. P. de Danza                               |                    |                        |                         |                        |           | 1.845,23                            |                    |                     |                      | 1.845,23           |
| 0420.3261.63500       | Reposición mobiliario- C.P. de Danza                         |                    | 3.441,24               |                         |                        |           | 3.807,08                            |                    |                     |                      | 7.248,32           |
| 0420.33211.212        | Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial      |                    | 440,36                 |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 440,36             |
| 0420.33211.62500      | Mobiliario- Biblioteca Provincial                            |                    |                        |                         |                        |           | 983,39                              | 2.000,00           |                     |                      | -1.016,61          |
| 0420.33221.213        | Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial        |                    |                        |                         |                        |           | 593,04                              |                    |                     |                      | 593,04             |
| 0420.33221.22700      | Limpeza e aseo- Arquivo Provincial                           |                    |                        |                         |                        |           | 1.163,19                            |                    |                     |                      | 1.163,19           |
| 0420.33221.62500      | Mobiliario- Arquivo Provincial                               |                    |                        |                         |                        |           | 1.091,01                            |                    |                     |                      | 1.091,01           |
| 0420.3332.21000       | Mantenimento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín |                    |                        |                         |                        |           | 475,30                              |                    |                     |                      | 475,30             |
| 0420.3332.213         | Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín       |                    |                        |                         |                        |           | 467,20                              |                    |                     |                      | 467,20             |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0420.3332.22799       | Outros traballos- Batáns de Mosquetín                          | 4.500,00           | 1.000,00               |                         |                        |           |                                     |                    | 2.000,00            |                      | 3.500,00           |
| 0420.3333.21000       | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño         |                    |                        |                         |                        |           | 271,60                              |                    |                     |                      | 271,60             |
| 0420.3333.212         | Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño               |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 3.000,00            |                      | -3.000,00          |
| 0420.3333.213         | Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño              |                    |                        |                         |                        |           | 467,20                              |                    |                     |                      | 467,20             |
| 0420.3334.21000       | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F. | 11.500,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 5.000,00            |                      | 6.500,00           |
| 0420.3334.213         | Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.      |                    |                        |                         |                        |           | 67,20                               |                    |                     |                      | 67,20              |
| 0420.3335.213         | Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón                |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 50.000,00          |
| 0420.3335.22100       | Enerxía eléctrica- Teatro Colón                                |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 15.700,00          |
| 0420.3335.22112       | Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón         | 5.000,00           |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 5.000,00           |
| 0420.3335.22199       | Outras subministracións- Teatro Colón                          |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 888,92             |
| 0420.3335.63302       | Resposición de instalacións técnicas- Teatro Colón             |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 25.100,00           |                      | -25.100,00         |
| 0420.3335.63902       | Rep. elem.audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón           | 10.100,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 10.100,00          |
| 0420.3335.63999       | Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón                 | 10.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 10.000,00          |
| 0420.3336.21000       | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos   |                    |                        |                         |                        |           | 1.060,93                            |                    |                     |                      | 1.060,93           |
| 0420.3336.213         | Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos        |                    |                        |                         |                        |           | 1.673,87                            |                    |                     |                      | 1.673,87           |
| 0420.3336.22100       | Enerxía eléctrica- Centros etnográficos                        |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 6.400,00           |
| 0420.3336.22199       | Outras subministracións- Centros etnográficos                  |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.232,48           |
| 0420.3336.62500       | Mobiliario- Centros etnográficos                               |                    |                        |                         |                        |           | 9.766,38                            |                    | 2.000,00            |                      | 7.766,38           |
| 0420.3361.21000       | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro         |                    |                        |                         |                        |           | 2.529,27                            |                    |                     |                      | 2.529,27           |
| 0420.3361.212         | Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro               |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 2.000,00            |                      | -2.000,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0420.3361.213         | Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro         |                    |                        |                         |                        |           | 969,58                              |                    |                     |                      | 969,58             |
| 0420.3361.22100       | Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro                         |                    | 1.800,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.800,00           |
| 0420.3362.21000       | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens             |                    |                        |                         |                        |           | 1.782,38                            |                    |                     |                      | 1.782,38           |
| 0420.3362.212         | Mantem. e conservación edificios- Dolmens                 |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 45.000,00           |                      | -45.000,00         |
| 0420.3362.213         | Reparación e mantem. instalacións- Dolmens                |                    |                        |                         |                        |           | 902,47                              |                    |                     |                      | 902,47             |
| 0420.3362.22100       | Enerxía eléctrica- Dolmens                                |                    | 2.500,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.500,00           |
| 0420.3362.22799       | Outros traballos- Dolmens                                 |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 5.000,00            |                      | -5.000,00          |
| 0420.3363.21000       | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo      |                    |                        |                         |                        |           | 1.867,25                            |                    |                     |                      | 1.867,25           |
| 0420.3363.212         | Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo          |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 10.000,00           |                      | -10.000,00         |
| 0420.3363.213         | Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo         |                    |                        |                         |                        |           | 604,85                              |                    |                     |                      | 604,85             |
| 0420.3363.22799       | Outros traballos- Torres do Allo                          |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 2.000,00            |                      | -2.000,00          |
| 0420.3363.62200       | Edificios e ou. construcións- Torres do Allo              |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 5.000,00            |                      | -5.000,00          |
| 0420.3364.21000       | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira  |                    |                        |                         |                        |           | 84,88                               |                    |                     |                      | 84,88              |
| 0420.3365.21000       | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo |                    |                        |                         |                        |           | 424,37                              |                    |                     |                      | 424,37             |
| 0420.3365.212         | Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo     |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 5.000,00            |                      | -5.000,00          |
| 0420.3365.213         | Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo    |                    |                        |                         |                        |           | 67,20                               |                    |                     |                      | 67,20              |
| 0420.92012.1212       | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.    |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 20.000,00           |                      | -20.000,00         |
| 0420.92012.1213       | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial    |                    |                        |                         |                        |           | 773,02                              |                    |                     |                      | 773,02             |
| 0420.92012.22700      | Limpeza e aseo- Imprenta Provincial                       |                    |                        |                         |                        |           | 1.037,20                            |                    |                     |                      | 1.037,20           |
| 0420.92013.212        | Mantem. e conservación edificios- Parque móbil            |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 6.000,00            |                      | -6.000,00          |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0420.92013.213        | Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil              |                    |                        |                         |                        |           | 522,50                              |                    |                     |                      | 522,50             |
| 0420.92013.22102      | Gas- Parque móvil  |                    | 900,00                 |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 900,00             |
| 0420.92013.22700      | Limpeza e aseo- Parque móvil                                 |                    |                        |                         |                        |           | 639,78                              |                    |                     |                      | 639,78             |
| 0420.92013.62500      | Mobiliario- Parque móvil                                     |                    |                        |                         |                        |           | 1.174,34                            |                    |                     |                      | 1.174,34           |
| 0420.92013.63500      | Reposición mobiliario- Parque móvil                          |                    | 1.591,55               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.591,55           |
| 0420.93233.212        | Mantem. e conservación edificios- Recadación                 |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 3.000,00            |                      | -3.000,00          |
| 0420.93233.213        | Reparación e mantem. instalacións- Recadación                |                    |                        |                         |                        |           | 1.074,48                            |                    |                     |                      | 1.074,48           |
| 0420.93233.22700      | Limpeza e aseo- Recadación                                   |                    |                        |                         |                        |           | 5.693,05                            |                    |                     |                      | 5.693,05           |
| 0420.93341.213        | Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento |                    | 12.963,14              |                         |                        |           | 43.698,47                           |                    |                     |                      | 56.661,61          |
| 0420.93341.22112      | Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement |                    |                        |                         |                        | 8.333,33  | 25.000,00                           |                    |                     |                      | 33.333,33          |
| 0420.93341.22199      | Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento           |                    |                        |                         |                        | 4.166,67  | 7.935,42                            |                    |                     |                      | 12.102,09          |
| 0420.93341.22706      | Estudios e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento      |                    | 12.000,00              |                         |                        |           | 288,95                              |                    |                     |                      | 12.288,95          |
| 0420.93362.212        | Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial            |                    | 52.007,03              |                         |                        |           |                                     |                    | 5.000,00            |                      | 47.007,03          |
| 0420.93362.213        | Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial           |                    |                        |                         |                        | 4.000,00  | 3.384,33                            |                    |                     |                      | 7.384,33           |
| 0420.93362.22100      | Enerxía eléctrica- Pazo Provincial                           |                    | 8.100,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 8.100,00           |
| 0420.93362.22700      | Limpeza e aseo- Pazo Provincial                              |                    |                        |                         |                        |           | 16.274,41                           |                    |                     |                      | 16.274,41          |
| 0420.93362.62200      | Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial                |                    |                        |                         |                        |           | 159.863,64                          |                    |                     |                      | 159.863,64         |
| 0420.93362.62500      | Mobiliario- Pazo Provincial                                  |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 5.000,00            |                      | -5.000,00          |
| 0420.93362.63302      | Reposición de instalacións técnicas                          | 15.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 15.000,00          |
| 0420.93362.63500      | Reposición mobiliario- Pazo Provincial                       |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.591,55           |
| 0420.93363.213        | Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga        |                    |                        |                         |                        |           | 1.403,84                            |                    |                     |                      | 1.403,84           |
| 0420.93363.22700      | Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga                           |                    |                        |                         |                        |           | 7.870,69                            |                    |                     |                      | 7.870,69           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0420.93364.213        | Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H |                    |                        |                         |                        |           | 1.281,80                            |                    |                     |                      | 1.281,80           |
| 0420.93364.22700      | Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.                  |                    |                        |                         |                        |           | 4.032,22                            |                    |                     |                      | 4.032,22           |
| 0420.93364.62500      | Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.                      |                    |                        |                         |                        |           | 6.200,87                            |                    |                     |                      | 6.200,87           |
| 0420.93364.63500      | Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.           |                    |                        |                         |                        | 1.000,00  |                                     |                    |                     |                      | -1.000,00          |
| 0420.93365.21000      | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo  |                    | 8.500,00               |                         | 11.600,00              |           | 1.031,91                            |                    |                     |                      | 21.131,91          |
| 0420.93365.212        | Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo        |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 2.000,00           |                     |                      | -2.000,00          |
| 0420.93365.213        | Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo       |                    |                        |                         |                        |           | 1.647,21                            |                    |                     |                      | 1.647,21           |
| 0420.93365.22100      | Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo                       |                    | 24.500,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 24.500,00          |
| 0420.93365.22700      | Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo                          |                    |                        |                         |                        |           | 33.178,31                           |                    |                     |                      | 33.178,31          |
| 0420.93365.22706      | Estudios e traballos técnicos- Centro Calvo Sotelo           | 20.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 20.000,00          |
| 0420.93365.62200      | Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo            |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 40.000,00          |                     |                      | -40.000,00         |
| 0420.93365.62500      | Mobiliario- Centro Calvo Sotelo                              |                    |                        |                         |                        |           | 4.537,07                            |                    |                     |                      | 4.537,07           |
| 0420.93365.62999      | Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo             |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 4.600,00           |                     |                      | -4.600,00          |
| 0420.93366.213        | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan           |                    |                        |                         |                        |           | 1.350,74                            |                    |                     |                      | 1.350,74           |
| 0420.93366.22100      | Enerxía eléctrica- Pazo de Mariñan                           |                    | 6.200,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 6.200,00           |
| 0420.93366.22199      | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                     |                    | 3.000,00               |                         |                        |           |                                     |                    | 5.000,00            |                      | -2.000,00          |
| 0420.93366.62300      | Maquinaria- Pazo de Mariñan                                  |                    | 24.000,00              |                         |                        |           |                                     |                    | 24.000,00           |                      |                    |
| 0420.93366.62302      | Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan                       |                    | 9.000,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 9.000,00           |
| 0420.93366.63500      | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                       |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 5.000,00            |                      | -5.000,00          |
| 0420.93367.21000      | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón        |                    | 3.500,00               |                         |                        |           | 2.239,05                            |                    |                     |                      | 5.739,05           |
| 0420.93367.212        | Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón              |                    |                        |                         |                        | 13.000,00 |                                     |                    |                     |                      | 13.000,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                       |  |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0420.93367.213        | Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón             |                    |                        |                         |                        |           | 565,00                              |                    |                     |                      | 565,00             |
| 0420.93367.22100      | Energía eléctrica- Almacén Sabón                             |                    | 700,00                 |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 700,00             |
| 0420.93367.22199      | Outras subministracións- Almacén Sabón                       |                    | 346,02                 |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 346,02             |
| 0420.93367.22700      | Limpeza e aseo- Almacén Sabón                                |                    |                        |                         |                        |           | 610,61                              |                    |                     |                      | 610,61             |
| 0420.93367.62200      | Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón                  |                    |                        |                         |                        | 1.000,00  |                                     |                    |                     |                      | -1.000,00          |
| 0420.93367.62999      | Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón                |                    |                        |                         |                        | 1.000,00  | 1.000,83                            |                    |                     |                      | 0,83               |
| 0420.93368.21000      | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa      |                    | 2.500,00               |                         |                        |           | 1.343,43                            |                    |                     |                      | 3.843,43           |
| 0420.93368.212        | Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa          |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 3.000,00           |                     |                      | -3.000,00          |
| 0420.93368.213        | Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa         |                    |                        |                         |                        |           | 913,65                              |                    |                     |                      | 913,65             |
| 0420.93368.22100      | Energía eléctrica- Edif. A Milagrosa                         |                    | 1.700,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.700,00           |
| 0420.93368.22700      | Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa                            |                    |                        |                         |                        |           | 1.298,91                            |                    |                     |                      | 1.298,91           |
| 0420.93368.62200      | Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa              |                    |                        |                         |                        |           |                                     | 10.000,00          |                     |                      | -10.000,00         |
| 0420.93368.63500      | Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa                     |                    |                        |                         |                        |           | 1.563,53                            |                    |                     |                      | 1.563,53           |
| 0420.93391.21000      | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio |                    |                        |                         |                        |           | 2.037,00                            |                    |                     |                      | 2.037,00           |
| 0430.1322.76201       | POS+ Seguridade e orde pública                               |                    |                        |                         |                        |           | 77.428,31                           |                    |                     |                      | 77.428,31          |
| 0430.1334.76201       | POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento         |                    |                        |                         |                        |           | 54.832,02                           |                    |                     |                      | 54.832,02          |
| 0430.1335.76201       | POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento         | 72.721,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 72.721,00          |
| 0430.1336.76201       | POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento               |                    |                        |                         |                        |           | 172.045,90                          |                    |                     |                      | 172.045,90         |
| 0430.135.76201        | Subv. a concellos- Protección civil                          | 32.556,80          | 20.000,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 52.556,80          |
| 0430.1361.76201       | POS+ Serv. prevención e extinción de incendios               |                    |                        |                         |                        |           | 42.557,25                           |                    |                     |                      | 42.557,25          |
| 0430.1532.76201       | Subv. a concellos- Paavimentación de vías públicas           | 100.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 100.000,00         |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0430.1534.76201       | PAS 2015- Vías públicas                                    |                    | 195.831,42             |                         |                        |           | 338.593,04                          |                    |                     |                      | 534.424,46         |
| 0430.1535.76201       | POS+ 2017- Vías públicas                                   |                    | 224.272,86             |                         |                        |           | 1.168.925,87                        |                    |                     |                      | 1.393.198,73       |
| 0430.1536.76201       | POS+ 2018- Vías públicas                                   | 7.368.181,06       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 7.368.181,06       |
| 0430.1537.76201       | POS+ Vías públicas   |                    | 1.491.377,49           |                         |                        |           | 13.440.557,43                       |                    |                     |                      | 14.931.934,92      |
| 0430.1601.76201       | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                      |                    |                        |                         |                        |           | 198.459,26                          |                    |                     |                      | 198.459,26         |
| 0430.1603.76201       | PAS 2015- Rede de sumidoiros                               | 164.820,13         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 164.820,13         |
| 0430.1604.76201       | POS+ 2017- Rede de sumidoiros                              |                    | 460.200,91             |                         |                        |           | 722.756,08                          |                    |                     |                      | 1.182.956,99       |
| 0430.1605.76201       | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                              | 2.846.799,63       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.846.799,63       |
| 0430.1606.76201       | POS+ Rede de sumidoiros                                    |                    | 317.924,47             |                         |                        |           | 4.392.432,59                        |                    |                     |                      | 4.710.357,06       |
| 0430.1611.76201       | Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable | 229.230,99         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 229.230,99         |
| 0430.1613.76201       | POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable      |                    |                        |                         |                        |           | 443.824,46                          |                    |                     |                      | 443.824,46         |
| 0430.1614.76201       | POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable      | 905.053,43         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 905.053,43         |
| 0430.1615.76201       | POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable            |                    | 385.031,77             |                         |                        |           | 2.398.790,08                        |                    |                     |                      | 2.783.821,85       |
| 0430.16211.76201      | Subv. a concellos- Recollida de residuos                   |                    | 26.765,20              |                         |                        |           | 52.044,98                           |                    |                     |                      | 78.810,18          |
| 0430.16214.76201      | POS+ 2017- Recollida de residuos                           | 9.883,05           |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 9.883,05           |
| 0430.16216.76201      | POS+ Recollida de residuos                                 |                    | 35.998,18              |                         |                        |           | 30.636,98                           |                    |                     |                      | 66.635,16          |
| 0430.1651.76201       | Subv. a concellos- Iluminación pública                     | 80.382,74          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 80.382,74          |
| 0430.1653.76201       | PAS 2015- Iluminación pública                              | 87.936,02          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 87.936,02          |
| 0430.1654.76201       | POS+ 2017- Iluminación pública                             |                    | 38.681,13              |                         |                        |           | 75.018,79                           |                    |                     |                      | 113.699,92         |
| 0430.1655.76201       | POS+ 2018- Iluminación pública                             | 482.844,41         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 482.844,41         |
| 0430.1656.76201       | POS+ Iluminación pública                                   |                    | 164.378,12             |                         |                        |           | 591.920,62                          |                    |                     |                      | 756.298,74         |
| 0430.1713.76201       | PAS 2015- Parques e xardíns                                |                    | 24.484,23              |                         |                        |           | 42.414,03                           |                    |                     |                      | 66.898,26          |
| 0430.1715.76201       | POS+ 2018- Parques e xardíns                               | 604.092,23         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 604.092,23         |
| 0430.1716.76201       | POS+ Parques e xardíns                                     |                    | 196.867,53             |                         |                        |           | 2.465.583,89                        |                    |                     |                      | 2.662.451,42       |
| 0430.17228.76201      | PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio       | 61.166,84          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 61.166,84          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0430.17229.76201      | POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio         | 165.681,73         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 165.681,73         |
| 0430.23124.46201      | Subv. a concellos- Gastos extraordinarios RD 8/2020          | 4.000.000,00       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 4.000.000,00       |
| 0430.3230.76201       | Subv. a concellos- Func. centros infantil e primario e e.esp | 31.460,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 31.460,00          |
| 0430.3231.76201       | POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria      |                    |                        |                         |                        |           | 127.854,77                          |                    |                     |                      | 127.854,77         |
| 0430.3331.76201       | Subv. a concellos- Museos                                    |                    |                        |                         |                        |           | 20.000,00                           |                    |                     |                      | 20.000,00          |
| 0430.3337.76201       | POS+ Equipamentos culturais e museos                         |                    |                        |                         |                        |           | 593.977,99                          |                    |                     |                      | 593.977,99         |
| 0430.3368.76201       | POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist. | 32.985,37          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 32.985,37          |
| 0430.3420.76201       | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   | 330.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 330.000,00         |
| 0430.3421.76201       | POS+ Instalacións deportivas                                 |                    | 190.789,69             |                         |                        |           | 2.185.500,22                        |                    |                     |                      | 2.376.289,91       |
| 0430.4323.76201       | PAS 2015- Información e promoción turística                  | 25.667,56          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 25.667,56          |
| 0430.4413.76201       | PAS 2015- Transporte de viaxeiros                            | 58.318,39          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 58.318,39          |
| 0430.4422.76201       | PAS 2015- Infraestructuras do transporte                     |                    |                        |                         |                        |           | 27.114,31                           |                    |                     |                      | 27.114,31          |
| 0430.4423.76201       | POS+ 2017- Infraestructura do transporte                     |                    | 14.126,91              |                         |                        |           | 12.895,24                           |                    |                     |                      | 27.022,15          |
| 0430.4522.76201       | POS+ 2018- Recursos hidráulicos                              | 21.705,95          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 21.705,95          |
| 0430.4530.76201       | POS+ Estradas  |                    | 4.174.715,49           |                         |                        |           | 7.085.651,49                        |                    |                     |                      | 11.260.366,98      |
| 0430.4539.76201       | POS+ 2017- Estradas  |                    | 290.667,41             |                         |                        |           | 646.970,96                          |                    |                     |                      | 937.638,37         |
| 0430.4541.76201       | Subv. a concellos- Camións veciñais                          |                    | 461.714,58             |                         |                        |           | 89.894,80                           |                    |                     |                      | 551.609,38         |
| 0430.4544.76201       | POS+ 2017- Camións veciñais                                  |                    | 158.617,18             |                         |                        |           | 220.752,11                          |                    |                     |                      | 379.369,29         |
| 0430.4546.76201       | POS+ 2018- Camións veciñais                                  | 2.004.266,26       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.004.266,26       |
| 0430.4547.76201       | POS+ Camións veciñais  |                    | 379.701,38             |                         |                        |           | 3.645.494,21                        |                    |                     |                      | 4.025.195,59       |
| 0430.4592.46201       | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente        |                    | 10.737.006,89          |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 10.737.006,89      |
| 0430.4592.76201       | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos         |                    | 43.062.173,40          |                         |                        |           | 23.778.314,10                       |                    |                     |                      | 66.840.487,50      |
| 0430.4599.76201       | Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas           |                    | 3.400.000,00           |                         |                        |           |                                     |                    | 3.400.000,00        |                      |                    |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0430.4916.76201       | POS+ 2017- Sociedade da información                         | 42.225,55          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 42.225,55          |
| 0430.4917.76201       | POS+ Sociedade da información                               | 29.563,55          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 29.563,55          |
| 0430.93393.76201      | PAS 2015- Xestión doutro patrimonio                         |                    | 802.330,76             |                         |                        |           | 134.946,33                          |                    |                     |                      | 937.277,09         |
| 0430.93394.76201      | POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio                        |                    | 588.285,69             |                         |                        |           | 244.654,35                          |                    |                     |                      | 832.940,04         |
| 0430.93395.76201      | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio                        | 1.419.468,72       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.419.468,72       |
| 0430.93396.76201      | POS+ Xestión doutro patrimonio                              |                    | 341.913,28             |                         |                        |           | 1.700.538,74                        |                    |                     |                      | 2.042.452,02       |
| 0430.9432.82120       | Plan de Aforro e investimentos 2015                         |                    |                        |                         |                        |           | 36.370,74                           |                    |                     |                      | 36.370,74          |
| 0430.9433.82120       | Plan de Aforro e Investimento 2016                          | 1.086.838,40       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.086.838,40       |
| 0430.9434.82120       | POS- Préstamo provincial 2017                               |                    |                        |                         |                        |           | 1.736.027,40                        |                    |                     |                      | 1.736.027,40       |
| 0430.9435.82120       | POS- Préstamo provincial 2018                               | 5.972.894,21       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 5.972.894,21       |
| 0430.9436.82120       | POS- Préstamo provincial 2019                               |                    |                        |                         |                        |           | 8.769.167,99                        |                    |                     |                      | 8.769.167,99       |
| 0440.4503.22699       | Outros gastos diversos- Asistencia técnica a concellos      | 80.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 80.000,00           |                      |                    |
| 0440.4503.22706       | Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos |                    | 191.382,00             |                         |                        |           |                                     |                    | 210.000,00          |                      | -18.618,00         |
| 0440.4503.46201       | Subv. a concellos- Asistencia técnica a concellos           |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 100.000,00          |                      | -100.000,00        |
| 0440.4503.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Asist. técnica a concellos  | 40.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 40.000,00           |                      |                    |
| 0510.135.481          | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil            |                    | 70.000,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 70.000,00          |
| 0510.135.62303        | Maquinaria para outros entes- Protección civil              | 44.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 44.000,00          |
| 0510.135.62401        | Elem. transporte para ou. entes- Protección civil           | 56.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 56.000,00          |
| 0510.135.76201        | Subv. a concellos- Protección civil                         | 60.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 60.000,00          |
| 0510.135.781          | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil            |                    | 4.046,21               |                         |                        |           | 66.337,49                           |                    | 90.000,00           |                      | -19.616,30         |
| 0510.1360.46201       | Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios      |                    | 100.000,00             |                         |                        |           | 454.500,00                          |                    |                     |                      | 554.500,00         |
| 0510.24100.213        | PEL- Reparación e mantem. instalacións                      |                    |                        |                         |                        |           | 739,61                              |                    |                     |                      | 739,61             |
| 0510.24100.22699      | PEL- Outros gastos diversos                                 |                    | 1.881,75               |                         |                        |           | 0,01                                |                    |                     |                      | 1.881,76           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0510.24100.22799      | PEL- Outros traballos  |                    | 75.000,00              |                         |                        |           | 204.191,37                          |                    |                     |                      | 279.191,37         |
| 0510.24100.45390      | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                        | 50.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 50.000,00          |
| 0510.24100.46201      | PEL- Subv. a concellos                                       |                    | 370.328,54             |                         |                        |           | 1.731.158,59                        |                    |                     |                      | 2.101.487,13       |
| 0510.24100.479        | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        |                    | 2.009.138,83           |                         |                        |           | 3.016.499,35                        |                    |                     |                      | 5.025.638,18       |
| 0510.24100.481        | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                          |                    |                        |                         |                        |           | 22.331,52                           |                    |                     |                      | 22.331,52          |
| 0510.24100.76201      | PEL- Subv. a concellos                                       |                    | 158.632,80             |                         |                        |           | 450.000,00                          |                    |                     |                      | 608.632,80         |
| 0510.24100.771        | PEL- Subv. a empresas privadas                               |                    | 75.509,97              |                         |                        |           | 2.361.687,68                        |                    |                     |                      | 2.437.197,65       |
| 0510.24101.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego   |                    | 180.000,00             |                         |                        |           | 111.253,35                          |                    |                     |                      | 291.253,35         |
| 0510.3331.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       |                    | 100.000,00             |                         |                        |           | 75.000,00                           | 125.000,00         |                     |                      | 50.000,00          |
| 0510.3333.680         | Investimentos bens patrimoniais- Fornos de Buño              | 30.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 30.000,00          |
| 0510.3336.46201       | Subv. a concellos- Centros etnográficos                      |                    | 83.556,72              |                         |                        |           | 56.460,12                           |                    |                     |                      | 140.016,84         |
| 0510.3339.22799       | Outros traballos- Ou. equipamentos culturais                 |                    | 310.341,96             |                         |                        |           |                                     | 640.000,00         |                     |                      | -329.658,04        |
| 0510.3339.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   | 240.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 240.000,00         |
| 0510.3339.76201       | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             |                    | 848.998,40             |                         |                        |           | 731.155,98                          | 530.000,00         |                     |                      | 1.050.154,38       |
| 0510.3339.781         | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   | 250.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 250.000,00         |
| 0510.3341.46201       | Subv. a concellos- Promoción actividades culturais           |                    | 90.055,52              |                         |                        |           | 30.072,24                           | 200.000,00         |                     |                      | -79.872,24         |
| 0510.3343.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr. | 40.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 40.000,00          |
| 0510.3362.680         | Investimentos de bens patrimoniais- Dolmens                  | 125.000,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 125.000,00         |
| 0510.3363.680         | Investimentos bens patrimoniais- Torres do Allo              | 60.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 60.000,00          |
| 0510.3412.46201       | Subv. a concellos- Programa de socorrismo                    |                    |                        |                         |                        |           | 194.896,43                          |                    |                     |                      | 194.896,43         |
| 0510.4141.22799       | Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro                |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     | 5.000,00             | -5.000,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                       |  |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0510.4141.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  |                    | 543.309,79             |                         |                        |           | 8.274,66                            |                    |                     |                      | 551.584,45         |
| 0510.4141.781         | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  |                    |                        |                         |                        |           | 106.121,18                          |                    |                     |                      | 106.121,18         |
| 0510.4142.22699       | Outros gastos diversos- Acción comunitaria                   |                    | 201.080,00             |                         |                        |           | 8.550,00                            |                    | 60.000,00           |                      | 149.630,00         |
| 0510.4142.480         | Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria         | 216.120,00         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 216.120,00         |
| 0510.4142.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           |                    | 250.549,69             |                         |                        |           | 362.090,62                          |                    |                     |                      | 612.640,31         |
| 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           |                    | 2.254,62               |                         |                        |           | 288.820,65                          |                    | 228.857,46          |                      | 62.217,81          |
| 0510.415.481          | Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros |                    |                        |                         |                        |           | 377.611,69                          |                    |                     |                      | 377.611,69         |
| 0510.4252.22706       | Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables      |                    | 6.708,70               |                         | 8.000,00               |           | 24.829,20                           |                    |                     |                      | 39.537,90          |
| 0510.4252.63302       | Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables  | 99.420,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 99.420,00          |
| 0510.4252.650         | P. enerxías renovables- Inversión para outros entes          |                    |                        |                         |                        |           | 628.338,17                          |                    |                     |                      | 628.338,17         |
| 0510.4321.22699       | Outros gastos diversos- Promoción turística                  |                    | 192.505,31             |                         |                        |           | 16.047,00                           |                    |                     |                      | 208.552,31         |
| 0510.4321.22799       | Outros traballos- Promoción turística                        |                    | 11.965,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 11.965,00          |
| 0510.4321.46201       | Subv. a concellos- Promoción turística                       |                    | 167.190,56             |                         |                        |           | 575.586,57                          |                    | 72.600,00           |                      | 670.177,13         |
| 0510.4321.46301       | Subv. a mancomunidades- Promoción turística                  |                    | 119.000,00             |                         |                        |           | 220.000,00                          |                    |                     |                      | 339.000,00         |
| 0510.4321.46701       | Subv. a consorcios- Promoción turística                      |                    |                        |                         |                        |           | 120.000,00                          |                    |                     |                      | 120.000,00         |
| 0510.4321.479         | Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística        |                    | 10.000,00              |                         |                        |           | 200.000,00                          |                    |                     |                      | 210.000,00         |
| 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          |                    | 462.794,53             |                         |                        |           | 189.405,47                          |                    | 32.000,00           |                      | 620.200,00         |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                       |  |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0510.4321.650         | Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística      | 65.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 65.000,00          |
| 0510.4321.76201       | Subv. a concellos- Promoción turística                       |                    | 324.392,19             |                         |                        |           | 356.379,20                          |                    |                     |                      | 680.771,39         |
| 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           |                    |                        |                         |                        |           | 10.370,00                           |                    |                     |                      | 10.370,00          |
| 0510.4325.650         | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚBL.     |                    |                        |                         |                        |           | 132.941,00                          |                    |                     |                      | 132.941,00         |
| 0510.439.22799        | Outros traballos- Outras actuacións sectoriais               |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     | 1.000,00             | -1.000,00          |
| 0510.462.22706        | Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.    |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     | 1.000,00             | -1.000,00          |
| 0510.4911.22706       | Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns                  |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     | 1.000,00             | -1.000,00          |
| 0510.9431.46700       | Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                 |                    | 724.481,05             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 724.481,05         |
| 0510.9431.46701       | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                   |                    | 506.995,10             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 506.995,10         |
| 0510.9431.76701       | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                   | 469.363,42         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 469.363,42         |
| 0520.17221.22799      | Outros traballos- Prog. protecci3n do medio                  |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 30.000,00           |                      | -30.000,00         |
| 0520.17221.46201      | Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio                 |                    |                        |                         |                        |           | 85.715,42                           |                    | 50.000,00           |                      | 35.715,42          |
| 0520.17221.46701      | Subv. a consorcios- Programa de protecci3n do medio          |                    |                        |                         |                        |           | 50.000,00                           |                    |                     |                      | 50.000,00          |
| 0520.17221.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio    |                    |                        |                         |                        |           | 183.382,26                          |                    |                     |                      | 183.382,26         |
| 0520.17221.76201      | Subv. a concellos- Programa de protecci3n do medio           | 107.378,64         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 107.378,64         |
| 0520.17221.781        | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protecci3n do medio    |                    |                        |                         |                        |           | 63.026,81                           |                    |                     |                      | 63.026,81          |
| 0520.17222.46201      | Subv. a concellos- Mantemento de praias                      |                    |                        |                         |                        |           | 376.301,52                          |                    |                     |                      | 376.301,52         |
| 0520.23131.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol. |                    |                        |                         |                        |           | 78.459,57                           |                    |                     |                      | 78.459,57          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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. |                    |                        |                         |                        |           | 17.691,08                           |                    |                     |                      | 17.691,08          |
| 0520.23132.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas   |                    | 60.000,00              |                         |                        |           |                                     |                    | 60.000,00           |                      |                    |
| 0520.24100.12006      | PEL - Trienios   | 50,00              |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 50,00              |
| 0520.24100.213        | PEL- Reparación e mantem. instalacións                       |                    |                        |                         | 1.000,00               |           |                                     |                    |                     |                      | 1.000,00           |
| 0520.24100.22100      | PEL- Enerxía eléctrica                                       |                    |                        |                         |                        | 1.000,00  |                                     |                    |                     |                      | -1.000,00          |
| 0520.24100.22102      | PEL- Gas   |                    | 13.200,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 13.200,00          |
| 0520.24100.22699      | PEL- Outros gastos diversos                                  |                    | 326.399,48             |                         |                        |           | 71.746,50                           |                    |                     |                      | 398.145,98         |
| 0520.24100.22799      | PEL- Outros traballos  |                    | 163.975,50             |                         |                        |           | 3.113.347,68                        |                    |                     |                      | 3.277.323,18       |
| 0520.24100.23020      | PEL- Axudas de coste persoal non directivo                   |                    |                        |                         |                        |           | 800,00                              |                    |                     |                      | 800,00             |
| 0520.24100.23120      | PEL- Locomoción persoal non directivo                        |                    |                        |                         |                        |           | 2.850,00                            |                    |                     |                      | 2.850,00           |
| 0520.24100.46201      | PEL- Subv. a concellos                                       |                    | 16.841.557,41          |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 16.841.557,41      |
| 0520.24100.470        | PEL- Subv. fomento do emprego                                |                    |                        |                         |                        |           | 921.000,00                          |                    |                     |                      | 921.000,00         |
| 0520.24100.479        | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        |                    | 412.864,39             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 412.864,39         |
| 0520.24100.481        | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                          |                    | 151.458,08             |                         |                        |           | 642.849,53                          |                    |                     |                      | 794.307,61         |
| 0520.24100.62300      | PEL- Maquinaria  |                    |                        |                         |                        |           | 35.000,00                           |                    |                     |                      | 35.000,00          |
| 0520.24100.76201      | PEL- Subv. a concellos                                       |                    | 200.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 200.000,00         |
| 0520.24100.771        | PEL- Subv. a empresas privadas                               |                    | 1.074.634,63           |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 1.074.634,63       |
| 0520.3269.45390       | Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa        | 85.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 85.000,00          |
| 0520.3269.46201       | Subv. a concellos- A. promoción educativa                    | 10.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 10.000,00          |
| 0520.4251.480         | Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC                     |                    |                        |                         |                        |           | 183.000,00                          |                    |                     |                      | 183.000,00         |
| 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 |                    | 2.740.707,96           |                         |                        |           | 28.017,96                           |                    |                     |                      | 2.768.725,92       |
| 0520.462.481          | Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.  |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    | 250.000,00          |                      | -250.000,00        |
| 0520.92052.22799      | Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio        |                    | 110.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 110.000,00         |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0611.23110.22699      | Outros gastos diversos- Administración de servicios sociais   |                    | 51.994,75              |                         |                        |           | 20.828,45                           |                    |                     |                      | 72.823,20          |
| 0611.23121.22699      | Outros gastos diversos- Acción social                         |                    | 30.500,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 30.500,00          |
| 0611.23121.22799      | Outros traballos- Acción social                               |                    |                        |                         |                        |           | 207.767,31                          |                    |                     |                      | 207.767,31         |
| 0611.23121.46201      | Subv. a concellos- Acción social                              |                    |                        |                         |                        |           | 3.560.542,56                        |                    |                     |                      | 3.560.542,56       |
| 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                 |                    | 75.000,00              |                         |                        |           | 1.764.309,26                        |                    |                     |                      | 1.839.309,26       |
| 0611.23121.62401      | Elem. transporte para ou. entes-Acción social                 |                    |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     | 10.000,00            | -10.000,00         |
| 0611.23121.76201      | Subv. a concellos- Acción social                              | 6.000.000,00       |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 6.000.000,00       |
| 0611.23121.781        | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                 |                    |                        |                         |                        |           | 492.466,19                          |                    |                     |                      | 492.466,19         |
| 0611.23122.22699      | Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero      |                    | 155.021,05             |                         |                        |           | 194.281,16                          |                    |                     |                      | 349.302,21         |
| 0611.23122.46201      | Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero           |                    | 259.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 259.000,00         |
| 0611.23122.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero |                    | 292.412,21             |                         |                        |           | 289.813,66                          |                    |                     |                      | 582.225,87         |
| 0612.3262.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo              |                    | 8.000,00               |                         |                        |           | 85.000,00                           |                    |                     |                      | 93.000,00          |
| 0612.3269.42111       | Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa   | 80.000,00          | 40.000,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 120.000,00         |
| 0612.3269.42390       | Transf. entidades públicas e outros- A. promoción educativa   | 200.000,00         | 100.000,00             |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 300.000,00         |
| 0612.3269.45390       | Subv.entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa    |                    | 170.000,00             |                         |                        |           | 290.000,00                          |                    |                     |                      | 460.000,00         |
| 0612.3331.46201       | Subv. a concellos- Museos                                     |                    |                        |                         |                        |           | 374.657,58                          |                    |                     |                      | 374.657,58         |
| 0612.3331.76201       | Subv. a concellos- Museos                                     | 189.456,66         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 189.456,66         |
| 0612.3339.781         | Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais  |                    | 1.900,62               |                         |                        |           | 381.028,95                          |                    | 150.000,00          |                      | 232.929,57         |
| 0612.3341.22609       | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais   |                    | 52.057,00              |                         |                        |           | 4.535,00                            |                    | 82.500,00           |                      | -25.908,00         |
| 0612.3341.22799       | Outros traballos- Promoción activ. culturais                  |                    | 39.300,25              |                         |                        |           | 535,69                              |                    |                     |                      | 39.835,94          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |           | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                       |  |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0612.3341.46201       | Subv. a concellos- Promoción activ. culturais                |                    | 425.432,97             |                         |                        |           | 1.088.177,23                        |                    |                     |                      | 1.513.610,20       |
| 0612.3341.479         | Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais |                    | 81.396,92              |                         |                        |           | 217.520,33                          |                    |                     |                      | 298.917,25         |
| 0612.3341.480         | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais |                    |                        |                         |                        |           | 1.200,00                            |                    |                     |                      | 1.200,00           |
| 0612.3341.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   |                    | 23.404,23              |                         |                        |           | 1.412.802,44                        |                    | 328.500,00          |                      | 1.107.706,67       |
| 0612.3341.781         | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   | 30.000,00          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 30.000,00          |
| 0612.3342.22609       | Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas       |                    | 10.000,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 10.000,00          |
| 0612.3342.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica |                    |                        |                         |                        |           | 6.500,00                            |                    |                     |                      | 6.500,00           |
| 0612.3342.62900       | Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas          |                    | 250,00                 |                         |                        |           | 21.940,00                           |                    |                     |                      | 22.190,00          |
| 0612.3343.22609       | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.   |                    | 107.884,43             |                         |                        |           | 1.266.126,74                        |                    | 673.100,00          |                      | 700.911,17         |
| 0612.3343.46201       | Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía           |                    | 205.892,42             |                         |                        |           | 790.568,52                          |                    | 165.000,00          |                      | 831.460,94         |
| 0612.3343.480         | Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.  |                    |                        |                         |                        |           | 1.500,00                            |                    |                     |                      | 1.500,00           |
| 0612.3343.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.    |                    | 73.500,00              |                         |                        |           | 902.423,02                          |                    | 295.000,00          |                      | 680.923,02         |
| 0612.3411.22609       | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     |                    | 24.696,49              |                         |                        |           | 31.010,00                           |                    | 566.800,00          |                      | -511.093,51        |
| 0612.3411.46201       | Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte                   |                    |                        |                         |                        |           | 976.274,74                          |                    |                     |                      | 976.274,74         |
| 0612.3411.479         | Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte     |                    |                        |                         |                        |           | 150.000,00                          |                    | 100.000,00          |                      | 50.000,00          |
| 0612.3411.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte      |                    | 529.674,83             |                         |                        |           | 2.588.625,75                        |                    | 1.030.800,00        |                      | 2.087.500,58       |
| 0612.3411.62401       | Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte      |                    | 316.880,00             |                         |                        |           |                                     |                    | 316.880,00          |                      |                    |
| 0612.3411.62999       | Outro inmovilizado material- Prom. e fomento deporte         | 6.000,00           |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 6.000,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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 |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0612.3420.76201       | Subv. a concellos- Instalacións deportivas              | 490.689,75         |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 490.689,75         |
| 0612.3420.781         | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas |                    | 280.000,00             |                         |                        |           | 335.472,20                          |                    | 330.000,00          |                      | 285.472,20         |
| 0620.4531.22706       | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais      | 77.183,68          |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 77.183,68          |
| 0620.4533.600         | Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións            |                    |                        |                         |                        |           | 6.727.178,88                        |                    |                     |                      | 6.727.178,88       |
| 0620.93361.22799      | Outros traballos- Patrimonio                            |                    |                        |                         |                        |           | 1.815,00                            |                    |                     |                      | 1.815,00           |
| 0630.93365.22105      | Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo              |                    | 33.600,00              |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 33.600,00          |
| 0631.3241.62300       | Maquinaria- IES Calvo Sotelo                            |                    | 7.592,48               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 7.592,48           |
| 0631.3241.62600       | Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo                  |                    |                        |                         |                        |           | 17.300,00                           |                    |                     |                      | 17.300,00          |
| 0631.3241.63300       | Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo              |                    | 1.073,39               |                         |                        |           | 30.735,25                           |                    |                     |                      | 31.808,64          |
| 0631.3241.63600       | Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo       | 2.689,74           |                        |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.689,74           |
| 0632.23111.62500      | Mobiliario- C.D.R. Calvo Sotelo                         |                    |                        |                         |                        |           | 2.758,73                            |                    |                     |                      | 2.758,73           |
| 0632.23111.62902      | Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R. Calvo S.    |                    |                        |                         |                        |           | 797,63                              |                    |                     |                      | 797,63             |
| 0632.23111.63500      | Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo              |                    |                        |                         |                        |           | 3.621,40                            |                    |                     |                      | 3.621,40           |
| 0640.3242.63600       | Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón         |                    | 1.200,00               |                         |                        |           | 14.138,17                           |                    |                     |                      | 15.338,17          |
| 0650.3261.22104       | Vestuario- C.P. Danza                                   |                    | 2.500,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.500,00           |
| 0650.3261.22606       | Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza             |                    | 500,00                 |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 500,00             |
| 0650.3261.22699       | Outros gastos diversos- C.P. Danza                      |                    | 7.990,89               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 7.990,89           |
| 0650.3261.23020       | Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza       |                    | 2.500,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.500,00           |
| 0650.3261.23120       | Locomoción p. non directivo- C.P. Danza                 |                    | 2.000,00               |                         |                        |           |                                     |                    |                     |                      | 2.000,00           |
| 0660.33211.22199      | Outras subministracións- Biblioteca Provincial          |                    |                        |                         |                        |           | 1.143,90                            |                    |                     |                      | 1.143,90           |
| 0660.33211.22606      | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial  |                    | 3.840,00               |                         |                        |           | 11.418,00                           |                    |                     |                      | 15.258,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS EXTRAORD. | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |            | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN |
|-----------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|                       |   |                    |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS  |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0660.33211.22706      | Estudios e traballos técnicos- Biblioteca Provincial  |                    | 14.000,00              |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 14.000,00          |
| 0660.33211.62901      | Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial          |                    | 16.913,97              |                         |                        |            | 17.381,48                           |                    |                     |                      | 34.295,45          |
| 0670.93366.22103      | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan            |                    | 26.325,59              |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 26.325,59          |
| 0670.93366.22799      | Outros traballos- Pazo de Mariñan                     |                    | 4.506,13               |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 4.506,13           |
| 0680.23112.22104      | Vestuario- F.I. Emilio Romay                          |                    |                        |                         |                        |            | 10.672,20                           |                    |                     |                      | 10.672,20          |
| 0710.211.16000        | Seguridade social                                     |                    |                        |                         |                        |            | 1.065,02                            |                    |                     |                      | 1.065,02           |
| 0710.221.127          | Contribución ao plan de pensións p. funcionario       |                    |                        |                         | 226.041,19             |            |                                     |                    |                     |                      | 226.041,19         |
| 0710.221.16200        | Formación do persoal                                  |                    |                        |                         |                        | 46.079,20  |                                     |                    |                     |                      | -46.079,20         |
| 0710.221.16204        | Acción social a favor do persoal                      |                    |                        |                         |                        | 179.961,99 |                                     |                    |                     |                      | -179.961,99        |
| 0710.23111.12003      | Saldos do grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo               | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.23111.12009      | Outras retribucións básicas- C.R.D. Calvo Sotelo      | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.23111.12103      | Outros complementos- C.R.D. Calvo Sotelo              | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.23112.12000      | Saldos grupo A1- F.I. Emilio Romay                    |                    | 11.867,40              |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 11.867,40          |
| 0710.23112.12009      | Outras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay              |                    |                        |                         | 280.530,00             |            |                                     |                    |                     |                      | 280.530,00         |
| 0710.23113.12002      | Saldos grupo B- C.D.M. de Ferrol                      | 50,00              |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 50,00              |
| 0710.23113.12101      | Compl. específico- C.D.M. de Ferrol                   |                    | 663,27                 |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 663,27             |
| 0710.3242.12009       | Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón                |                    |                        |                         | 14.000,00              |            |                                     |                    |                     |                      | 14.000,00          |
| 0710.33211.12002      | Saldos grupo B- Biblioteca Provincial                 | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.33211.12009      | Outras retribucións básicas- Biblioteca Provincial    | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.33211.12103      | Outros complementos- Biblioteca Provincial            | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.33211.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial |                    |                        |                         |                        | 9.000,00   |                                     |                    |                     |                      | -9.000,00          |
| 0710.4501.12002       | Saldos grupo B- Vías e obras                          | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.4503.12002       | Saldos grupo B- Asistencia técnica a concellos        | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| 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  |                                     |                    |                     |                      |                    |
| 0710.91200.12002      | Saldos grupo B- Corporación provincial                       |                    |                        |                         | 6.321,00               |            |                                     |                    |                     |                      | 6.321,00           |
| 0710.92002.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa        |                    |                        |                         |                        | 21.600,00  |                                     |                    |                     |                      | -21.600,00         |
| 0710.92051.12000      | Saldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego          |                    |                        |                         |                        |            | 12.960,00                           |                    |                     |                      | 12.960,00          |
| 0710.92052.12000      | Saldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio         |                    | 34.827,00              |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 34.827,00          |
| 0710.92052.12006      | Trienios- Desenvolvemento territorial e medio                |                    | 2.078,00               |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 2.078,00           |
| 0710.92052.12100      | Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio       |                    | 15.493,00              |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 15.493,00          |
| 0710.92052.12101      | Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio       |                    | 30.276,20              |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 30.276,20          |
| 0710.92071.12009      | Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Humanos | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.92071.12103      | Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos   | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.92072.12100      | Compl. de destino- Informática e adm. electrónica            |                    | 2.603,46               |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 2.603,46           |
| 0710.92073.12000      | Saldos grupo A1- Sistemas e soporte                          |                    | 4.323,07               |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 4.323,07           |
| 0710.92074.12001      | Saldos grupo A2- Organización                                | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.9252.481         | Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.               |                    |                        |                         |                        | 4.000,00   |                                     |                    |                     |                      | -4.000,00          |
| 0710.929.12009        | Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias |                    |                        |                         |                        | 300.851,00 |                                     |                    |                     |                      | -300.851,00        |
| 0710.93341.12002      | Saldos grupo B- Arquitectura e mantemento                    | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.93341.12009      | Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento            | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0710.93341.12103      | Outros complementos- Arquitectura e mantemento               | 100,00             |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 100,00             |
| 0720.23112.22799      | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                          |                    |                        |                         |                        |            | 567,19                              |                    |                     |                      | 567,19             |
| 0720.23113.22799      | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                           |                    |                        |                         |                        |            | 567,19                              |                    |                     |                      | 567,19             |
| 0720.23125.22199      | Outras subministracións- Gastos derivados da COVID-19        | 30.000,00          |                        |                         |                        |            |                                     |                    |                     |                      | 30.000,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**MODIFICACIONES DE CRÉDITO**

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS EXTRAORD.   | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS CRÉDITO |                   | INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS    | BAJAS POR ANULACIÓN | AJUSTES POR PRORROGA | TOTAL MODIFICACIÓN    |
|-----------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |  |                      |                        |                         | POSITIVAS              | NEGATIVAS         |                                     |                       |                     |                      |                       |
| 0720.23125.22699      | Gastos diversos derivados da COVID-19                        | 35.080,00            |                        |                         |                        |                   |                                     |                       |                     |                      | 35.080,00             |
| 0720.92075.22799      | Outros traballos- Prevención de riscos laborais              |                      | 46.060,40              |                         |                        |                   |                                     |                       |                     |                      | 46.060,40             |
| 0720.92076.22699      | Outros gastos diversos- Formación                            |                      |                        |                         |                        |                   | 10.049,04                           |                       |                     |                      | 10.049,04             |
| 0720.92076.22799      | Outros traballos - Formación                                 |                      |                        |                         |                        |                   | 81.099,00                           | 103.422,77            |                     |                      | 184.521,77            |
| 0720.93365.22799      | Outros traballos- Centro Calvo Sotelo                        |                      |                        |                         |                        |                   | 567,18                              |                       |                     |                      | 567,18                |
| 0720.93366.22799      | Outros traballos- Pazo de Mariñan                            |                      |                        |                         |                        |                   | 567,19                              |                       |                     |                      | 567,19                |
| 0730.49121.22799      | Outros traballos- Asist. informática á Deputación            |                      |                        |                         |                        |                   | 42.138,36                           |                       |                     |                      | 42.138,36             |
| 0730.49122.22799      | Outros traballos- Asist. informática aos concellos           |                      | 1.070.783,93           |                         |                        |                   | 254.516,43                          |                       |                     |                      | 1.325.300,36          |
| 0740.49121.22002      | Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep. |                      | 3.630,00               |                         |                        |                   |                                     |                       |                     |                      | 3.630,00              |
| 0740.49121.22112      | Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación |                      |                        |                         |                        |                   | 11.484,82                           |                       |                     |                      | 11.484,82             |
| 0740.49121.22799      | Outros traballos- Asis. informática á Deputación             |                      | 100.276,99             |                         |                        |                   | 74.888,69                           |                       |                     |                      | 175.165,68            |
| 0740.49121.62600      | Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación        |                      | 53.683,48              |                         |                        |                   | 864.805,08                          |                       |                     |                      | 918.488,56            |
| 0740.49121.64100      | Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación    |                      |                        |                         |                        |                   | 14.149,74                           |                       |                     |                      | 14.149,74             |
| 0740.92090.22200      | Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos          |                      | 320.000,00             |                         |                        |                   |                                     |                       |                     |                      | 320.000,00            |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>51.514.850,05</b> | <b>124.772.428,92</b>  |                         |                        | <b>595.992,19</b> | <b>595.992,19</b>                   | <b>139.843.014,66</b> | <b>103.422,77</b>   | <b>11.362.287,46</b> | <b>304.871.428,94</b> |





## 24.1.A.2.- Remanentes de crédito.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0ecea3e004c1cb5b908aebba  
674cdd4767e





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 1

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2020 0000 91200 10000    | Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial           |                          |                |            |                             | 980.495,17      | 980.495,17  |
| 2020 0000 91200 10001    | Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial    |                          |                |            |                             | -974.399,19     | -974.399,19 |
| 2020 0000 91200 16200    | Formación- Corporación Provincial                             |                          |                |            |                             | 6.000,00        | 6.000,00    |
| 2020 0000 91200 16205    | Seguros do persoal- Corporación Provincial                    | 1.785,92                 |                | 1.785,92   |                             | 4.373,68        | 4.373,68    |
| 2020 0000 91200 23000    | Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial    |                          |                |            |                             | 5.546,40        | 5.546,40    |
| 2020 0000 91200 23100    | Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial         |                          |                |            |                             | 30.941,34       | 30.941,34   |
| 2020 0000 91200 23300    | Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial |                          |                |            |                             | 10.768,42       | 10.768,42   |
| 2020 0000 91202 480      | Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.      |                          |                |            |                             | 93.027,43       | 93.027,43   |
| 2020 0012 92002 22602    | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa               | 91.872,33                | 0,08           | 91.872,41  |                             | 988,80          | 988,80      |
| 2020 0012 92002 22799    | Outros traballos- Cobertura informativa                       | 61.151,20                |                | 61.151,20  |                             | 46.827,25       | 46.827,25   |
| 2020 0013 92001 22601    | Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas  |                          |                |            |                             | 50.993,03       | 50.993,03   |
| 2020 0020 92003 22604    | Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica            |                          |                |            |                             | 35.000,00       | 35.000,00   |
| 2020 0110 92010 480      | Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría                  |                          |                |            |                             | 29.878,19       | 29.878,19   |
| 2020 0111 3344 22699     | Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega              | 35.684,50                |                | 35.684,50  |                             | 174.803,89      | 174.803,89  |
| 2020 0111 3344 46201     | Subv. a concellos- Fomento da lingua galega                   | 253.010,30               | 15.000,00      | 268.010,30 |                             | 86.099,65       | 86.099,65   |
| 2020 0111 3344 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega      | 54.000,00                |                | 54.000,00  |                             |                 |             |
| 2020 0111 9251 22699     | Outros gastos diversos- Información e actas                   |                          |                |            |                             | 27.000,00       | 27.000,00   |
| 2020 0111 9251 22799     | Outros traballos- Información e actas                         |                          |                |            |                             | 12.762,85       | 12.762,85   |
| 2020 0111 9251 62902     | Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas     |                          |                |            | 1.500,00                    |                 | 1.500,00    |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 2

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0111 9251 62999     | Outro inmovilizado material- Información e actas             |                          |                |            | 1.500,00                    |                 | 1.500,00   |
| 2020 0111 9252 22001     | Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.        |                          |                |            |                             | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 2020 0111 9252 22699     | Europe Direct- Outros gastos diversos                        |                          |                |            |                             | 5.000,00        | 5.000,00   |
| 2020 0111 9252 22799     | Europe Direct- Outros traballos                              | 13.570,40                |                | 13.570,40  |                             | 25.032,35       | 25.032,35  |
| 2020 0111 9252 62600     | Europe Direct- Equipos informáticos                          |                          |                |            | 1.000,00                    | 560,89          | 1.560,89   |
| 2020 0112 1331 76201     | Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento |                          |                |            | 9.660,89                    |                 | 9.660,89   |
| 2020 0112 1532 76201     | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas            | 215.912,42               |                | 215.912,42 | 158.578,50                  |                 | 158.578,50 |
| 2020 0112 1601 76201     | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                        | 200.609,40               |                | 200.609,40 | 282.451,46                  |                 | 282.451,46 |
| 2020 0112 1611 76201     | Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable | 136.000,00               |                | 136.000,00 | 96.000,00                   |                 | 96.000,00  |
| 2020 0112 1711 76201     | Subv. a concellos- Parques e xardíns                         | 200.000,00               |                | 200.000,00 | 157.776,51                  |                 | 157.776,51 |
| 2020 0112 17221 46201    | Subv. a concellos- Programas de protección do medio          |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 17221 76201    | Subv. a concellos- Programas de protección do medio          | 56.000,00                |                | 56.000,00  |                             |                 |            |
| 2020 0112 17223 22400    | Seguro bens inmobles- Praia de Balarés                       |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 17223 22799    | Outros traballos- Praia de Balarés                           |                          |                |            |                             | 5.000,00        | 5.000,00   |
| 2020 0112 23112 22400    | Seguro bens inmobles- Fl. Emilio Romay                       |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 23113 22400    | Seguro bens inmobles- C.D.M. de Ferrol                       |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 23121 62401    | Elem. transporte para ou. entes- Acción social               |                          |                |            | 24.089,83                   | 199.900,00      | 223.989,83 |
| 2020 0112 23125 22699    | Gastos diversos derivados da COVID-19                        | 23.850,00                |                | 23.850,00  |                             | 476.150,00      | 476.150,00 |
| 2020 0112 3230 76201     | Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil     | 55.500,00                |                | 55.500,00  | 52.000,00                   |                 | 52.000,00  |
| 2020 0112 3242 22400     | Seguro bens inmobles- IES Puga Ramón                         |                          |                |            |                             |                 |            |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 3

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0112 3242 22701     | Seguridade- IES Puga Ramón                               | 11.701,39                |                | 11.701,39  |                             | 83.475,48       | 83.475,48  |
| 2020 0112 3261 22400     | Seguro bens inmuebles- C.P. Danza                        |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3261 22499     | Outras primas de seguros- C.P. Danza                     |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3269 45390     | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa | 20.000,00                | 10.000,00      | 30.000,00  |                             |                 |            |
| 2020 0112 33211 22400    | Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial             |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 33211 22699    | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial            |                          |                |            |                             | 500,00          | 500,00     |
| 2020 0112 33221 22400    | Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial                |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3332 22400     | Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín               |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3332 22609     | Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín     | 14.640,50                |                | 14.640,50  |                             | 735,10          | 735,10     |
| 2020 0112 3332 22699     | Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín              |                          |                |            |                             | 400,00          | 400,00     |
| 2020 0112 3333 22400     | Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño                    |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3333 22609     | Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño          | 20.049,08                |                | 20.049,08  |                             |                 |            |
| 2020 0112 3333 22699     | Outros gastos diversos- Fornos de Buño                   |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0112 3334 22400     | Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.           |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3334 22699     | Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.          |                          |                |            |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2020 0112 3335 22400     | Seguro bens inmuebles- Teatro Colón                      |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3335 22699     | Outros gastos diversos- Teatro Colón                     |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3335 46200     | Transferencias a concellos- Teatro Colón                 | 390.292,74               | 34.707,26      | 425.000,00 |                             | -75.000,00      | -75.000,00 |
| 2020 0112 3335 46201     | Subv. a concellos- Teatro Colón                          |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3336 22400     | Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos              |                          |                |            |                             |                 |            |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 4

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0112 3336 22609     | Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos       | 27.720,98                |                | 27.720,98 |                             | 5.048,40        | 5.048,40   |
| 2020 0112 3339 22699     | Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais       |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 3339 22706     | Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 3361 223       | Transportes- M. de Caaveiro                                 | 11.794,86                | 2.358,97       | 14.153,83 |                             | 7.307,71        | 7.307,71   |
| 2020 0112 3361 22400     | Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro                       |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 3361 22609     | Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro             | 46.413,45                |                | 46.413,45 |                             | 494,54          | 494,54     |
| 2020 0112 3361 22699     | Outros gastos diversos- M. de Caaveiro                      |                          |                |           |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2020 0112 3361 22701     | Seguridade- M. de Caaveiro                                  | 13.566,99                |                | 13.566,99 |                             | 26.855,68       | 26.855,68  |
| 2020 0112 3362 22400     | Seguro bens inmuebles- Dolmens                              |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 3362 22609     | Actividades culturais e deport.- Dolmens                    | 60.000,00                |                | 60.000,00 |                             | 184,41          | 184,41     |
| 2020 0112 3362 22701     | Seguridade- Dolmens   | 13.335,60                |                | 13.335,60 |                             | 27.577,85       | 27.577,85  |
| 2020 0112 3363 22400     | Seguro bens inmuebles- Torres do Allo                       |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 3363 22609     | Actividades culturais e deport.- Torres do Allo             | 61.000,00                |                | 61.000,00 |                             | 0,02            | 0,02       |
| 2020 0112 3363 22701     | Seguridade- Torres do Allo                                  | 1.666,66                 |                | 1.666,66  |                             | 19.533,34       | 19.533,34  |
| 2020 0112 3363 76201     | Subv. a concellos- Torres do Allo                           |                          |                |           |                             | 262.340,00      | 262.340,00 |
| 2020 0112 3364 22400     | Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira                   |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 3365 22400     | Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo                  |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 3365 22609     | Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo        | 70.301,08                |                | 70.301,08 |                             |                 |            |
| 2020 0112 3365 63600     | Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo        |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0112 3365 63902     | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo   |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0112 3365 76201     | Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo                      |                          |                |           |                             | 262.340,00      | 262.340,00 |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 5

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0112 3369 76201     | Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico | 27.000,00                |                | 27.000,00  | 5.664,56                    |                 | 5.664,56   |
| 2020 0112 337 22400      | Seguro bens inmobles- Instalac. ocupación tiempo libre       |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 3411 62401     | Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte      |                          |                |            | 53.258,47                   |                 | 53.258,47  |
| 2020 0112 3420 76201     | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   | 247.768,02               |                | 247.768,02 | 583.928,80                  |                 | 583.928,80 |
| 2020 0112 4222 213       | Reparación e mantem. instalacións- PISA                      |                          |                |            |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2020 0112 4312 76201     | Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas                | 200.000,00               |                | 200.000,00 |                             |                 |            |
| 2020 0112 4321 76201     | Subv. a concellos- Promoción turística                       | 62.544,62                |                | 62.544,62  | 123.949,97                  |                 | 123.949,97 |
| 2020 0112 4521 75301     | Subv. a empresas pcas. ou e.p.e.CCAA- Recursos hidráulicos   |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 4521 76201     | Subv. a concellos- Recursos hidráulicos                      |                          |                |            | 378.000,00                  |                 | 378.000,00 |
| 2020 0112 4531 22699     | Outros gastos diversos- Estradas provinciais                 |                          |                |            |                             | 40.519,32       | 40.519,32  |
| 2020 0112 4531 22706     | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           | 60.000,00                |                | 60.000,00  |                             | 9.996,36        | 9.996,36   |
| 2020 0112 4531 22799     | Outros traballos- Estradas provinciais                       | 201.921,40               | 17.863,84      | 219.785,24 |                             | 71.246,19       | 71.246,19  |
| 2020 0112 4531 352       | Xuros de mora- Estradas provinciais                          |                          |                |            |                             | 21.197,49       | 21.197,49  |
| 2020 0112 4531 600       | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                          |                |            | 130.830,34                  | 1.238,92        | 132.069,26 |
| 2020 0112 4531 60900     | VIP Investimento- Estradas provinciais                       | 11.876,49                |                | 11.876,49  | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0112 4531 61900     | Plan de Conservación- Estradas provinciais                   | 212,45                   |                | 212,45     | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0112 4532 76201     | Subv. a concellos- Estradas municipais                       | 65.127,59                |                | 65.127,59  | 20.900,76                   |                 | 20.900,76  |
| 2020 0112 4533 60900     | Plan de travesías- Estradas provinciais                      | 4.111,33                 |                | 4.111,33   | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0112 4535 60900     | Plan de Sendas Peonís  |                          |                |            | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0112 4541 46201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 4541 60900     | Plan de Sendas Peonís  |                          | 287,36         | 287,36     | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 6

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0112 4541 76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |                          |                |            | 134.587,29                  |                 | 134.587,29 |
| 2020 0112 462 45390      | Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p.   | 48.000,00                |                | 48.000,00  |                             | 3.600,00        | 3.600,00   |
| 2020 0112 92011 22602    | Publicidade e propaganda- Contratación                       | 43.026,50                |                | 43.026,50  |                             | -1.010,18       | -1.010,18  |
| 2020 0112 92011 22603    | Publicación diarios oficiais- Contratación                   | 10.000,00                |                | 10.000,00  |                             | 15.144,32       | 15.144,32  |
| 2020 0112 92011 22702    | Valoracións e peritaxes- Contratación                        |                          |                |            |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2020 0112 92011 22706    | Estudios e traballos técnicos- Contratación                  | 132.182,57               | 68.597,02      | 200.779,59 |                             | 767.043,67      | 767.043,67 |
| 2020 0112 92011 22799    | Outros traballos- Contratación                               |                          |                |            |                             | 5.000,00        | 5.000,00   |
| 2020 0112 92012 22400    | Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial                   |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 92013 22400    | Seguro bens inmuebles- Parque móvil                          |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 92013 22401    | Primas de seguros vehículos- Parque móvil                    |                          |                |            |                             | 10.088,35       | 10.088,35  |
| 2020 0112 92013 22701    | Seguridade- Parque móvil                                     | 22.710,76                |                | 22.710,76  |                             | 17.085,77       | 17.085,77  |
| 2020 0112 92090 16205    | Seguros do persoal- S.X. Administrativos                     |                          |                |            |                             | 135.245,32      | 135.245,32 |
| 2020 0112 92090 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr. | 82.448,25                |                | 82.448,25  |                             | -1.036,96       | -1.036,96  |
| 2020 0112 92090 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos | 17.770,17                |                | 17.770,17  |                             | -10.743,97      | -10.743,97 |
| 2020 0112 92090 22002    | Material informático non inventariable- S.X. Administrativos |                          |                |            |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2020 0112 92090 22110    | Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos             | 8.513,47                 |                | 8.513,47   |                             | 20.251,52       | 20.251,52  |
| 2020 0112 92090 22199    | Outras subministracións- S.X. Administrativos                |                          |                |            |                             | -492,27         | -492,27    |
| 2020 0112 92090 22201    | Comunicacións postais- S.X. Administrativos                  |                          |                |            |                             | -20.395,13      | -20.395,13 |
| 2020 0112 92090 22202    | Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos             |                          |                |            |                             | 500,00          | 500,00     |
| 2020 0112 92090 22299    | Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos         | 59.583,18                |                | 59.583,18  |                             | -33.114,11      | -33.114,11 |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 7

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0112 92090 223      | Transportes- S.X. Administrativos                            | 25.000,00                | 12.930,55      | 37.930,55 |                             | -17.000,00      | -17.000,00 |
| 2020 0112 92090 22502    | Tributos das EELL- S.X. Administrativos                      |                          |                |           |                             | 32.988,19       | 32.988,19  |
| 2020 0112 92090 22699    | Outros gastos diversos- S.X. Administrativos                 | 36.340,55                |                | 36.340,55 |                             | 108.320,26      | 108.320,26 |
| 2020 0112 92090 22799    | Outros traballos- S.X. Administrativos                       | 10.890,00                | 26.443,84      | 37.333,84 |                             | 23.035,20       | 23.035,20  |
| 2020 0112 92090 23320    | Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos    |                          |                |           |                             | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 2020 0112 92090 62902    | Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos   |                          |                |           | 154,09                      |                 | 154,09     |
| 2020 0112 92090 63500    | Reposición mobiliario- S.X. Administrativos                  |                          |                |           | 4.813,54                    |                 | 4.813,54   |
| 2020 0112 9261 22104     | Vestuario- Servizos internos                                 |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0112 929 22699      | Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias |                          |                |           |                             | 43.520,68       | 43.520,68  |
| 2020 0112 929 352        | Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias          |                          |                |           |                             | 4.025,72        | 4.025,72   |
| 2020 0112 93233 202      | Arrendamento de edificios- Recadación                        |                          |                |           |                             | 26.998,03       | 26.998,03  |
| 2020 0112 93233 22400    | Seguro bens inmuebles- Recadación                            |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 93361 22702    | Valoracións e peritaxes- Patrimonio                          |                          |                |           |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2020 0112 93361 22799    | Outros traballos- Patrimonio                                 |                          |                |           |                             | 270,37          | 270,37     |
| 2020 0112 93361 62500    | Mobiliario- Patrimonio                                       |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 93361 63902    | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio       |                          |                |           |                             |                 |            |
| 2020 0112 93361 85090    | Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio    |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0112 93362 219      | Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial      |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0112 93362 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial                  |                          |                |           |                             | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 2020 0112 93362 22199    | Outras subministracións- Pazo Provincial                     |                          |                |           |                             | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 2020 0112 93362 22400    | Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial                       |                          |                |           |                             |                 |            |





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 8

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0112 93362 22701    | Seguridade- Pazo Provincial                           | 21.765,35                |                | 21.765,35  |                             | 118.940,85      | 118.940,85 |
| 2020 0112 93362 22799    | Outros traballos- Pazo Provincial                     |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0112 93363 22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga             |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 93363 22701    | Seguridade- Edif. Rego de Auga                        | 14.407,43                |                | 14.407,43  |                             | -6.149,91       | -6.149,91  |
| 2020 0112 93364 22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.    |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 93364 22699    | Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.   |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0112 93364 22799    | Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.         |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0112 93365 22400    | Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo            |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 93366 22400    | Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan                |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 93366 22609    | Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan      | 54.841,37                |                | 54.841,37  |                             | -40.227,69      | -40.227,69 |
| 2020 0112 93366 22699    | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan               |                          |                |            |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2020 0112 93366 22701    | Seguridade- Pazo de Mariñan                           | 25.417,09                |                | 25.417,09  |                             | 123.682,54      | 123.682,54 |
| 2020 0112 93367 22400    | Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón                  |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 93367 22699    | Outros gastos diversos- Almacén Sabón                 |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0112 93367 22701    | Seguridade- Almacén Sabón                             | 66,66                    |                | 66,66      |                             | 900,00          | 900,00     |
| 2020 0112 93367 22799    | outros traballos- Almacén Sabón                       |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0112 93368 22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa              |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0112 93368 22699    | Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa             |                          |                |            |                             | 600,00          | 600,00     |
| 2020 0112 93391 76201    | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio          | 248.981,52               | 191.948,89     | 440.930,41 | 52.909,10                   |                 | 52.909,10  |
| 2020 0113 33221 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provicnial |                          |                |            |                             | 300,00          | 300,00     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 9

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0113 33221 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo Provincial |                          |                |           |                             | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 2020 0113 33221 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial   |                          |                |           |                             | 1.850,00        | 1.850,00   |
| 2020 0113 33221 22199    | Outras subministracións- Arquivo Provincial                  |                          |                |           |                             | 2.416,19        | 2.416,19   |
| 2020 0113 33221 22602    | Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial                 |                          |                |           |                             | 100,00          | 100,00     |
| 2020 0113 33221 22606    | Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial          |                          |                |           |                             | 100,00          | 100,00     |
| 2020 0113 33221 22699    | Outros gastos diversos- Arquivo Provincial                   |                          |                |           |                             | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 2020 0113 33221 22799    | Outros traballos- Arquivo Provincial                         | 34.314,69                |                | 34.314,69 |                             | 158.687,43      | 158.687,43 |
| 2020 0113 33221 62600    | Equipos informáticos- Arquivo Provincial                     |                          |                |           | 30.000,00                   |                 | 30.000,00  |
| 2020 0113 33221 62901    | Fondos bibliográficos- Arquivo Provincial                    |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0113 33221 63500    | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                    |                          |                |           | 455,50                      |                 | 455,50     |
| 2020 0114 92012 212      | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial        |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0114 92012 213      | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial       |                          |                |           |                             | 17.271,83       | 17.271,83  |
| 2020 0114 92012 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial       |                          |                |           |                             | 3.000,00        | 3.000,00   |
| 2020 0114 92012 216      | Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta Provincial   |                          |                |           |                             | 18.000,00       | 18.000,00  |
| 2020 0114 92012 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov.  |                          |                |           |                             | 1.189,17        | 1.189,17   |
| 2020 0114 92012 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial  |                          |                |           |                             | 172,36          | 172,36     |
| 2020 0114 92012 22002    | Material informático non inventariable- Imprenta Provincial  |                          |                |           |                             | 4.066,62        | 4.066,62   |
| 2020 0114 92012 22103    | Combustible e carburantes- Imprenta Provincial               |                          |                |           |                             | 825,79          | 825,79     |
| 2020 0114 92012 22104    | Vestuario- Imprenta Provincial                               |                          |                |           |                             | 329,80          | 329,80     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 10

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0114 92012 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial             |                          |                |           |                             | 2.135,59        | 2.135,59  |
| 2020 0114 92012 22199    | Outras subministracións- Imprenta Provincial                | 26.085,00                | 2.977,14       | 29.062,14 |                             | 98.826,44       | 98.826,44 |
| 2020 0114 92012 223      | Transportes- Imprenta Provincial                            |                          |                |           |                             | 6.254,40        | 6.254,40  |
| 2020 0114 92012 22699    | Outros gastos diversos- Imprenta Provincial                 |                          |                |           |                             | -2.215,54       | -2.215,54 |
| 2020 0114 92012 22799    | Outros traballos- Imprenta Provincial                       | 10.767,85                | 3.551,50       | 14.319,35 |                             | 44.555,00       | 44.555,00 |
| 2020 0114 92012 62300    | Maquinaria- Imprenta Provincial                             |                          |                |           | 64.500,00                   |                 | 64.500,00 |
| 2020 0114 92012 62500    | Mobiliario- Imprenta Provincial                             |                          |                |           | 3.000,00                    |                 | 3.000,00  |
| 2020 0114 92012 62600    | Equipos informáticos- Imprenta Provincial                   |                          |                |           | 3.000,00                    |                 | 3.000,00  |
| 2020 0114 92012 63300    | Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial               |                          |                |           | 71.500,00                   |                 | 71.500,00 |
| 2020 0114 92012 63600    | Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial        |                          |                |           | 531,75                      |                 | 531,75    |
| 2020 0114 92012 64100    | Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial               |                          |                |           | 40.000,00                   |                 | 40.000,00 |
| 2020 0115 23112 214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay |                          |                |           |                             | 1.589,19        | 1.589,19  |
| 2020 0115 23112 22103    | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                |                          |                |           |                             | 2.500,59        | 2.500,59  |
| 2020 0115 23112 223      | Transportes- F.I. Emilio Romay                              |                          |                |           |                             | 86,73           | 86,73     |
| 2020 0115 23112 22699    | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                   |                          |                |           |                             | 200,00          | 200,00    |
| 2020 0115 23112 63400    | Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay           |                          |                |           | 38.000,00                   |                 | 38.000,00 |
| 2020 0115 4501 204       | Arrendamento material de transporte- Vías e obras           |                          |                |           | 2.000,00                    | 8.878,75        | 10.878,75 |
| 2020 0115 4501 213       | Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras             | 3.235,32                 | 2.426,49       | 5.661,81  |                             | 3.764,68        | 3.764,68  |
| 2020 0115 4501 214       | Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras      |                          |                |           |                             | 4.465,42        | 4.465,42  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 11

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0115 4501 22103     | Combustible e carburantes- Vías e obras                     |                          |                |          |                             | 26.660,81       | 26.660,81 |
| 2020 0115 4501 223       | Transportes- Vías e obras                                   |                          |                |          |                             | 9.633,02        | 9.633,02  |
| 2020 0115 4501 22699     | Outros gastos diversos- Vías e obras                        |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0115 92013 204      | Arrendamento material de transporte- Parque móvil           |                          |                |          | 13.500,00                   | 32.550,00       | 46.050,00 |
| 2020 0115 92013 213      | Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil             | 4.673,24                 | 3.504,93       | 8.178,17 |                             | 12.475,86       | 12.475,86 |
| 2020 0115 92013 214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil      |                          |                |          |                             | 13.205,64       | 13.205,64 |
| 2020 0115 92013 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil             |                          |                |          |                             | 1.500,00        | 1.500,00  |
| 2020 0115 92013 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil   |                          |                |          |                             | 1.973,23        | 1.973,23  |
| 2020 0115 92013 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil        |                          |                |          |                             | 337,21          | 337,21    |
| 2020 0115 92013 22002    | Material informático non inventariable- Parque móvil        |                          |                |          |                             | 500,00          | 500,00    |
| 2020 0115 92013 22103    | Combustible e carburantes- Parque móvil                     |                          |                |          |                             | 34.271,56       | 34.271,56 |
| 2020 0115 92013 22104    | Vestuario- Parque móvil                                     |                          |                |          |                             | 10.533,25       | 10.533,25 |
| 2020 0115 92013 22111    | Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m. |                          |                |          |                             | 798,49          | 798,49    |
| 2020 0115 92013 22199    | Outras subministracións- Parque móvil                       |                          |                |          |                             | -1.901,14       | -1.901,14 |
| 2020 0115 92013 223      | Transportes- Parque móvil                                   |                          |                |          |                             | 19.949,24       | 19.949,24 |
| 2020 0115 92013 22699    | Outros gastos diversos- Parque móvil                        |                          |                |          |                             | 3.940,63        | 3.940,63  |
| 2020 0115 92013 23020    | Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil         |                          |                |          |                             | 1.153,46        | 1.153,46  |
| 2020 0115 92013 62200    | Edificios e ou. construcións- Parque móvil                  |                          |                |          | 15.000,00                   |                 | 15.000,00 |
| 2020 0115 92013 62400    | Elementos de transporte- Parque móvil                       |                          |                |          |                             |                 |           |
| 2020 0115 92013 63301    | Reposición útiles- Parque móvil                             |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 12

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2020 0115 92013 63400    | Reposición elem. de transporte- Parque Móbil                 |                          |                |       | 39.000,00                   |                 | 39.000,00    |
| 2020 0115 93233 214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación         |                          |                |       |                             | 2.750,55        | 2.750,55     |
| 2020 0115 93233 22103    | Combustible e carburantes- Recadación                        |                          |                |       |                             | 17.835,31       | 17.835,31    |
| 2020 0115 93233 223      | Transportes- Recadación                                      |                          |                |       |                             | 5.883,11        | 5.883,11     |
| 2020 0115 93233 22699    | Outros gastos diversos- Recadación                           |                          |                |       |                             | 1.125,00        | 1.125,00     |
| 2020 0115 93365 214      | Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0115 93365 22103    | Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo               |                          |                |       |                             | 1.095,07        | 1.095,07     |
| 2020 0115 93365 223      | Transportes- Centro Calvo Sotelo                             |                          |                |       |                             | 160,86          | 160,86       |
| 2020 0200 929 22699      | Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias |                          |                |       |                             | 2.949,79        | 2.949,79     |
| 2020 0200 929 500        | Fondo de contingencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF        |                          |                |       |                             | 3.672.200,00    | 3.672.200,00 |
| 2020 0230 93123 22606    | Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc. |                          |                |       |                             | 15.000,00       | 15.000,00    |
| 2020 0230 93123 22706    | Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.   |                          |                |       | 150.000,00                  | 5.000,00        | 155.000,00   |
| 2020 0310 93233 212      | Mantem. e conservación edificios- Recadación                 |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0310 93233 213      | Reparación e mantem. instalacións- Recadación                |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0310 93233 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación                |                          |                |       |                             | 874,29          | 874,29       |
| 2020 0310 93233 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación      |                          |                |       |                             | 4.148,53        | 4.148,53     |
| 2020 0310 93233 22201    | Comunicacións postais- Recadación                            |                          |                |       |                             | -649.062,82     | -649.062,82  |
| 2020 0310 93233 22502    | Tributos das EELL- Recadación                                |                          |                |       |                             | 42.954,32       | 42.954,32    |
| 2020 0310 93233 22602    | Publicidade e propaganda- Recadación                         |                          |                |       |                             | 4.000,00        | 4.000,00     |
| 2020 0310 93233 22699    | Outros gastos diversos- Recadación                           |                          |                |       |                             | 8.827,72        | 8.827,72     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2020 0310 93233 22706    | Estudios e traballos técnicos-<br>Recadación                 |                          |                |            |                             | 10.734,10       | 10.734,10    |
| 2020 0310 93233 22799    | Outros traballos- Recadación                                 | 126.892,74               | 124.787,28     | 251.680,02 | 100.000,00                  | 43.196,96       | 143.196,96   |
| 2020 0310 93233 23020    | Axudas de custe persoal non directivo-<br>Recadación         |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0310 93233 23120    | Locomoción persoal non directivo-<br>Recadación              |                          |                |            |                             | 2.495,08        | 2.495,08     |
| 2020 0320 9343 22699     | Outros gastos diversos- Tesourería                           |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0320 9343 359       | Outros gastos financeiros- Tesourería                        |                          |                |            |                             | 67.580,00       | 67.580,00    |
| 2020 0330 93231 22201    | Comunicacións postais- Xestión<br>Tributaria                 |                          |                |            |                             | 220.200,77      | 220.200,77   |
| 2020 0330 93231 22799    | Outros traballos- Xestión Tributaria                         | 497.044,50               |                | 497.044,50 |                             | 376.103,03      | 376.103,03   |
| 2020 0410 1601 650       | Investimentos para ou. entes públicos-<br>Rede de sumidoiros | 81.958,15                |                | 81.958,15  |                             | 24.201,30       | 24.201,30    |
| 2020 0410 4221 76201     | Subv. a concellos- Fomento industrial                        | 495.958,11               |                | 495.958,11 | 3.564.098,70                |                 | 3.564.098,70 |
| 2020 0410 4501 203       | Arrendamento de maquinaria- Vías e<br>obras                  |                          |                |            |                             | 1.500,00        | 1.500,00     |
| 2020 0410 4501 204       | Arrendamento material de transporte-<br>Vías e obras         |                          |                |            |                             | 600,00          | 600,00       |
| 2020 0410 4501 216       | Reparación e mantem. eq. informáticos-<br>Vías e obras       |                          |                |            |                             | 400,00          | 400,00       |
| 2020 0410 4501 22002     | Material informático non inventariable-<br>Vías e obras      |                          |                |            |                             | 200,00          | 200,00       |
| 2020 0410 4501 22104     | Vestuario- Vías e obras                                      |                          |                |            |                             | 605,66          | 605,66       |
| 2020 0410 4501 22199     | Outras subministracións- Vías e obras                        |                          |                |            |                             | -1.390,16       | -1.390,16    |
| 2020 0410 4501 22699     | Outros gastos diversos- Vías e obras                         | 6.171,00                 |                | 6.171,00   |                             | 332,91          | 332,91       |
| 2020 0410 4501 22706     | Estudios e traballos técnicos- Vías e<br>obras               | 1.361,25                 |                | 1.361,25   |                             | 4.839,77        | 4.839,77     |
| 2020 0410 4501 23020     | Axudas de custe persoal non directivo-<br>Vías e obras       |                          |                |            |                             | 1.722,61        | 1.722,61     |
| 2020 0410 4501 23120     | Locomoción persoal non directivo- Vías<br>e obras            |                          |                |            |                             | 3.000,00        | 3.000,00     |
| 2020 0410 4501 62301     | Útiles- Vías e obras   |                          |                |            | 1.000,00                    |                 | 1.000,00     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 14

**REMANENTES DE CRÉDITO**
**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |               |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL         |
| 2020 0410 4501 62600     | Equipos informáticos- Vías e obras                          |                          |                |              | 15.000,00                   |                 | 15.000,00     |
| 2020 0410 4501 62901     | Fondos bibliográficos- Vías e obras                         |                          |                |              | 750,00                      |                 | 750,00        |
| 2020 0410 4501 64100     | Aplicacións informáticas- Vías e obras                      |                          |                |              | 15.000,00                   |                 | 15.000,00     |
| 2020 0410 4531 21001     | Mantemento estradas provinciais                             | 796.688,94               | 125.353,43     | 922.042,37   |                             | 260.961,80      | 260.961,80    |
| 2020 0410 4531 22706     | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais          | 130.565,20               | 4.840,76       | 135.405,96   |                             | 119.984,99      | 119.984,99    |
| 2020 0410 4531 22799     | Outros traballos- Estradas provinciais                      | 8.658,49                 | 27.486,07      | 36.144,56    |                             | 16.320,73       | 16.320,73     |
| 2020 0410 4531 600       | Expropiacións- Estradas provinciais                         |                          |                |              | 176.526,39                  |                 | 176.526,39    |
| 2020 0410 4531 60900     | Plan VIP- Estradas provinciais                              | 718.019,48               | 1.512.593,42   | 2.230.612,90 | 7.947.034,92                | 2.931.931,94    | 10.878.966,86 |
| 2020 0410 4531 61900     | Plan de Conservación- Estradas provinciais                  | 1.761.727,74             | 967.609,27     | 2.729.337,01 | 1.964.666,76                | 173.059,67      | 2.137.726,43  |
| 2020 0410 4533 60900     | Plan de Travesías Provinciais                               | 471.614,24               | 99.321,56      | 570.935,80   | 2.697.369,02                | 612.542,33      | 3.309.911,35  |
| 2020 0410 4535 60900     | Plan de Sendas Peonis                                       | 615.808,82               | 135.922,77     | 751.731,59   | 3.097.545,90                | 1.707,75        | 3.099.253,65  |
| 2020 0410 4537 60900     | Plan de Seguridade Viaria Integral                          |                          |                |              | 100.000,00                  |                 | 100.000,00    |
| 2020 0410 4538 22706     | P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos |                          |                |              |                             | 50.000,00       | 50.000,00     |
| 2020 0410 4541 60900     | Plan de sendas Peonis                                       | 684,78                   |                | 684,78       |                             | 47.744,72       | 47.744,72     |
| 2020 0410 4541 76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                         | 1.330.861,88             |                | 1.330.861,88 | 535.999,65                  |                 | 535.999,65    |
| 2020 0420 17223 21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés      |                          |                |              |                             | 9.243,28        | 9.243,28      |
| 2020 0420 17223 212      | Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés          | 15.262,56                |                | 15.262,56    |                             | 4.491,14        | 4.491,14      |
| 2020 0420 17223 213      | Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés         | 994,22                   |                | 994,22       |                             | 3.547,65        | 3.547,65      |
| 2020 0420 17223 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés         |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00      |
| 2020 0420 17223 22100    | Enerxía eléctrica- Praia de Balarés                         |                          |                |              |                             | 100,00          | 100,00        |
| 2020 0420 17223 22199    | Outras subministracións- Praia de Balarés                   |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00      |
| 2020 0420 17223 22700    | Limpeza e aseo- Praia de Balarés                            |                          |                |              |                             | 100,00          | 100,00        |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 15

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 17223 22706    | Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés          |                          |                |          |                             | -8.014,50       | -8.014,50 |
| 2020 0420 17223 22799    | Outros traballos- Praia de Balarés                      |                          |                |          |                             | 14.896,50       | 14.896,50 |
| 2020 0420 17223 600      | Investimento en terreos- Praia de Balarés               |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 17223 62200    | Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés          |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 17223 62500    | Mobiliario- Praia de Balarés                            |                          |                |          | 1.000,00                    | 1.257,23        | 2.257,23  |
| 2020 0420 17223 62999    | Outro inmovilizado material- Praia de Balarés           |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 23111 212      | Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo   |                          |                |          | 4.500,00                    | 802,12          | 5.302,12  |
| 2020 0420 23111 213      | Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo  |                          |                |          |                             | -81,50          | -81,50    |
| 2020 0420 23111 215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo  |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 23111 22199    | Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo            |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 23111 62200    | Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo       |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 23111 62500    | Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo                         |                          |                |          | -3.152,72                   |                 | -3.152,72 |
| 2020 0420 23111 63500    | Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo              |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 23112 21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay | 6.006,80                 |                | 6.006,80 | 1.355,55                    |                 | 1.355,55  |
| 2020 0420 23112 212      | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay     |                          |                |          |                             | -2.442,63       | -2.442,63 |
| 2020 0420 23112 213      | Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay    | 3.716,34                 |                | 3.716,34 |                             | 2.810,78        | 2.810,78  |
| 2020 0420 23112 215      | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay    |                          |                |          |                             | 879,00          | 879,00    |
| 2020 0420 23112 22100    | Enerxía eléctrica- F.I. Emilio Romay                    |                          |                |          | 1.100,00                    | 5.029,40        | 6.129,40  |
| 2020 0420 23112 22101    | Auga- F.I. Emilio Romay                                 |                          |                |          |                             | -1.328,75       | -1.328,75 |
| 2020 0420 23112 22102    | Gas- F.I. Emilio Romay                                  |                          |                |          | 12.210,92                   |                 | 12.210,92 |





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 16

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 23112 22199    | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay            |                          |                |          |                             | 3.500,00        | 3.500,00  |
| 2020 0420 23112 22700    | Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                     |                          |                |          |                             | 56,77           | 56,77     |
| 2020 0420 23112 62200    | Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay       |                          |                |          | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 23112 62500    | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                         |                          |                |          | 1.471,50                    | 1.552,22        | 3.023,72  |
| 2020 0420 23112 62999    | Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay        |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 23112 63500    | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay              |                          |                |          | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 23113 21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol | 2.941,41                 |                | 2.941,41 | 761,95                      |                 | 761,95    |
| 2020 0420 23113 212      | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol    |                          |                |          |                             | -6.200,24       | -6.200,24 |
| 2020 0420 23113 213      | Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol   | 2.482,41                 |                | 2.482,41 |                             | 7.900,26        | 7.900,26  |
| 2020 0420 23113 215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol   |                          |                |          |                             | 751,95          | 751,95    |
| 2020 0420 23113 22100    | Enerxía eléctrica- C.D.M. de Ferrol                   |                          |                |          |                             | 6.297,60        | 6.297,60  |
| 2020 0420 23113 22101    | Auga- C.D.M. de Ferrol                                |                          |                |          |                             | -1.264,47       | -1.264,47 |
| 2020 0420 23113 22102    | Gas- C.D.M. de Ferrol                                 |                          |                |          | 4.253,79                    |                 | 4.253,79  |
| 2020 0420 23113 22199    | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol             |                          |                |          |                             | 433,48          | 433,48    |
| 2020 0420 23113 22700    | Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                      |                          |                |          |                             | 92,03           | 92,03     |
| 2020 0420 23113 62200    | Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol        |                          |                |          | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 23113 62500    | Mobiliario- C.D.M. de Ferrol                          |                          |                |          | -2.622,69                   |                 | -2.622,69 |
| 2020 0420 23113 63500    | Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol               |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3241 212       | Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo    |                          |                |          |                             | 830,44          | 830,44    |
| 2020 0420 3241 213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo   |                          |                |          |                             | 100,00          | 100,00    |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0420 3241 215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo  |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0420 3241 22199     | Outras subministracións- IES Calvo Sotelo            |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0420 3241 62200     | Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo       |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0420 3241 62500     | Mobiliario- IES Calvo Sotelo                         |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0420 3241 63500     | Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo              |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0420 3242 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón | 2.313,35                 |                | 2.313,35 | 300,00                      | 383,02          | 683,02     |
| 2020 0420 3242 212       | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón     |                          |                |          |                             | -15.953,68      | -15.953,68 |
| 2020 0420 3242 213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón    | 3.361,34                 |                | 3.361,34 | 1.271,16                    | 1.226,37        | 2.497,53   |
| 2020 0420 3242 215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón    |                          |                |          |                             | 286,10          | 286,10     |
| 2020 0420 3242 22100     | Energía eléctrica- IES Puga Ramón                    |                          |                |          | 1.500,00                    | 5.647,39        | 7.147,39   |
| 2020 0420 3242 22101     | Auga- IES Puga Ramón                                 |                          |                |          |                             | 1.779,80        | 1.779,80   |
| 2020 0420 3242 22102     | Gas- IES Puga Ramón                                  |                          |                |          | 7.700,00                    | 63,02           | 7.763,02   |
| 2020 0420 3242 22199     | Outras subministracións- IES Puga Ramón              |                          |                |          |                             | -94,78          | -94,78     |
| 2020 0420 3242 22700     | Limpeza e aseo- IES Puga Ramón                       |                          |                |          |                             | 50,34           | 50,34      |
| 2020 0420 3242 62200     | Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón         |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2020 0420 3242 62500     | Mobiliario- IES Puga Ramón                           |                          |                |          | 1.000,00                    | 1.251,33        | 2.251,33   |
| 2020 0420 3242 62999     | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón          |                          |                |          | 1.600,00                    |                 | 1.600,00   |
| 2020 0420 3242 63500     | Reposición mobiliario- IES Puga Ramón                |                          |                |          | 4.000,00                    |                 | 4.000,00   |
| 2020 0420 3261 212       | Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza     |                          |                |          |                             | 6.744,19        | 6.744,19   |
| 2020 0420 3261 213       | Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza    | 3.180,96                 |                | 3.180,96 |                             | 8.705,16        | 8.705,16   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 18

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 3261 215       | Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza        |                          |                |       |                             | 880,21          | 880,21    |
| 2020 0420 3261 22100     | Enerxía eléctrica- C. P. de Danza                        |                          |                |       |                             | 8.284,43        | 8.284,43  |
| 2020 0420 3261 22101     | Auga- C. P. de Danza                                     |                          |                |       |                             | 39,74           | 39,74     |
| 2020 0420 3261 22102     | Gas- C. P. de Danza                                      |                          |                |       | 208,97                      |                 | 208,97    |
| 2020 0420 3261 22199     | Outras subministracións- C. P. de Danza                  |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 3261 22700     | Limpeza e aseo- C. P. de Danza                           |                          |                |       |                             | 57,18           | 57,18     |
| 2020 0420 3261 22799     | Outros traballos- C. P. de Danza                         |                          |                |       |                             | 751,52          | 751,52    |
| 2020 0420 3261 62200     | Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza             |                          |                |       | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 3261 62500     | Mobiliario- C. P. de Danza                               |                          |                |       | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 3261 63500     | Reposición mobiliario- C.P. de Danza                     |                          |                |       | 2.000,00                    | 837,56          | 2.837,56  |
| 2020 0420 3261 63999     | Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza     |                          |                |       | 4.000,00                    |                 | 4.000,00  |
| 2020 0420 33211 212      | Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial  |                          |                |       |                             | -326,42         | -326,42   |
| 2020 0420 33211 213      | Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial |                          |                |       |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0420 33211 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial |                          |                |       |                             | 772,88          | 772,88    |
| 2020 0420 33211 22199    | Outras subministracións- Biblioteca Provincial           |                          |                |       |                             | -2.538,41       | -2.538,41 |
| 2020 0420 33211 62200    | Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial      |                          |                |       | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 33211 62500    | Mobiliario- Biblioteca Provincial                        |                          |                |       | 1.717,96                    | 271,22          | 1.989,18  |
| 2020 0420 33211 62999    | Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial       |                          |                |       | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 33211 63500    | Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial             |                          |                |       | 655,15                      |                 | 655,15    |
| 2020 0420 33221 212      | Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial     |                          |                |       |                             | 1.854,80        | 1.854,80  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 19

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 33221 213      | Reparación e mantem. instalacións-<br>Arquivo Provincial      | 1.154,99                 |                | 1.154,99 |                             | 4.218,40        | 4.218,40  |
| 2020 0420 33221 215      | Mantem. e conservación mobiliario-<br>Arquivo Provincial      |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 33221 22199    | Outras subministracións- Arquivo<br>Provincial                |                          |                |          |                             | -1.945,62       | -1.945,62 |
| 2020 0420 33221 22700    | Limpeza e aseo- Arquivo Provincial                            |                          |                |          |                             | 42,18           | 42,18     |
| 2020 0420 33221 62200    | Edificios e ou. construcións- Arquivo<br>Provincial           |                          |                |          | -270,73                     |                 | -270,73   |
| 2020 0420 33221 62500    | Mobiliario- Arquivo Provincial                                |                          |                |          | 1.000,00                    | 734,92          | 1.734,92  |
| 2020 0420 33221 62999    | Outro inmovilizado material- Arquivo<br>Provincial            |                          |                |          | 1.100,00                    |                 | 1.100,00  |
| 2020 0420 33221 63500    | Reposición mobiliario- Arquivo<br>Provincial                  |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3332 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v. -<br>Batáns do Mosquetín |                          |                |          |                             | 860,87          | 860,87    |
| 2020 0420 3332 212       | Mantem. e conservación edificios-<br>Batáns do Mosquetín      |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 3332 213       | Reparación e mantem. instalacións-<br>Batáns do Mosquetín     | 674,24                   |                | 674,24   |                             | 1.117,63        | 1.117,63  |
| 2020 0420 3332 22100     | Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín                        |                          |                |          |                             | 45,75           | 45,75     |
| 2020 0420 3332 22700     | Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín                           | 0,13                     |                | 0,13     |                             | 65,51           | 65,51     |
| 2020 0420 3332 22799     | Outros traballos- Batáns de Mosquetín                         |                          |                |          |                             | -1.461,00       | -1.461,00 |
| 2020 0420 3332 62200     | Edificios e ou. construcións- Batáns do<br>Mosquetín          |                          |                |          | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 3333 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.-<br>Fornos de Buño       |                          |                |          |                             | 437,76          | 437,76    |
| 2020 0420 3333 212       | Mantem. e conservación edificios-<br>Fornos de Buño           |                          |                |          |                             | 850,78          | 850,78    |
| 2020 0420 3333 213       | Reparación e mantem. instalacións-<br>Fornos de Buño          | 752,59                   |                | 752,59   |                             | 1.239,28        | 1.239,28  |
| 2020 0420 3333 22700     | Limpeza e aseo- Fornos de Buño                                |                          |                |          |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0420 3333 62200     | Edificios e ou. construcións- Fornos de<br>Buño               |                          |                |          | 500,00                      |                 | 500,00    |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 20

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 3333 62500     | Mobiliario- Fornos de Buño                                     |                          |                |           | 2.500,00                    |                 | 2.500,00  |
| 2020 0420 3334 21000     | Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F. | 2.018,05                 |                | 2.018,05  |                             | 4.481,95        | 4.481,95  |
| 2020 0420 3334 212       | Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.       |                          |                |           |                             | 2.000,00        | 2.000,00  |
| 2020 0420 3334 213       | Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.      | 491,82                   |                | 491,82    |                             | 1.962,08        | 1.962,08  |
| 2020 0420 3334 22700     | Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.                         |                          |                |           |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0420 3334 22706     | Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.           |                          |                |           |                             | 250,00          | 250,00    |
| 2020 0420 3334 62200     | Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.           |                          |                |           | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 3334 62500     | Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.                             |                          |                |           | 250,00                      |                 | 250,00    |
| 2020 0420 3334 62999     | Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.             |                          |                |           | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 3335 212       | Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón                 |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 3335 213       | Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón                | 20.862,12                |                | 20.862,12 |                             | 47.877,54       | 47.877,54 |
| 2020 0420 3335 215       | Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón                |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 3335 22100     | Energía eléctrica- Teatro Colón                                |                          |                |           | 15.700,00                   | 2.606,66        | 18.306,66 |
| 2020 0420 3335 22101     | Auga- Teatro Colón   |                          |                |           |                             | -690,49         | -690,49   |
| 2020 0420 3335 22112     | Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón         | 2.741,86                 |                | 2.741,86  |                             | 2.258,14        | 2.258,14  |
| 2020 0420 3335 22199     | Outras subministracións- Teatro Colón                          |                          |                |           |                             | 880,96          | 880,96    |
| 2020 0420 3335 22700     | Limpeza e aseo- Teatro Colón                                   |                          |                |           |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0420 3335 62500     | Mobiliario- Teatro Colón                                       |                          |                |           | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 3335 63302     | Resposición de instalacións técnicas- Teatro Colón             |                          |                |           | 12.900,00                   |                 | 12.900,00 |
| 2020 0420 3335 63500     | Reposición mobiliario- Teatro Colón                            |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 21

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 3335 63902     | Rep. elem.audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón       |                          |                |          | -2.000,00                   |                 | -2.000,00 |
| 2020 0420 3335 63999     | Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón             |                          |                |          | 10.000,00                   |                 | 10.000,00 |
| 2020 0420 3336 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos |                          |                |          |                             | 2.673,89        | 2.673,89  |
| 2020 0420 3336 212       | Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos     |                          |                |          |                             | 4.745,90        | 4.745,90  |
| 2020 0420 3336 213       | Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos    | 3.454,84                 |                | 3.454,84 |                             | 12.063,97       | 12.063,97 |
| 2020 0420 3336 215       | Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos    |                          |                |          |                             | 500,00          | 500,00    |
| 2020 0420 3336 22100     | Energía eléctrica- Centros etnográficos                    |                          |                |          | 3.325,24                    |                 | 3.325,24  |
| 2020 0420 3336 22101     | Auga- Centros etnográficos                                 |                          |                |          |                             | 195,67          | 195,67    |
| 2020 0420 3336 22103     | Combustible e carburantes- Centros etnográficos            |                          |                |          |                             | 6.320,00        | 6.320,00  |
| 2020 0420 3336 22199     | Outras subministracións- Centros etnográficos              |                          |                |          |                             | 2.517,05        | 2.517,05  |
| 2020 0420 3336 22700     | Limpeza e aseo- Centros etnográficos                       |                          |                |          |                             | 9,62            | 9,62      |
| 2020 0420 3336 62200     | Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos         |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3336 62500     | Mobiliario- Centros etnográficos                           |                          |                |          |                             | 2.514,48        | 2.514,48  |
| 2020 0420 3336 62999     | Outro inmovilizado material- Centros etnográficos          |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3336 63500     | Reposición mobiliario- Centros etnográficos                |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3361 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro       |                          |                |          |                             | 2.890,51        | 2.890,51  |
| 2020 0420 3361 212       | Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro           |                          |                |          |                             | 1.483,78        | 1.483,78  |
| 2020 0420 3361 213       | Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro          | 1.961,10                 |                | 1.961,10 |                             | -265,46         | -265,46   |
| 2020 0420 3361 215       | Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro          |                          |                |          |                             | 500,00          | 500,00    |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 22

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 3361 22100     | Enerxía eléctrica- M. de Caaveiro                    |                          |                |           | 1.792,39                    | 2,00            | 1.794,39  |
| 2020 0420 3361 22199     | Outras subministracións- M. de Caaveiro              |                          |                |           |                             | -2.458,36       | -2.458,36 |
| 2020 0420 3361 22700     | Limpeza e aseo- M. de Caaveiro                       | 0,04                     |                | 0,04      |                             | 0,94            | 0,94      |
| 2020 0420 3361 22706     | Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro         |                          |                |           |                             | 500,00          | 500,00    |
| 2020 0420 3361 61901     | Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro |                          |                |           | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 3361 62200     | Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro         |                          |                |           | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 3361 62500     | Mobiliario- M. de Caaveiro                           |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3361 62900     | Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro         |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3361 63500     | Reposición mobiliario- M. de Caaveiro                |                          |                |           | 250,00                      |                 | 250,00    |
| 2020 0420 3362 21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens        |                          |                |           |                             | 5.156,43        | 5.156,43  |
| 2020 0420 3362 212       | Mantem. e conservación edificios- Dolmens            | 22.763,32                |                | 22.763,32 |                             | 21.961,08       | 21.961,08 |
| 2020 0420 3362 213       | Reparación e mantem. instalacións- Dolmens           | 1.145,07                 |                | 1.145,07  |                             | -413,05         | -413,05   |
| 2020 0420 3362 215       | Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens           |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 3362 22100     | Enerxía eléctrica- Dolmens                           |                          |                |           |                             | 1.010,27        | 1.010,27  |
| 2020 0420 3362 22199     | Outras subministracións- Dolmens                     |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 3362 22700     | Limpeza e aseo- Dolmens                              |                          |                |           |                             | 28,41           | 28,41     |
| 2020 0420 3362 22706     | Estudos e traballos técnicos- Dolmens                |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 3362 22799     | Outros traballos- Dolmens                            |                          |                |           |                             | 2.005,25        | 2.005,25  |
| 2020 0420 3362 62200     | Edificios e ou. construcións- Dolmens                |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3362 62500     | Mobiliario- Dolmens                                  |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 3362 63500     | Reposición mobiliario- Dolmens                       |                          |                |           | 655,15                      |                 | 655,15    |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 23

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |          |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL    |
| 2020 0420 3363 21000     | Mantenimento terreos, contornas e z.v.-<br>Torres do Allo      |                          |                |           |                             | 4.163,28        | 4.163,28 |
| 2020 0420 3363 212       | Mantem. e conservación edificios-<br>Torres do Allo            |                          |                |           |                             | 4.623,97        | 4.623,97 |
| 2020 0420 3363 213       | Reparación e mantem. instalacións-<br>Torres do Allo           | 1.217,18                 |                | 1.217,18  |                             | 3.148,88        | 3.148,88 |
| 2020 0420 3363 215       | Mantem. e conservación mobiliario-<br>Torres do Allo           |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00 |
| 2020 0420 3363 22100     | Enerxía eléctrica- Torres do Allo                              |                          |                |           |                             | 1.198,22        | 1.198,22 |
| 2020 0420 3363 22101     | Auga- Torres do Allo   |                          |                |           |                             | 437,50          | 437,50   |
| 2020 0420 3363 22103     | Combustible e carburantes- Torres do<br>Allo                   |                          |                |           |                             | 3.388,96        | 3.388,96 |
| 2020 0420 3363 22700     | Limpeza e aseo- Torres do Allo                                 |                          |                |           |                             | 62,02           | 62,02    |
| 2020 0420 3363 22799     | Outros traballos- Torres do Allo                               |                          |                |           |                             | 1.136,77        | 1.136,77 |
| 2020 0420 3363 62200     | Edificios e ou. construcións- Torres do<br>Allo                |                          |                |           |                             |                 |          |
| 2020 0420 3363 62500     | Mobiliario- Torres do Allo                                     |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00 |
| 2020 0420 3364 21000     | Mantenimento terreos, contornas e z.v.-<br>Torres de Altamira  |                          |                |           |                             | 722,70          | 722,70   |
| 2020 0420 3364 212       | Mantem. e conservación edificios-<br>Torres de Altamira        |                          |                |           |                             | 2.000,00        | 2.000,00 |
| 2020 0420 3364 22706     | Estudos e traballos técnicos- Torres de<br>Altamira            | 33.036,22                |                | 33.036,22 |                             | 9.071,88        | 9.071,88 |
| 2020 0420 3364 62200     | Edificios e ou. construcións- Torres de<br>Altamira            |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00 |
| 2020 0420 3365 21000     | Mantenimento terreos, contornas e z.v.-<br>Castelo de Vimianzo |                          |                |           |                             | 1.033,82        | 1.033,82 |
| 2020 0420 3365 212       | Mantem. e conservación edificios-<br>Castelo de Vimianzo       |                          |                |           |                             | 4.269,49        | 4.269,49 |
| 2020 0420 3365 213       | Reparación e mantem. instalacións-<br>Castelo de Vimianzo      | 326,80                   |                | 326,80    |                             | 915,07          | 915,07   |
| 2020 0420 3365 215       | Mantem. e conservación mobiliario-<br>Castelo de Vimianzo      |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00 |





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |          |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL    |
| 2020 0420 3365 22199     | Outras subministracións- Castelo de Vimianzo           |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00 |
| 2020 0420 3365 22700     | Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo                    |                          |                |          |                             | 100,00          | 100,00   |
| 2020 0420 3365 22799     | Outros traballos- Castelo de Vimianzo                  |                          |                |          |                             | 1.500,00        | 1.500,00 |
| 2020 0420 3365 62200     | Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo      |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00 |
| 2020 0420 3365 62500     | Mobiliario- Castelo de Vimianzo                        |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00 |
| 2020 0420 4311 22699     | Outros gastos diversos- Feiras                         |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00 |
| 2020 0420 92012 212      | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial. |                          |                |          |                             | 1.732,78        | 1.732,78 |
| 2020 0420 92012 213      | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial | 1.335,32                 |                | 1.335,32 |                             | 5.731,19        | 5.731,19 |
| 2020 0420 92012 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00 |
| 2020 0420 92012 22199    | Outras subministracións- Imprenta Provincial           |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00 |
| 2020 0420 92012 22700    | Limpeza e aseo- Imprenta Provincial                    |                          |                |          |                             | 54,32           | 54,32    |
| 2020 0420 92012 62200    | Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial      |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00 |
| 2020 0420 92012 62500    | Mobiliario- Imprenta Provincial                        |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00 |
| 2020 0420 92012 63500    | Reposición mobiliario- Imprenta Provincial             |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00 |
| 2020 0420 92013 212      | Mantem. e conservación edificios- Parque móvil         |                          |                |          |                             | 203,64          | 203,64   |
| 2020 0420 92013 213      | Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil        | 978,39                   |                | 978,39   |                             | 2.788,53        | 2.788,53 |
| 2020 0420 92013 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil        |                          |                |          |                             | 727,75          | 727,75   |
| 2020 0420 92013 22101    | Auga- Parque móvil                                     |                          |                |          |                             | 1.953,12        | 1.953,12 |
| 2020 0420 92013 22102    | Gas- Parque móvil                                      |                          |                |          | 900,00                      | 4.099,64        | 4.999,64 |
| 2020 0420 92013 22199    | Outras subministracións- Parque móvil                  |                          |                |          |                             | 428,29          | 428,29   |
| 2020 0420 92013 22700    | Limpeza e aseo- Parque móvil                           |                          |                |          |                             | 23,19           | 23,19    |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 25

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2020 0420 92013 62200    | Edificios e ou. construcións- Parque móvil                    |                          |                |            | 1.000,00                    |                 | 1.000,00    |
| 2020 0420 92013 62500    | Mobiliario- Parque móvil                                      |                          |                |            | 1.000,00                    | 1.174,34        | 2.174,34    |
| 2020 0420 92013 62999    | Outro inmovilizado material- Parque móvil                     |                          |                |            | 1.200,00                    |                 | 1.200,00    |
| 2020 0420 92013 63500    | Reposición mobiliario- Parque móvil                           | 1.591,55                 |                | 1.591,55   | 655,15                      |                 | 655,15      |
| 2020 0420 93233 212      | Mantem. e conservación edificios- Recadación                  |                          |                |            |                             | 2.000,00        | 2.000,00    |
| 2020 0420 93233 213      | Reparación e mantem. instalacións- Recadación                 | 2.774,37                 |                | 2.774,37   |                             | 15.981,06       | 15.981,06   |
| 2020 0420 93233 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación                 |                          |                |            |                             | 776,15          | 776,15      |
| 2020 0420 93233 22100    | Enerxía eléctrica- Recadación                                 |                          |                |            |                             | 16.763,87       | 16.763,87   |
| 2020 0420 93233 22101    | Auga- Recadación  |                          |                |            |                             | 129,08          | 129,08      |
| 2020 0420 93233 22199    | Outras subministracións- Recadación                           |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00    |
| 2020 0420 93233 22700    | Limpeza e aseo- Recadación                                    |                          |                |            |                             | 85,61           | 85,61       |
| 2020 0420 93233 62200    | Edificios e ou. construcións- Recadación                      |                          |                |            | 1.000,00                    |                 | 1.000,00    |
| 2020 0420 93233 62500    | Mobiliario- Recadación  |                          |                |            | 3.607,96                    |                 | 3.607,96    |
| 2020 0420 93233 63500    | Reposición mobiliario- Recadación                             |                          |                |            | 165,10                      |                 | 165,10      |
| 2020 0420 93341 212      | Mantem. e conservación edificios- Arquitectura e Mantemento   |                          |                |            |                             | 5.000,00        | 5.000,00    |
| 2020 0420 93341 213      | Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento  | 183.463,94               | 11.052,96      | 194.516,90 |                             | -104.939,43     | -104.939,43 |
| 2020 0420 93341 22103    | Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento          |                          |                |            |                             | 2.000,00        | 2.000,00    |
| 2020 0420 93341 22112    | Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantemento | 2.849,82                 |                | 2.849,82   | 25.000,00                   |                 | 25.000,00   |
| 2020 0420 93341 22199    | Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento            | 1.098,96                 |                | 1.098,96   |                             | 12.574,33       | 12.574,33   |
| 2020 0420 93341 22700    | Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento                     |                          |                |            |                             | 100,00          | 100,00      |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 26

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0420 93341 22706    | Estudos e traballos técnico-<br>Arquitectura e Mantemento |                          | 288,95         | 288,95    |                             | -2.453,45       | -2.453,45  |
| 2020 0420 93341 22799    | Outros traballos- Arquitectura e<br>Mantemento            | 3.109,70                 |                | 3.109,70  |                             | -7.963,01       | -7.963,01  |
| 2020 0420 93362 212      | Mantem. e conservación edificios- Pazo<br>Provincial      | 39.525,34                |                | 39.525,34 |                             | 11.928,86       | 11.928,86  |
| 2020 0420 93362 213      | Reparación e mantem. instalacións-<br>Pazo Provincial     | 16.727,54                |                | 16.727,54 | 9.682,98                    | 34.275,30       | 43.958,28  |
| 2020 0420 93362 215      | Mantem. e conservación mobiliario-<br>Pazo Provincial     |                          |                |           |                             | -4.454,69       | -4.454,69  |
| 2020 0420 93362 22100    | Enerxía eléctrica- Pazo Provincial                        |                          |                |           |                             | 30.675,28       | 30.675,28  |
| 2020 0420 93362 22101    | Auga- Pazo Provincial                                     |                          |                |           |                             | 1.645,63        | 1.645,63   |
| 2020 0420 93362 22199    | Outras subministracións- Pazo<br>Provincial               |                          |                |           |                             | -16.240,97      | -16.240,97 |
| 2020 0420 93362 22700    | Limpeza e aseo- Pazo Provincial                           |                          |                |           |                             | 6,53            | 6,53       |
| 2020 0420 93362 22799    | Outros traballos- Pazo Provincial                         | 2.840,46                 |                | 2.840,46  |                             | -567,04         | -567,04    |
| 2020 0420 93362 62200    | Edificios e ou. construcións- Pazo<br>Provincial          | 865,99                   |                | 865,99    | 134,01                      | 159.863,64      | 159.997,65 |
| 2020 0420 93362 62500    | Mobiliario- Pazo Provincial                               |                          |                |           | -1.138,20                   |                 | -1.138,20  |
| 2020 0420 93362 63302    | Reposición de instalacións técnicas                       |                          |                |           | 15.000,00                   |                 | 15.000,00  |
| 2020 0420 93362 63500    | Reposición mobiliario- Pazo Provincial                    | 1.591,55                 |                | 1.591,55  | -891,50                     |                 | -891,50    |
| 2020 0420 93363 212      | Mantem. e conservación edificios- Edif.<br>Rego de Auga   |                          |                |           |                             | 1.789,45        | 1.789,45   |
| 2020 0420 93363 213      | Reparación e mantem. instalacións-<br>Edif. Rego de Auga  | 5.210,70                 |                | 5.210,70  |                             | 7.832,98        | 7.832,98   |
| 2020 0420 93363 215      | Mantem. e conservación mobiliario-<br>Edif. Rego de Auga  |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0420 93363 22100    | Enerxía eléctrica- Edif. Rego de Auga                     |                          |                |           |                             | 27.398,67       | 27.398,67  |
| 2020 0420 93363 22101    | Auga- Edif. Rego de Auga                                  |                          |                |           |                             | 580,86          | 580,86     |
| 2020 0420 93363 22199    | Outras subministracións- Edif. Rego de<br>Auga            |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0420 93363 22700    | Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga                        |                          |                |           |                             | 51,96           | 51,96      |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 27

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 93363 62500    | Mobiliario- Edif. Rego de Auga                               |                          |                 |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 93363 63500    | Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga                    |                          |                 |          | 500,00                      |                 | 500,00    |
| 2020 0420 93364 212      | Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H. |                          |                 |          |                             | -1.646,55       | -1.646,55 |
| 2020 0420 93364 213      | Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H | 7.176,40                 |                 | 7.176,40 |                             | 14.573,20       | 14.573,20 |
| 2020 0420 93364 215      | Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H |                          |                 |          |                             | 941,92          | 941,92    |
| 2020 0420 93364 22100    | Energía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.               |                          |                 |          |                             | 26.889,36       | 26.889,36 |
| 2020 0420 93364 22101    | Auga- Edif. Administrativo A.M.H.                            |                          |                 |          |                             | 381,99          | 381,99    |
| 2020 0420 93364 22199    | Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.         |                          |                 |          |                             | 687,15          | 687,15    |
| 2020 0420 93364 22700    | Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.                  |                          |                 |          |                             | 12,81           | 12,81     |
| 2020 0420 93364 62200    | Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.    |                          |                 |          | 3.000,00                    |                 | 3.000,00  |
| 2020 0420 93364 62500    | Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.                      |                          |                 |          | -2.767,70                   | 1.710,20        | -1.057,50 |
| 2020 0420 93364 62999    | Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.     |                          |                 |          | 1.300,00                    |                 | 1.300,00  |
| 2020 0420 93364 63500    | Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.           |                          |                 |          |                             |                 |           |
| 2020 0420 93365 21000    | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo  | 2.865,03                 |                 | 2.865,03 |                             | 12.585,68       | 12.585,68 |
| 2020 0420 93365 212      | Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo        |                          |                 |          |                             | 366,91          | 366,91    |
| 2020 0420 93365 213      | Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo       | 8.513,49                 |                 | 8.513,49 |                             | 17.666,89       | 17.666,89 |
| 2020 0420 93365 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo       |                          |                 |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 93365 22100    | Energía eléctrica- Centro Calvo Sotelo                       |                          |                 |          | 12.688,44                   | 17.093,11       | 29.781,55 |
| 2020 0420 93365 22101    | Auga- Centro Calvo Sotelo                                    |                          |                 |          |                             | 4.567,57        | 4.567,57  |
| 2020 0420 93365 22102    | Gas- Centro Calvo Sotelo                                     |                          |                 |          |                             | 752,95          | 752,95    |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 28

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0420 93365 22103    | Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo        |                          |                |          |                             | 36.483,00       | 36.483,00  |
| 2020 0420 93365 22199    | Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo          |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0420 93365 22700    | Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo                   | 53,85                    |                | 53,85    |                             | 607,34          | 607,34     |
| 2020 0420 93365 22706    | Estudos e traballos técnicos- Centro Calvo Sotelo     |                          |                |          |                             | -13.759,00      | -13.759,00 |
| 2020 0420 93365 62200    | Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo     |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2020 0420 93365 62500    | Mobiliario- Centro Calvo Sotelo                       |                          |                |          | 1.000,00                    | 1.251,33        | 2.251,33   |
| 2020 0420 93365 62999    | Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo      |                          |                |          |                             |                 |            |
| 2020 0420 93365 63500    | Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo            |                          |                |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0420 93366 21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan |                          |                |          |                             | 1.580,78        | 1.580,78   |
| 2020 0420 93366 212      | Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan     |                          |                |          |                             | 2.728,78        | 2.728,78   |
| 2020 0420 93366 213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan    | 8.566,15                 |                | 8.566,15 |                             | -1.813,73       | -1.813,73  |
| 2020 0420 93366 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan    |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0420 93366 22100    | Energía eléctrica- Pazo de Mariñan                    |                          |                |          |                             | 9.553,44        | 9.553,44   |
| 2020 0420 93366 22101    | Auga- Pazo de Mariñan                                 |                          |                |          |                             | 1.639,98        | 1.639,98   |
| 2020 0420 93366 22103    | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan            |                          |                |          |                             | 1.119,25        | 1.119,25   |
| 2020 0420 93366 22199    | Outras subministracións- Pazo de Mariñan              |                          |                |          |                             | 1.967,60        | 1.967,60   |
| 2020 0420 93366 22700    | Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                       |                          |                |          |                             | -146,47         | -146,47    |
| 2020 0420 93366 22799    | Outros traballos- Pazo de Mariñan                     |                          |                |          |                             | 3.365,11        | 3.365,11   |
| 2020 0420 93366 60901    | Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan            |                          |                |          | 500,00                      |                 | 500,00     |
| 2020 0420 93366 62200    | Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan         |                          |                |          | 500,00                      |                 | 500,00     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 29

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0420 93366 62300    | Maquinaria- Pazo de Mariñan                               |                          |                 |          | 14.340,82                   |                 | 14.340,82 |
| 2020 0420 93366 62302    | Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan                    |                          |                 |          | 3.771,98                    |                 | 3.771,98  |
| 2020 0420 93366 62500    | Mobiliario- Pazo de Mariñan                               |                          |                 |          | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0420 93366 63500    | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                    |                          |                 |          |                             |                 |           |
| 2020 0420 93367 21000    | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón     | 4.281,88                 |                 | 4.281,88 |                             | 1.000,97        | 1.000,97  |
| 2020 0420 93367 212      | Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón           |                          |                 |          |                             | 8.669,12        | 8.669,12  |
| 2020 0420 93367 213      | Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón          | 601,11                   |                 | 601,11   |                             | -2.552,08       | -2.552,08 |
| 2020 0420 93367 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón          |                          |                 |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 93367 22100    | Energía eléctrica- Almacén Sabón                          |                          |                 |          |                             | -475,33         | -475,33   |
| 2020 0420 93367 22199    | Outras subministracións- Almacén Sabón                    |                          |                 |          |                             | 1.076,12        | 1.076,12  |
| 2020 0420 93367 22700    | Limpeza e aseo- Almacén Sabón                             |                          |                 |          |                             | 72,13           | 72,13     |
| 2020 0420 93367 62200    | Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón               |                          |                 |          |                             |                 |           |
| 2020 0420 93367 62999    | Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón             |                          |                 |          | 100,00                      | 276,02          | 376,02    |
| 2020 0420 93368 21000    | Mantenemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa | 2.844,53                 |                 | 2.844,53 |                             | 762,18          | 762,18    |
| 2020 0420 93368 212      | Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa       |                          |                 |          |                             | -2.382,36       | -2.382,36 |
| 2020 0420 93368 213      | Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa      | 1.703,38                 |                 | 1.703,38 |                             | 4.648,13        | 4.648,13  |
| 2020 0420 93368 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa      |                          |                 |          |                             | -1.019,76       | -1.019,76 |
| 2020 0420 93368 22100    | Energía eléctrica- Edif. A Milagrosa                      |                          |                 |          |                             | 6.533,77        | 6.533,77  |
| 2020 0420 93368 22101    | Auga- Edif. A Milagrosa                                   |                          |                 |          |                             | 98,01           | 98,01     |
| 2020 0420 93368 22199    | Outras subministracións- Edif. A Milagrosa                |                          |                 |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0420 93368 22700    | Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa                         |                          |                 |          |                             | 13,80           | 13,80     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2020 0420 93368 62200    | Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa              |                          |                |              |                             |                 |              |
| 2020 0420 93368 62500    | Mobiliario- Edif. A Milagrosa                                |                          |                |              | 500,00                      |                 | 500,00       |
| 2020 0420 93368 63500    | Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa                     |                          |                |              | 155,15                      | 431,22          | 586,37       |
| 2020 0420 93368 63999    | Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa    |                          |                |              | 1.000,00                    |                 | 1.000,00     |
| 2020 0420 93391 21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio |                          |                |              |                             | 3.312,87        | 3.312,87     |
| 2020 0420 93391 212      | Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio     |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0430 1322 76201     | POS+ Seguridade e orde pública                               |                          |                |              |                             | 34.978,97       | 34.978,97    |
| 2020 0430 1334 76201     | POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento         |                          | 42.579,90      | 42.579,90    |                             | 12.252,12       | 12.252,12    |
| 2020 0430 1335 76201     | POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento         | 36.300,00                |                | 36.300,00    |                             |                 |              |
| 2020 0430 1336 76201     | POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento               |                          |                |              |                             | 172.045,90      | 172.045,90   |
| 2020 0430 135 76201      | Subv. a concellos- Protección civil                          | 32.556,80                |                | 32.556,80    | 20.000,00                   |                 | 20.000,00    |
| 2020 0430 1361 76201     | POS+ Serv. prevención e extinción de incendios               |                          |                |              |                             |                 |              |
| 2020 0430 1532 76201     | Subv. a concellos- Paavimentación de vías públicas           | 100.000,00               |                | 100.000,00   |                             |                 |              |
| 2020 0430 1534 76201     | PAS 2015- Vías públicas                                      | 58.205,01                |                | 58.205,01    | 80.688,79                   | 251.899,75      | 332.588,54   |
| 2020 0430 1535 76201     | POS+ 2017- Vías públicas                                     | 37.499,99                | 203.902,73     | 241.402,72   | 26.425,36                   | 349.159,18      | 375.584,54   |
| 2020 0430 1536 76201     | POS+ 2018- Vías públicas                                     | 841.689,24               |                | 841.689,24   | 2.250.322,41                |                 | 2.250.322,41 |
| 2020 0430 1537 76201     | POS+ Vías públicas   | 278.867,88               | 3.827.235,76   | 4.106.103,64 | 1.145.079,19                | 6.392.646,45    | 7.537.725,64 |
| 2020 0430 1601 76201     | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                        |                          | 165.000,00     | 165.000,00   |                             | 1.583,96        | 1.583,96     |
| 2020 0430 1603 76201     | PAS 2015- Rede de sumidoiros                                 | 105.146,79               |                | 105.146,79   |                             |                 |              |
| 2020 0430 1604 76201     | POS+ 2017- Rede de sumidoiros                                | 217.786,80               | 108.805,86     | 326.592,66   | 33.888,78                   | 395.761,30      | 429.650,08   |
| 2020 0430 1605 76201     | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                                | 204.923,75               |                | 204.923,75   | 881.244,97                  |                 | 881.244,97   |
| 2020 0430 1606 76201     | POS+ Rede de sumidoiros                                      | 24.893,54                | 1.051.230,52   | 1.076.124,06 | 293.030,93                  | 3.083.591,68    | 3.376.622,61 |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 31

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2020 0430 1611 76201     | Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable   | 44.230,99                |                | 44.230,99  | 75.616,00                   |                 | 75.616,00    |
| 2020 0430 1613 76201     | POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable        |                          |                |            |                             | 170.326,51      | 170.326,51   |
| 2020 0430 1614 76201     | POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable        | 359.706,07               |                | 359.706,07 | 48.643,28                   |                 | 48.643,28    |
| 2020 0430 1615 76201     | POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable              |                          | 429.549,38     | 429.549,38 | 385.031,77                  | 1.746.032,27    | 2.131.064,04 |
| 2020 0430 16211 76201    | Subv. a concellos- Recollida de residuos                     | 11.380,78                |                | 11.380,78  | 7.797,24                    | 52.044,98       | 59.842,22    |
| 2020 0430 16214 76201    | POS+ 2017- Recollida de residuos                             | 9.883,05                 |                | 9.883,05   |                             |                 |              |
| 2020 0430 16216 76201    | POS+ Recollida de residuos                                   |                          |                |            | 35.998,18                   | 3.060,63        | 39.058,81    |
| 2020 0430 1651 76201     | Subv. a concellos- Iluminación pública                       | 26.382,86                |                | 26.382,86  |                             |                 |              |
| 2020 0430 1653 76201     | PAS 2015- Iluminación pública                                |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2020 0430 1654 76201     | POS+ 2017- Iluminación pública                               |                          |                |            | 5.936,01                    |                 | 5.936,01     |
| 2020 0430 1655 76201     | POS+ 2018- Iluminación pública                               | 219.727,92               |                | 219.727,92 | 106.879,99                  |                 | 106.879,99   |
| 2020 0430 1656 76201     | POS+ Iluminación pública                                     | 91.287,57                | 196.781,65     | 288.069,22 | 73.090,55                   | 395.138,97      | 468.229,52   |
| 2020 0430 1712 76201     | DTC 93- Parques e xardíns                                    |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2020 0430 1713 76201     | PAS 2015- Parques e xardíns                                  |                          |                |            | 0,85                        |                 | 0,85         |
| 2020 0430 1715 76201     | POS+ 2018- Parques e xardíns                                 | 158.813,43               |                | 158.813,43 | 255.753,42                  |                 | 255.753,42   |
| 2020 0430 1716 76201     | POS+ Parques e xardíns                                       |                          | 346.891,76     | 346.891,76 | 196.867,53                  | 1.987.300,63    | 2.184.168,16 |
| 2020 0430 17228 76201    | PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio         |                          |                |            | 61.166,84                   |                 | 61.166,84    |
| 2020 0430 17229 76201    | POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio         | 165.681,73               |                | 165.681,73 |                             |                 |              |
| 2020 0430 23124 46201    | Subv. a concellos- Gastos extraordinarios RD 8/2020          |                          |                |            |                             | 72.167,49       | 72.167,49    |
| 2020 0430 3230 76201     | Subv. a concellos- Func. centros infantil e primario e e.esp |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2020 0430 3231 76201     | POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria      |                          |                |            |                             | 66.061,38       | 66.061,38    |





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 32

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |               |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL         |
| 2020 0430 3331 76201     | Subv. a concellos- Museos                                    |                          | 20.000,00       | 20.000,00    |                             |                 |               |
| 2020 0430 3337 76201     | POS+ Equipamentos culturais e museos                         |                          | 339.890,10      | 339.890,10   |                             | 145.144,39      | 145.144,39    |
| 2020 0430 3368 76201     | POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist. | 31.460,00                |                 | 31.460,00    | 1.525,37                    |                 | 1.525,37      |
| 2020 0430 3420 76201     | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |                          |                 |              | 49.836,27                   |                 | 49.836,27     |
| 2020 0430 3421 76201     | POS+ Instalacións deportivas                                 | 27.170,08                | 652.924,44      | 680.094,52   | 163.619,61                  | 1.280.101,47    | 1.443.721,08  |
| 2020 0430 4323 76201     | PAS 2015- Información e promoción turística                  |                          |                 |              |                             |                 |               |
| 2020 0430 4413 76201     | PAS 2015- Transporte de viaxeiros                            |                          |                 |              | 58.318,39                   |                 | 58.318,39     |
| 2020 0430 4422 76201     | PAS 2015- Infraestructuras do transporte                     |                          | 27.114,31       | 27.114,31    |                             |                 |               |
| 2020 0430 4423 76201     | POS+ 2017- Infraestructura do transporte                     |                          |                 |              |                             |                 |               |
| 2020 0430 4522 76201     | POS+ 2018- Recursos hidráulicos                              |                          |                 |              |                             |                 |               |
| 2020 0430 4530 76201     | POS+ Estradas  | 965.705,69               | 1.764.951,64    | 2.730.657,33 | 1.451.351,27                | 2.107.848,28    | 3.559.199,55  |
| 2020 0430 4539 76201     | POS+ 2017- Estradas  |                          | 141.577,01      | 141.577,01   | 176.301,99                  | 58.552,53       | 234.854,52    |
| 2020 0430 4541 76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |                          | 89.894,80       | 89.894,80    | 67.688,81                   |                 | 67.688,81     |
| 2020 0430 4542 76201     | DTC 93- Camiños veciñais                                     |                          |                 |              |                             |                 |               |
| 2020 0430 4544 76201     | POS+ 2017- Camiños veciñais                                  | 56.560,05                |                 | 56.560,05    | 869,95                      | 173.843,16      | 174.713,11    |
| 2020 0430 4546 76201     | POS+ 2018- Camiños veciñais                                  | 105.269,20               |                 | 105.269,20   | 210.842,70                  |                 | 210.842,70    |
| 2020 0430 4547 76201     | POS+ Camiños veciñais  |                          | 1.065.142,56    | 1.065.142,56 | 309.932,15                  | 2.039.778,65    | 2.349.710,80  |
| 2020 0430 4591 76201     | Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.               |                          |                 |              |                             |                 |               |
| 2020 0430 4592 46201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente        |                          |                 |              | 4.000.000,00                |                 | 4.000.000,00  |
| 2020 0430 4592 76201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos         | 2.704.829,67             | 7.021.637,17    | 9.726.466,84 | 40.455.239,37               | 8.550.616,97    | 49.005.856,34 |
| 2020 0430 4599 76201     | Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas           |                          |                 |              |                             |                 |               |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |               |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL         |
| 2020 0430 4916 76201     | POS+ 2017- Sociedade da información                          | 42.225,55                |                | 42.225,55    |                             |                 |               |
| 2020 0430 4917 76201     | POS+ Sociedade da información                                |                          |                |              | 29.563,55                   |                 | 29.563,55     |
| 2020 0430 93393 76201    | PAS 2015- Xestión doutro patrimonio                          | 302.745,05               |                | 302.745,05   | 191.972,14                  |                 | 191.972,14    |
| 2020 0430 93394 76201    | POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio                         | 224.940,97               | 26.460,99      | 251.401,96   | 3.049,68                    | 6.568,96        | 9.618,64      |
| 2020 0430 93395 76201    | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio                         | 655.668,29               |                | 655.668,29   | 274.937,69                  |                 | 274.937,69    |
| 2020 0430 93396 76201    | POS+ Xestión doutro patrimonio                               |                          | 561.318,45     | 561.318,45   | 341.913,28                  | 1.008.387,60    | 1.350.300,88  |
| 2020 0430 9432 82120     | Plan de Aforro e investimentos 2015                          |                          |                |              |                             |                 |               |
| 2020 0430 9433 82120     | Plan de Aforro e Investimento 2016                           | 200.527,05               |                | 200.527,05   | 543.266,45                  |                 | 543.266,45    |
| 2020 0430 9434 82120     | POS- Préstamo provincial 2017                                |                          | 1.073.275,56   | 1.073.275,56 |                             | 352.146,27      | 352.146,27    |
| 2020 0430 9435 82120     | POS- Préstamo provincial 2018                                | 2.003.556,75             |                | 2.003.556,75 | 1.369.663,63                |                 | 1.369.663,63  |
| 2020 0430 9436 82120     | POS- Préstamo provincial 2019                                |                          | 2.532.455,42   | 2.532.455,42 |                             | 3.495.737,29    | 3.495.737,29  |
| 2020 0430 9437 82120     | POS- Préstamo provincial 2020                                | 651.131,60               |                | 651.131,60   | 20.487.746,19               |                 | 20.487.746,19 |
| 2020 0440 4503 22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos |                          |                |              |                             | 9.896,00        | 9.896,00      |
| 2020 0440 4503 22699     | Outros gastos diversos- Asistencia técnica a concellos       |                          |                |              |                             |                 |               |
| 2020 0440 4503 22706     | Estudos e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos  | 144.111,00               |                | 144.111,00   |                             | 45.335,00       | 45.335,00     |
| 2020 0440 4503 46201     | Subv. a concellos- Asistencia técnica a concellos            |                          |                |              |                             |                 |               |
| 2020 0440 4503 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Asist. técnica a concellos   |                          |                |              |                             |                 |               |
| 2020 0510 135 481        | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil             | 45.697,47                |                | 45.697,47    |                             | 28.867,10       | 28.867,10     |
| 2020 0510 135 62303      | Maquinaria para outros entes- Protección civil               |                          |                |              | 44.000,00                   |                 | 44.000,00     |
| 2020 0510 135 62401      | Elem. transporte para ou. entes- Protección civil            |                          |                |              | 56.000,00                   |                 | 56.000,00     |
| 2020 0510 135 62902      | Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- Protección civil   |                          |                |              |                             |                 |               |
| 2020 0510 135 76201      | Subv. a concellos- Protección civil                          | 55.000,00                |                | 55.000,00    | 5.000,00                    |                 | 5.000,00      |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 34

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0510 135 781        | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil           |                          |                |              | 1.817,38                    | 35.881,62       | 37.699,00  |
| 2020 0510 1360 46201     | Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios     | 408.000,00               | 62.500,00      | 470.500,00   |                             | 6.646,21        | 6.646,21   |
| 2020 0510 24100 213      | PEL- Reparación e mantem. instalacións                     | 14,00                    |                | 14,00        |                             | -59,99          | -59,99     |
| 2020 0510 24100 22699    | PEL- Outros gastos diversos                                | 1.881,75                 | 0,01           | 1.881,76     |                             |                 |            |
| 2020 0510 24100 22799    | PEL- Outros traballos                                      |                          |                |              |                             | 75.000,00       | 75.000,00  |
| 2020 0510 24100 45390    | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                      |                          |                |              |                             | 50.000,00       | 50.000,00  |
| 2020 0510 24100 46201    | PEL- Subv. a concellos                                     | 150.000,00               |                | 150.000,00   |                             | 314.939,90      | 314.939,90 |
| 2020 0510 24100 479      | PEL- Outras subv. a empresas privadas                      | 21.000,00                | 1.736.331,63   | 1.757.331,63 |                             | 713.529,86      | 713.529,86 |
| 2020 0510 24100 481      | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                        |                          |                |              |                             |                 |            |
| 2020 0510 24100 76201    | PEL- Subv. a concellos                                     |                          | 200.000,00     | 200.000,00   | 17.411,82                   | 24.725,73       | 42.137,55  |
| 2020 0510 24100 771      | PEL- Subv. a empresas privadas                             |                          | 149.017,78     | 149.017,78   | 24.479,21                   | 593.272,80      | 617.752,01 |
| 2020 0510 24101 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego |                          | 102.150,22     | 102.150,22   | 90.000,00                   | 29.365,33       | 119.365,33 |
| 2020 0510 3331 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                     |                          | 75.000,00      | 75.000,00    | 100.000,00                  |                 | 100.000,00 |
| 2020 0510 3333 680       | Investimentos bens patrimoniais- Fornos de Buño            |                          |                |              | 30.000,00                   |                 | 30.000,00  |
| 2020 0510 3336 46201     | Subv. a concellos- Centros etnográficos                    | 58.277,40                | 28.230,06      | 86.507,46    |                             |                 |            |
| 2020 0510 333 680        | Investimentos bens patrimoniais- Equip. culturais e museos |                          |                |              |                             |                 |            |
| 2020 0510 3339 22799     | Outros traballos- Ou. equipamentos culturais               |                          |                |              |                             | 250.322,24      | 250.322,24 |
| 2020 0510 3339 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais |                          |                |              | 240.000,00                  |                 | 240.000,00 |
| 2020 0510 3339 76201     | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais           | 419.943,76               | 730.500,79     | 1.150.444,55 | 199.054,64                  | 655,19          | 199.709,83 |
| 2020 0510 3339 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais |                          |                |              | 250.000,00                  |                 | 250.000,00 |
| 2020 0510 3341 46201     | Subv. a concellos- Promoción actividades culturais         | 70.055,52                |                | 70.055,52    | 20.000,00                   | 211,94          | 20.211,94  |



**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0510 3343 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr. |                          |                |            |                             | 5.714,82        | 5.714,82   |
| 2020 0510 3362 680       | Investimentos de bens patrimoniais- Dolmens                  |                          |                |            | 125.000,00                  |                 | 125.000,00 |
| 2020 0510 3363 680       | Investimentos bens patrimoniais- Torres do Allo              |                          |                |            | 60.000,00                   |                 | 60.000,00  |
| 2020 0510 3412 46201     | Subv. a concellos- Programa de socorrismo                    | 185.130,19               |                | 185.130,19 |                             | 61.918,08       | 61.918,08  |
| 2020 0510 4141 22799     | Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro                |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0510 4141 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  | 498.350,00               |                | 498.350,00 | 83.000,00                   | 10.802,48       | 93.802,48  |
| 2020 0510 4141 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  | 98.770,80                | 10.716,00      | 109.486,80 | 259,20                      | 10.088,58       | 10.347,78  |
| 2020 0510 4142 22699     | Outros gastos diversos- Acción comunitaria                   | 2.040,00                 |                | 2.040,00   |                             | 32.918,20       | 32.918,20  |
| 2020 0510 4142 480       | Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria         | 144.120,00               |                | 144.120,00 |                             | 72.000,00       | 72.000,00  |
| 2020 0510 4142 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           |                          |                |            | 240.549,69                  | 309.783,83      | 550.333,52 |
| 2020 0510 4142 76201     | Subv. a concellos- Acción comunitaria                        | 300.000,00               |                | 300.000,00 |                             |                 |            |
| 2020 0510 4142 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria           | 271.142,54               | 4.250,00       | 275.392,54 | 2.254,62                    | 5.365,01        | 7.619,63   |
| 2020 0510 415 22799      | Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros               |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0510 415 481        | Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros | 235.972,40               |                | 235.972,40 |                             | 19.694,28       | 19.694,28  |
| 2020 0510 415 781        | Subv. a familias e instit. SFL- Protec. e d. rec. pesqueiros |                          |                |            | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0510 4221 22799     | Outros traballos- Fomento industrial                         |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0510 4252 22706     | Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables      |                          | 12.753,40      | 12.753,40  |                             | 18.670,80       | 18.670,80  |
| 2020 0510 4252 63302     | Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables  | 44.165,00                |                | 44.165,00  | 55.255,00                   |                 | 55.255,00  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 36

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0510 4252 650       | P. enerxías renovables- Invetimentos para outros entes      | 569.985,52               |                | 569.985,52 | 58.352,65                   |                 | 58.352,65  |
| 2020 0510 4321 22602     | Publicidade e propaganda- Promoción turística               |                          |                |            |                             | -29.990,80      | -29.990,80 |
| 2020 0510 4321 22699     | Outros gastos diversos- Promoción turística                 | 52.820,00                | 1.394,19       | 54.214,19  |                             | 236.299,00      | 236.299,00 |
| 2020 0510 4321 22799     | Outros traballos- Promoción turística                       | 10.150,00                |                | 10.150,00  |                             | 290.694,71      | 290.694,71 |
| 2020 0510 4321 46201     | Subv. a concellos- Promoción turística                      | 612.676,89               |                | 612.676,89 |                             | 459.300,19      | 459.300,19 |
| 2020 0510 4321 46301     | Subv. a mancomunidades- Promoción turística                 | 295.660,00               |                | 295.660,00 |                             | 43.340,00       | 43.340,00  |
| 2020 0510 4321 46701     | Subv. a consorcios- Promoción turística                     | 120.000,00               |                | 120.000,00 |                             |                 |            |
| 2020 0510 4321 479       | Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística       | 205.600,00               |                | 205.600,00 |                             | 14.400,00       | 14.400,00  |
| 2020 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   |
| 2020 0510 4321 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística         | 503.509,80               |                | 503.509,80 |                             | 236.372,81      | 236.372,81 |
| 2020 0510 4321 650       | Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística     |                          |                |            | 65.000,00                   |                 | 65.000,00  |
| 2020 0510 4321 76201     | Subv. a concellos- Promoción turística                      | 324.392,19               | 356.379,20     | 680.771,39 |                             |                 |            |
| 2020 0510 4322 76201     | Subv. a concellos- Proy. mellora do Camiño inglés           |                          | 239.994,88     | 239.994,88 |                             | 60.005,12       | 60.005,12  |
| 2020 0510 4325 22706     | Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos          |                          |                |            | 42.120,00                   |                 | 42.120,00  |
| 2020 0510 4325 650       | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU. ENTES PÚB.     |                          |                |            | 132.941,00                  |                 | 132.941,00 |
| 2020 0510 433 46201      | Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial              |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0510 433 481        | Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0510 439 22799      | Outros traballos- Outras actuacións sectoriais              |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0510 462 22706      | Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.   |                          |                |            |                             |                 |            |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 37

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2020 0510 4911 22706     | Estudos e traballos técnicos-<br>Comunicacións                  |                          |                |            |                             |                 |             |
| 2020 0510 9431 46700     | Transf. a consorcios- Consorcio de<br>Bombeiros                 |                          |                |            |                             | 731.402,36      | 731.402,36  |
| 2020 0510 9431 46701     | Subv. a consorcios- Consorcio de<br>Bombeiros                   |                          |                |            |                             | 506.995,10      | 506.995,10  |
| 2020 0510 9431 76701     | Subv. a consorcios- Consorcio de<br>Bombeiros                   |                          |                |            | 469.363,42                  |                 | 469.363,42  |
| 2020 0520 17221 22799    | Outros traballos- Prog. protección do<br>medio                  |                          |                |            |                             | 20.000,00       | 20.000,00   |
| 2020 0520 17221 46201    | Subv. a concellos- Prog. protección do<br>medio                 |                          | 12.903,24      | 12.903,24  |                             | 153.383,47      | 153.383,47  |
| 2020 0520 17221 46701    | Subv. a consorcios- Programa de<br>protección do medio          | 150.000,00               |                | 150.000,00 |                             | -150.000,00     | -150.000,00 |
| 2020 0520 17221 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog.<br>protección do medio    | 227.016,71               |                | 227.016,71 |                             | 83.797,59       | 83.797,59   |
| 2020 0520 17221 600      | Investimento en terreos- Prog.<br>protección do medio           |                          |                |            | 1.000,00                    |                 | 1.000,00    |
| 2020 0520 17221 76201    | Subv. a concellos- Programa de<br>protección do medio           | 41.148,25                |                | 41.148,25  | 9.739,64                    |                 | 9.739,64    |
| 2020 0520 17221 781      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog.<br>protección do medio    | 49.561,81                |                | 49.561,81  | 30.556,59                   | 4.849,90        | 35.406,49   |
| 2020 0520 17222 46201    | Subv. a concellos- Mantemento de<br>praias                      | 393.080,00               |                | 393.080,00 |                             | 8.260,49        | 8.260,49    |
| 2020 0520 23131 22799    | Outros traballos- Prog. coop., solidar. e<br>vol.               |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00    |
| 2020 0520 23131 480      | Transf. a familias e instit. SFL-Prog.<br>coop.,solidar. e vol. |                          |                |            |                             |                 |             |
| 2020 0520 23131 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog.<br>coop., solidar. e vol. | 100.307,63               |                | 100.307,63 |                             | 49.692,37       | 49.692,37   |
| 2020 0520 23131 781      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog.<br>coop., solidar. e vol. | 83.063,35                |                | 83.063,35  | -41.822,14                  |                 | -41.822,14  |
| 2020 0520 23132 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Activ.<br>comunidades galegas   |                          |                |            |                             | 70.000,00       | 70.000,00   |
| 2020 0520 23132 781      | Subv. a familias e instit. SFL- Activ.<br>comunidades galegas   |                          |                |            | 60.000,00                   |                 | 60.000,00   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |               | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL         | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2020 0520 24100 12006    | PEL - Trienios                                       |                          |                |               |                             | -1.738,91       | -1.738,91    |
| 2020 0520 24100 12009    | PEL- Outras retribucións básicas                     |                          |                |               |                             | 40.422,20       | 40.422,20    |
| 2020 0520 24100 12103    | PEL- Outros complementos                             |                          |                |               |                             | 843,27          | 843,27       |
| 2020 0520 24100 213      | PEL- Reparación e mantem. instalacións               | 942,64                   |                | 942,64        |                             | 1.138,19        | 1.138,19     |
| 2020 0520 24100 22100    | PEL- Enerxía eléctrica                               |                          |                |               |                             | 3.730,78        | 3.730,78     |
| 2020 0520 24100 22101    | PEL- Auga  |                          |                |               |                             | 2.000,00        | 2.000,00     |
| 2020 0520 24100 22102    | PEL- Gas   |                          |                |               | 13.200,00                   | 918,58          | 14.118,58    |
| 2020 0520 24100 22400    | PEL- Seguros bens inmoables                          |                          |                |               |                             |                 |              |
| 2020 0520 24100 22699    | PEL- Outros gastos diversos                          | 120.256,35               |                | 120.256,35    | 71.746,50                   | 111.099,39      | 182.845,89   |
| 2020 0520 24100 22700    | PEL- Limpeza e aseo                                  |                          |                |               |                             | 761,29          | 761,29       |
| 2020 0520 24100 22799    | PEL- Outros traballos                                | 1.872.301,01             |                | 1.872.301,01  | 2.231.552,90                | 241.222,30      | 2.472.775,20 |
| 2020 0520 24100 23020    | PEL- Axudas de coste persoal non directivo           |                          |                |               | 800,00                      |                 | 800,00       |
| 2020 0520 24100 23120    | PEL- Locomoción persoal non directivo                |                          |                |               | 2.850,00                    |                 | 2.850,00     |
| 2020 0520 24100 45390    | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                |                          |                |               |                             | 50.000,00       | 50.000,00    |
| 2020 0520 24100 46201    | PEL- Subv. a concellos                               | 11.851.045,66            |                | 11.851.045,66 | 6.000.000,00                | 1.059.849,93    | 7.059.849,93 |
| 2020 0520 24100 470      | PEL- Subv. fomento do emprego                        |                          |                |               | 921.000,00                  |                 | 921.000,00   |
| 2020 0520 24100 479      | PEL- Outras subv. a empresas privadas                | 2.763.793,06             |                | 2.763.793,06  |                             | 149.071,33      | 149.071,33   |
| 2020 0520 24100 481      | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                  | 79.384,33                |                | 79.384,33     | 799.261,44                  | 91.191,64       | 890.453,08   |
| 2020 0520 24100 62300    | PEL- Maquinaria                                      |                          |                |               | 35.000,00                   |                 | 35.000,00    |
| 2020 0520 24100 76201    | PEL- Subv. a concellos                               | 103.545,99               |                | 103.545,99    | 396.454,01                  |                 | 396.454,01   |
| 2020 0520 24100 771      | PEL- Subv. a empresas privadas                       | 1.691.656,28             |                | 1.691.656,28  | 424.379,17                  |                 | 424.379,17   |
| 2020 0520 24112 13100    | P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal    |                          |                |               |                             |                 |              |
| 2020 0520 24112 13102    | P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral temporal |                          |                |               |                             |                 |              |
| 2020 0520 24112 16000    | P. REDEXIANA 2- Seguridade Social                    |                          |                |               |                             |                 |              |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2020 0520 24112 22699    | P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos                       |                          |                 |              |                             |                 |              |
| 2020 0520 24112 22799    | P.REDEXIANA 2- Outros traballos                              |                          |                 |              |                             |                 |              |
| 2020 0520 24112 481      | P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL               |                          |                 |              |                             |                 |              |
| 2020 0520 3269 45390     | Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa        |                          |                 |              |                             | 85.000,00       | 85.000,00    |
| 2020 0520 3269 46201     | Subv. a concellos- A. promoción educativa                    |                          |                 |              |                             | 10.000,00       | 10.000,00    |
| 2020 0520 4251 480       | Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC                     |                          |                 |              |                             | 70.684,71       | 70.684,71    |
| 2020 0520 4251 481       | Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC                       | 34.500,00                |                 | 34.500,00    |                             |                 |              |
| 2020 0520 4541 76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          | 545.592,04               |                 | 545.592,04   |                             |                 |              |
| 2020 0520 4545 650       | P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Investimentos xestionados p. outros | 1.510.752,46             |                 | 1.510.752,46 | 1.229.955,50                |                 | 1.229.955,50 |
| 2020 0520 462 481        | Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ.  |                          |                 |              |                             |                 |              |
| 2020 0520 92052 22699    | Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio  |                          |                 |              |                             | 24.275,00       | 24.275,00    |
| 2020 0520 92052 22799    | Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio        |                          |                 |              |                             | 132.627,99      | 132.627,99   |
| 2020 0520 92052 46201    | Subv. a concellos- Desenvolvemento territorial               |                          |                 |              |                             |                 |              |
| 2020 0611 23110 22699    | Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais   |                          |                 |              | 50.000,00                   | 136.459,83      | 186.459,83   |
| 2020 0611 23121 22699    | Outros gastos diversos- Acción social                        | 27.258,00                |                 | 27.258,00    |                             | -179.989,09     | -179.989,09  |
| 2020 0611 23121 22799    | Outros traballos- Acción social                              | 328.215,70               | 173.995,85      | 502.211,55   |                             |                 |              |
| 2020 0611 23121 46201    | Subv. a concellos- Acción social                             | 3.532.722,71             |                 | 3.532.722,71 |                             | 731.185,49      | 731.185,49   |
| 2020 0611 23121 46701    | Subv. a consorcios- Acción social                            | 60.000,00                |                 | 60.000,00    |                             |                 |              |
| 2020 0611 23121 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                | 2.069.842,35             |                 | 2.069.842,35 |                             | 99.491,70       | 99.491,70    |
| 2020 0611 23121 62401    | Elem. transporte para ou. entes-Acción social                |                          |                 |              |                             |                 |              |
| 2020 0611 23121 76201    | Subv. a concellos- Acción social                             |                          |                 |              | 6.000.000,00                |                 | 6.000.000,00 |





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0611 23121 781      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                | 605.233,48               |                | 605.233,48 | 26.344,54                   | 37.951,01       | 64.295,55  |
| 2020 0611 23122 22699    | Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero     | 1.617,48                 |                | 1.617,48   |                             | 456.824,13      | 456.824,13 |
| 2020 0611 23122 46201    | Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero          | 257.537,01               |                | 257.537,01 |                             | 2.462,99        | 2.462,99   |
| 2020 0611 23122 481      | Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdade de xénero | 299.546,73               | 13.915,00      | 313.461,73 | 100.000,00                  | 77.749,58       | 177.749,58 |
| 2020 0612 3262 22699     | Outros gastos diversos- Bolsas de estudo                     |                          |                |            |                             | 2.545,43        | 2.545,43   |
| 2020 0612 3262 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo             | 123.250,00               | 20.750,00      | 144.000,00 |                             | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 2020 0612 3269 22609     | Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa      |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0612 3269 42111     | Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa  | 40.000,00                |                | 40.000,00  |                             | 3.775,19        | 3.775,19   |
| 2020 0612 3269 42390     | Transf. entidades públicas e outros- A. promoción educativa  | 100.000,00               |                | 100.000,00 |                             |                 |            |
| 2020 0612 3269 45390     | Subv.entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa   | 170.000,00               |                | 170.000,00 |                             | 1.072,46        | 1.072,46   |
| 2020 0612 3331 22609     | Actividades culturais e deport.- Museos                      |                          |                |            |                             | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 2020 0612 3331 46201     | Subv. a concellos- Museos                                    | 384.512,52               |                | 384.512,52 |                             | 71.125,64       | 71.125,64  |
| 2020 0612 3331 480       | Transf. a familias e instit. SFL- Museos                     |                          |                |            |                             |                 |            |
| 2020 0612 3331 76201     | Subv. a concellos- Museos                                    |                          |                |            | 36.415,71                   |                 | 36.415,71  |
| 2020 0612 3335 22699     | Outros gastos diversos- Teatro Colón                         |                          |                |            |                             | 3.257,23        | 3.257,23   |
| 2020 0612 3339 22609     | Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais  |                          |                |            |                             | 5.400,00        | 5.400,00   |
| 2020 0612 3339 781       | Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais | 290.842,52               |                | 290.842,52 | 16.091,85                   | 61.326,61       | 77.418,46  |
| 2020 0612 3341 22609     | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais  | 32.931,94                |                | 32.931,94  |                             | 181.600,33      | 181.600,33 |
| 2020 0612 3341 22799     | Outros traballos- Promoción activ. culturais                 | 10.948,36                | 535,69         | 11.484,05  |                             | 51.021,80       | 51.021,80  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 41

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0612 3341 46201     | Subv. a concellos- Promoción activ. culturais                | 847.260,43               | 91.245,60      | 938.506,03   | 200.000,00                  | 56.564,19       | 256.564,19 |
| 2020 0612 3341 479       | Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais | 262.349,74               | 34.750,00      | 297.099,74   |                             | 87.556,77       | 87.556,77  |
| 2020 0612 3341 480       | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais |                          |                |              |                             | 1.200,00        | 1.200,00   |
| 2020 0612 3341 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   | 1.245.695,07             |                | 1.245.695,07 | 18.000,00                   | 231.817,18      | 249.817,18 |
| 2020 0612 3341 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   |                          |                |              | 30.000,00                   |                 | 30.000,00  |
| 2020 0612 3342 22609     | Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas       |                          |                |              | 10.000,00                   | 1.686,21        | 11.686,21  |
| 2020 0612 3342 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica |                          |                |              |                             | -4.500,00       | -4.500,00  |
| 2020 0612 3342 62900     | Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas          | 250,00                   |                | 250,00       | 7.500,00                    |                 | 7.500,00   |
| 2020 0612 3343 22609     | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.   | 1.149.122,87             | 34.437,12      | 1.183.559,99 |                             | 177.798,76      | 177.798,76 |
| 2020 0612 3343 46201     | Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía           | 902.867,61               |                | 902.867,61   |                             | 106.746,23      | 106.746,23 |
| 2020 0612 3343 46701     | Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía          |                          |                |              |                             |                 |            |
| 2020 0612 3343 479       | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  | 116.156,01               |                | 116.156,01   |                             | 8.843,99        | 8.843,99   |
| 2020 0612 3343 480       | Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.  |                          | 1.500,00       | 1.500,00     |                             |                 |            |
| 2020 0612 3343 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.    | 563.190,12               |                | 563.190,12   |                             | 185.146,84      | 185.146,84 |
| 2020 0612 3411 22609     | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     | 11.104,68                |                | 11.104,68    |                             | 60.287,32       | 60.287,32  |
| 2020 0612 3411 46201     | Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte                   | 1.008.966,33             |                | 1.008.966,33 |                             | 85.914,17       | 85.914,17  |
| 2020 0612 3411 479       | Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte     |                          |                |              |                             | 150.000,00      | 150.000,00 |
| 2020 0612 3411 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte      | 1.779.700,49             |                | 1.779.700,49 | 70.000,00                   | 604.860,61      | 674.860,61 |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |            | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL      | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2020 0612 3411 62401     | Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte      |                          |                |            | 10.000,00                   |                 | 10.000,00    |
| 2020 0612 3411 62999     | Outro inmovilizado material- Prom. e fomento deporte         |                          |                |            | 3.351,31                    |                 | 3.351,31     |
| 2020 0612 3420 76201     | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   | 285.906,54               |                | 285.906,54 | 47.604,22                   |                 | 47.604,22    |
| 2020 0612 3420 781       | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas      | 276.711,37               |                | 276.711,37 | 23.471,83                   | 37.443,06       | 60.914,89    |
| 2020 0620 3362 22609     | Actividades culturais e deport.- Dolmens                     |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2020 0620 4531 22706     | Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais          | 67.705,83                |                | 67.705,83  |                             |                 |              |
| 2020 0620 4531 600       | Expropiacións- Estradas provinciais                          |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2020 0620 4533 600       | Plan de Travesías Provinciais- Expropiacións                 |                          |                |            | 6.433.736,09                |                 | 6.433.736,09 |
| 2020 0620 92090 22799    | Outros traballos- S.X. Administrativos                       |                          |                |            |                             |                 |              |
| 2020 0620 93361 22799    | Outros traballos- Patrimonio                                 |                          | 1.815,00       | 1.815,00   |                             |                 |              |
| 2020 0630 93365 22105    | Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo                   |                          |                |            |                             | 34.600,00       | 34.600,00    |
| 2020 0630 93365 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo              |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0630 93365 22699    | Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo                  |                          |                |            |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0631 3241 213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo          |                          |                |            |                             | 5.961,08        | 5.961,08     |
| 2020 0631 3241 215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo          |                          |                |            |                             | 180,81          | 180,81       |
| 2020 0631 3241 216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Calvo Sotelo      |                          |                |            |                             | -1.093,00       | -1.093,00    |
| 2020 0631 3241 219       | Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Calvo Sotelo   |                          |                |            |                             | 2.922,75        | 2.922,75     |
| 2020 0631 3241 22000     | Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo |                          |                |            |                             | 1.206,64        | 1.206,64     |
| 2020 0631 3241 22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo     |                          |                |            |                             | 186,32          | 186,32       |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0631 3241 22002     | Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo     |                          |                |          |                             | 642,56          | 642,56    |
| 2020 0631 3241 22104     | Vestuario- IES Calvo Sotelo                                  |                          |                |          |                             | -50,50          | -50,50    |
| 2020 0631 3241 22199     | Outras subministracións- IES Calvo Sotelo                    |                          |                |          |                             | 20.635,34       | 20.635,34 |
| 2020 0631 3241 22201     | Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo                      |                          |                |          |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0631 3241 22203     | Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo                 |                          |                |          |                             | 594,25          | 594,25    |
| 2020 0631 3241 223       | Transportes- IES Calvo Sotelo                                |                          |                |          |                             | 670,00          | 670,00    |
| 2020 0631 3241 22499     | Outras primas de seguros- IES Calvo Sotelo                   |                          |                |          |                             | 600,00          | 600,00    |
| 2020 0631 3241 22601     | Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo  |                          |                |          |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0631 3241 22606     | Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo            |                          |                |          |                             | 400,00          | 400,00    |
| 2020 0631 3241 22609     | Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo            |                          |                |          |                             | 73,65           | 73,65     |
| 2020 0631 3241 22699     | Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo                     |                          |                |          |                             | -4.495,88       | -4.495,88 |
| 2020 0631 3241 62300     | Maquinaria- IES Calvo Sotelo                                 | 2.376,44                 |                | 2.376,44 | 692,76                      |                 | 692,76    |
| 2020 0631 3241 62600     | Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo                       | 8.965,86                 |                | 8.965,86 | -134,72                     | 1.701,03        | 1.566,31  |
| 2020 0631 3241 63300     | Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo                   |                          | 1.331,00       | 1.331,00 |                             | 2.027,98        | 2.027,98  |
| 2020 0631 3241 63500     | Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo                      |                          |                |          | 864,49                      |                 | 864,49    |
| 2020 0631 3241 63600     | Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo            |                          |                |          |                             |                 |           |
| 2020 0632 23111 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S. |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0632 23111 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo  |                          |                |          |                             | 1.368,75        | 1.368,75  |
| 2020 0632 23111 22002    | Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo  |                          |                |          |                             | 89,46           | 89,46     |
| 2020 0632 23111 22104    | Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo                               |                          |                |          |                             | 208,72          | 208,72    |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |          |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL    |
| 2020 0632 23111 22105    | Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo                   |                          |                |       |                             | 6.201,47        | 6.201,47 |
| 2020 0632 23111 22110    | Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo              |                          |                |       |                             | 798,16          | 798,16   |
| 2020 0632 23111 22199    | Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo                 |                          |                |       |                             | 1.827,73        | 1.827,73 |
| 2020 0632 23111 22201    | Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo                   |                          |                |       |                             | 100,00          | 100,00   |
| 2020 0632 23111 223      | Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo                             |                          |                |       |                             | 1.200,00        | 1.200,00 |
| 2020 0632 23111 22609    | Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo         |                          |                |       |                             | 480,55          | 480,55   |
| 2020 0632 23111 22699    | Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo                  |                          |                |       |                             | 3.909,36        | 3.909,36 |
| 2020 0632 23111 62500    | Mobiliario- C.D.R. Calvo Sotelo                              |                          |                |       | 8.300,62                    |                 | 8.300,62 |
| 2020 0632 23111 62902    | Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R. Calvo S.         |                          |                |       |                             |                 |          |
| 2020 0632 23111 63500    | Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo                   |                          |                |       |                             |                 |          |
| 2020 0633 93365 212      | Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo        |                          |                |       |                             | 343,55          | 343,55   |
| 2020 0633 93365 213      | Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo       |                          |                |       |                             | -26,61          | -26,61   |
| 2020 0633 93365 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo       |                          |                |       |                             | 2.570,80        | 2.570,80 |
| 2020 0633 93365 216      | Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo   |                          |                |       |                             | 72,47           | 72,47    |
| 2020 0633 93365 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo |                          |                |       |                             | 1.455,50        | 1.455,50 |
| 2020 0633 93365 22002    | Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo  |                          |                |       |                             | 302,00          | 302,00   |
| 2020 0633 93365 22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo |                          |                |       |                             | -151,00         | -151,00  |
| 2020 0633 93365 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo              |                          |                |       |                             | 492,64          | 492,64   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0633 93365 22199    | Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo                |                          |                |       |                             | 1.268,35        | 1.268,35  |
| 2020 0633 93365 22201    | Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo                  |                          |                |       |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0633 93365 223      | Transportes- Centro Calvo Sotelo                            |                          |                |       |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0633 93365 22609    | Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo        |                          |                |       |                             | 16.579,76       | 16.579,76 |
| 2020 0633 93365 22699    | Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo                 |                          |                |       |                             | 1.401,35        | 1.401,35  |
| 2020 0633 93365 22799    | Outros traballos- Centro Calvo Sotelo                       |                          |                |       |                             | 42.836,12       | 42.836,12 |
| 2020 0640 3242 212       | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón            |                          |                |       |                             | 2.271,87        | 2.271,87  |
| 2020 0640 3242 215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón           |                          |                |       |                             | 807,61          | 807,61    |
| 2020 0640 3242 216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón       |                          |                |       |                             | 1.342,82        | 1.342,82  |
| 2020 0640 3242 22000     | Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón |                          |                |       |                             | 1.537,11        | 1.537,11  |
| 2020 0640 3242 22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón      |                          |                |       |                             | -2.288,69       | -2.288,69 |
| 2020 0640 3242 22002     | Material informático non inventariable- IES Puga Ramón      |                          |                |       |                             | 2.989,02        | 2.989,02  |
| 2020 0640 3242 22106     | Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón    |                          |                |       |                             | 396,92          | 396,92    |
| 2020 0640 3242 22110     | Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón                  |                          |                |       |                             | -2.616,69       | -2.616,69 |
| 2020 0640 3242 22199     | Outras subministracións- IES Puga Ramón                     |                          |                |       |                             | -3.388,58       | -3.388,58 |
| 2020 0640 3242 22201     | Comunicacións postais- IES Puga Ramón                       |                          |                |       |                             | 500,00          | 500,00    |
| 2020 0640 3242 223       | Transportes- IES Puga Ramón                                 |                          |                |       |                             | 7.500,00        | 7.500,00  |
| 2020 0640 3242 22606     | Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón             |                          |                |       |                             | 6.846,00        | 6.846,00  |
| 2020 0640 3242 22699     | Outros gastos diversos- IES Puga Ramón                      |                          |                |       |                             | 5.095,17        | 5.095,17  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 46

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0640 3242 62999     | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón                  |                          |                |          | 550,00                      |                 | 550,00    |
| 2020 0640 3242 63600     | Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón              | 8.965,86                 | 0,27           | 8.966,13 | 1.284,14                    |                 | 1.284,14  |
| 2020 0650 3261 219       | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza         |                          |                |          |                             | 118,02          | 118,02    |
| 2020 0650 3261 22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza            |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0650 3261 22104     | Vestuario- C.P. Danza  |                          |                |          |                             | 212,42          | 212,42    |
| 2020 0650 3261 22199     | Outras subministracións- C.P. Danza                          |                          |                |          |                             | 1.099,95        | 1.099,95  |
| 2020 0650 3261 22299     | Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza                   |                          |                |          |                             | 255,61          | 255,61    |
| 2020 0650 3261 22606     | Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza                  |                          |                |          |                             | 3.000,00        | 3.000,00  |
| 2020 0650 3261 22699     | Outros gastos diversos- C.P. Danza                           |                          |                |          |                             | 19.990,89       | 19.990,89 |
| 2020 0650 3261 23020     | Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza            |                          |                |          |                             | 3.500,00        | 3.500,00  |
| 2020 0650 3261 23120     | Locomoción p. non directivo- C.P. Danza                      |                          |                |          |                             | 3.000,00        | 3.000,00  |
| 2020 0650 3261 481       | Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza                   |                          |                |          |                             | 30.000,00       | 30.000,00 |
| 2020 0650 3261 62901     | Fondos bibliográficos- C.P. Danza                            |                          |                |          | 955,95                      |                 | 955,95    |
| 2020 0650 3261 62999     | Outro inmovilizado material- C.P. Danza                      |                          |                |          | 5.678,73                    |                 | 5.678,73  |
| 2020 0660 33211 215      | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial     |                          |                |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0660 33211 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.   |                          |                |          |                             | 3.000,00        | 3.000,00  |
| 2020 0660 33211 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov. |                          |                |          |                             | 1.911,41        | 1.911,41  |
| 2020 0660 33211 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.     |                          |                |          |                             | 7.966,49        | 7.966,49  |
| 2020 0660 33211 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial            |                          |                |          |                             | 1.013,48        | 1.013,48  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 47

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0660 33211 22199    | Outras subministracións- Biblioteca Provincial              | 7.257,60                 | 1.143,90       | 8.401,50  |                             | 743,05          | 743,05    |
| 2020 0660 33211 22606    | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial      | 22.692,00                | 1.271,00       | 23.963,00 |                             | 7.438,30        | 7.438,30  |
| 2020 0660 33211 22699    | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial               |                          |                |           |                             | 2.854,12        | 2.854,12  |
| 2020 0660 33211 22706    | Estudios e traballos técnicos- Biblioteca Provincial        |                          |                |           |                             | 48.863,60       | 48.863,60 |
| 2020 0660 33211 62901    | Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial                | 47.114,87                | 12.170,78      | 59.285,65 | 3.164,47                    |                 | 3.164,47  |
| 2020 0660 33211 63902    | Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P. |                          |                |           | 2.835,01                    |                 | 2.835,01  |
| 2020 0670 93366 213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan          |                          |                |           |                             | -7.146,65       | -7.146,65 |
| 2020 0670 93366 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan   |                          |                |           |                             | 10.000,00       | 10.000,00 |
| 2020 0670 93366 22103    | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan                  |                          |                |           |                             | 64.270,49       | 64.270,49 |
| 2020 0670 93366 22104    | Vestuario- Pazo de Mariñan                                  |                          |                |           |                             | 660,85          | 660,85    |
| 2020 0670 93366 22105    | Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan                      |                          |                |           |                             | 31.487,89       | 31.487,89 |
| 2020 0670 93366 22110    | Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                 |                          |                |           |                             | 6.922,62        | 6.922,62  |
| 2020 0670 93366 22199    | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                    |                          |                |           |                             | 12.930,35       | 12.930,35 |
| 2020 0670 93366 22601    | Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan  |                          |                |           |                             | 2.000,00        | 2.000,00  |
| 2020 0670 93366 22699    | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan                     |                          |                |           |                             | 3.400,02        | 3.400,02  |
| 2020 0670 93366 22799    | Outros traballos- Pazo de Mariñan                           | 6.249,86                 |                | 6.249,86  |                             | 65.219,77       | 65.219,77 |
| 2020 0670 93366 62500    | Mobiliario- Pazo de Mariñan                                 |                          |                |           | -259,69                     |                 | -259,69   |
| 2020 0670 93366 62999    | Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan                |                          |                |           | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0670 93366 63500    | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                      |                          |                |           | 5.000,00                    |                 | 5.000,00  |





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 48

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0670 93366 63999    | Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan      |                          |                |       | 2.000,00                    |                 | 2.000,00  |
| 2020 0680 23112 212      | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay          |                          |                |       |                             | 982,89          | 982,89    |
| 2020 0680 23112 214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay  |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0680 23112 215      | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay         |                          |                |       |                             | -497,09         | -497,09   |
| 2020 0680 23112 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- F.I. Emilio Romay  |                          |                |       |                             | 433,68          | 433,68    |
| 2020 0680 23112 22000    | Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay |                          |                |       |                             | 1.495,95        | 1.495,95  |
| 2020 0680 23112 22103    | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                 |                          |                |       |                             | 200,00          | 200,00    |
| 2020 0680 23112 22104    | Vestuario- F.I. Emilio Romay                                 |                          |                |       |                             | 9.999,76        | 9.999,76  |
| 2020 0680 23112 22105    | Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay                     |                          |                |       |                             | -199,21         | -199,21   |
| 2020 0680 23112 22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay  |                          |                |       |                             | -3.618,84       | -3.618,84 |
| 2020 0680 23112 22110    | Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                |                          |                |       |                             | -4.839,33       | -4.839,33 |
| 2020 0680 23112 22199    | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay                   |                          |                |       |                             | 1.515,47        | 1.515,47  |
| 2020 0680 23112 22201    | Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay                     |                          |                |       |                             | 200,00          | 200,00    |
| 2020 0680 23112 223      | Transportes- F.I. Emilio Romay                               |                          |                |       |                             | 1.397,62        | 1.397,62  |
| 2020 0680 23112 22699    | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                    |                          |                |       |                             | -1.674,80       | -1.674,80 |
| 2020 0680 23112 22799    | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                          |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0680 23112 62300    | Maquinaria- F.I. Emilio Romay                                |                          |                |       | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |
| 2020 0680 23112 62500    | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                                |                          |                |       | 343,00                      |                 | 343,00    |
| 2020 0680 23112 63300    | Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay                  |                          |                |       | 1.000,00                    |                 | 1.000,00  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 49

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                 |          | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLE | TOTAL    | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0680 23112 63500    | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                     |                          |                 |          | 641,00                      |                 | 641,00     |
| 2020 0690 23113 212      | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol           |                          |                 |          |                             | 479,61          | 479,61     |
| 2020 0690 23113 215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol          |                          |                 |          |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0690 23113 219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol   |                          |                 |          |                             | -569,00         | -569,00    |
| 2020 0690 23113 22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol |                          |                 |          |                             | 318,88          | 318,88     |
| 2020 0690 23113 22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol     |                          |                 |          |                             | 734,60          | 734,60     |
| 2020 0690 23113 22104    | Vestuario- C.D.M. de Ferrol                                  |                          |                 |          |                             | 1.185,66        | 1.185,66   |
| 2020 0690 23113 22105    | Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol                      |                          |                 |          |                             | 24.565,68       | 24.565,68  |
| 2020 0690 23113 22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol   |                          |                 |          |                             | -510,59         | -510,59    |
| 2020 0690 23113 22110    | Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                 |                          |                 |          |                             | -3.493,12       | -3.493,12  |
| 2020 0690 23113 22199    | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol                    |                          |                 |          |                             | -1.277,94       | -1.277,94  |
| 2020 0690 23113 22201    | Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol                      |                          |                 |          |                             | 200,00          | 200,00     |
| 2020 0690 23113 223      | Transportes- C.D.M. de Ferrol                                |                          |                 |          |                             | 1.500,00        | 1.500,00   |
| 2020 0690 23113 22699    | Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol                     |                          |                 |          |                             | 1.804,64        | 1.804,64   |
| 2020 0690 23113 22799    | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                           | 6.597,10                 |                 | 6.597,10 |                             | 3.386,11        | 3.386,11   |
| 2020 0690 23113 63300    | Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol                   |                          |                 |          | 3.200,00                    |                 | 3.200,00   |
| 2020 0690 23113 63500    | Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol                      |                          |                 |          | 3.000,00                    |                 | 3.000,00   |
| 2020 0710 211 16000      | Seguridade social  |                          |                 |          |                             | 152.866,35      | 152.866,35 |
| 2020 0710 211 16009      | Outras mutualidades (MUFACE)                                 |                          |                 |          |                             | 2.000,00        | 2.000,00   |
| 2020 0710 221 127        | Contribución ao plan de pensións p. funcionario              |                          |                 |          | 0,43                        | 980,73          | 981,16     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 221 16200      | Formación do persoal                                  |                          |                |       |                             | 1.950,00        | 1.950,00   |
| 2020 0710 221 16204      | Acción social a favor do persoal                      |                          |                |       |                             | 455,94          | 455,94     |
| 2020 0710 221 16205      | Seguros do persoal                                    | 0,03                     |                | 0,03  |                             | -455,94         | -455,94    |
| 2020 0710 221 83100      | Anticipos de pagas ao persoal                         |                          |                |       | 126.721,06                  |                 | 126.721,06 |
| 2020 0710 23110 12000    | Saldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais   |                          |                |       |                             | 16.052,46       | 16.052,46  |
| 2020 0710 23110 12001    | Saldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais   |                          |                |       |                             | -758,40         | -758,40    |
| 2020 0710 23110 12002    | Saldos grupo B- Administración de Servizos Sociais    |                          |                |       |                             | -6.180,74       | -6.180,74  |
| 2020 0710 23110 12003    | Saldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais   |                          |                |       |                             | -4.276,16       | -4.276,16  |
| 2020 0710 23110 12006    | Trienios- Administración de Servizos Sociais          |                          |                |       |                             | 5.467,19        | 5.467,19   |
| 2020 0710 23110 12009    | Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais    |                          |                |       |                             | 164,50          | 164,50     |
| 2020 0710 23110 12100    | Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais |                          |                |       |                             | 3.285,58        | 3.285,58   |
| 2020 0710 23110 12101    | Compl. específico- Administración de Servizos Sociais |                          |                |       |                             | 6.545,44        | 6.545,44   |
| 2020 0710 23110 12103    | Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais       |                          |                |       |                             | -252,51         | -252,51    |
| 2020 0710 23111 12003    | Saldos do grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo               |                          |                |       |                             | -8.283,21       | -8.283,21  |
| 2020 0710 23111 12004    | Saldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo                  |                          |                |       |                             | 7.184,02        | 7.184,02   |
| 2020 0710 23111 12005    | Saldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo                   |                          |                |       |                             | -32.296,87      | -32.296,87 |
| 2020 0710 23111 12006    | Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo                         |                          |                |       |                             | -5.563,47       | -5.563,47  |
| 2020 0710 23111 12009    | Outras retribucións básicas- C.R.D. Calvo Sotelo      |                          |                |       |                             | 100,00          | 100,00     |
| 2020 0710 23111 12100    | Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo                |                          |                |       |                             | -17.104,35      | -17.104,35 |
| 2020 0710 23111 12101    | Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo                |                          |                |       |                             | -50.923,33      | -50.923,33 |
| 2020 0710 23111 12103    | Outros complementos- C.R.D. Calvo Sotelo              |                          |                |       |                             | 100,00          | 100,00     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 51

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2020 0710 23112 12000    | Saldos grupo A1- F.I. Emilio Romay       |                          |                |       |                             | 11.206,90       | 11.206,90   |
| 2020 0710 23112 12001    | Saldos grupo A2- F.I. Emilio Romay       |                          |                |       |                             | 3.414,79        | 3.414,79    |
| 2020 0710 23112 12002    | Saldos grupo B- F.I. Emilio Romay        |                          |                |       |                             | -33.051,60      | -33.051,60  |
| 2020 0710 23112 12003    | Saldos grupo C1- F.I. Emilio Romay       |                          |                |       |                             | -19.955,67      | -19.955,67  |
| 2020 0710 23112 12004    | Saldos grupo C2- F.I. Emilio Romay       |                          |                |       |                             | 17.895,77       | 17.895,77   |
| 2020 0710 23112 12005    | Saldos grupo E- F.I. Emilio Romay        |                          |                |       |                             | 4.411,97        | 4.411,97    |
| 2020 0710 23112 12006    | Trienios- F.I. Emilio Romay              |                          |                |       |                             | 9.104,31        | 9.104,31    |
| 2020 0710 23112 12009    | Outras retrib. básicas- F.I.Emilio Romay |                          |                |       |                             | 205.211,00      | 205.211,00  |
| 2020 0710 23112 12100    | Compl. de destino- F.I. Emilio Romay     |                          |                |       |                             | 30.632,64       | 30.632,64   |
| 2020 0710 23112 12101    | Compl. específico- F.I. Emilio Romay     |                          |                |       |                             | 109.387,07      | 109.387,07  |
| 2020 0710 23112 12103    | Otuos complementos- F.I. Emilio Romay    |                          |                |       |                             | -152.905,10     | -152.905,10 |
| 2020 0710 23113 12000    | Saldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol        |                          |                |       |                             | 44,12           | 44,12       |
| 2020 0710 23113 12001    | Saldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol        |                          |                |       |                             | 9.650,25        | 9.650,25    |
| 2020 0710 23113 12002    | Saldos grupo B- C.D.M. de Ferrol         |                          |                |       |                             | -10.636,43      | -10.636,43  |
| 2020 0710 23113 12003    | Saldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol        |                          |                |       |                             | -13.051,67      | -13.051,67  |
| 2020 0710 23113 12004    | Saldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol        |                          |                |       |                             | 10.544,97       | 10.544,97   |
| 2020 0710 23113 12005    | Saldos grupo E- C.D.M. de Ferrol         |                          |                |       |                             | 8.393,29        | 8.393,29    |
| 2020 0710 23113 12006    | Trienios- C.D.M. de Ferrol               |                          |                |       |                             | 14.594,62       | 14.594,62   |
| 2020 0710 23113 12009    | Outras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol |                          |                |       |                             | -49.220,67      | -49.220,67  |
| 2020 0710 23113 12100    | Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol      |                          |                |       |                             | 21.691,19       | 21.691,19   |
| 2020 0710 23113 12101    | Compl. específico- C.D.M. de Ferrol      |                          |                |       |                             | -22.526,41      | -22.526,41  |
| 2020 0710 23113 12103    | Outros complementos- C.D.M. de Ferrol    |                          |                |       |                             | -67.631,96      | -67.631,96  |
| 2020 0710 3241 12000     | Saldos grupo A1- IES Calvo Sotelo        |                          |                |       |                             | 31.757,18       | 31.757,18   |
| 2020 0710 3241 12001     | Saldos grupo A2- IES Calvo Sotelo        |                          |                |       |                             | 52.223,62       | 52.223,62   |
| 2020 0710 3241 12003     | Saldos grupo C1- IES Calvo Sotelo        |                          |                |       |                             | -184,92         | -184,92     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 52

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                              | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |             |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL       |
| 2020 0710 3241 12004     | Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo        |                          |                |       |                             | -178,40         | -178,40     |
| 2020 0710 3241 12005     | Soldos grupo E- IES Calvo Sotelo         |                          |                |       |                             | 32.678,24       | 32.678,24   |
| 2020 0710 3241 12006     | Trienios- IES Calvo Sotelo               |                          |                |       |                             | -12.948,06      | -12.948,06  |
| 2020 0710 3241 12009     | Outras retrib. básicas- IES Calvo Sotelo |                          |                |       |                             | -80.878,80      | -80.878,80  |
| 2020 0710 3241 12100     | Compl. de destino- IES Calvo Sotelo      |                          |                |       |                             | 69.097,92       | 69.097,92   |
| 2020 0710 3241 12101     | Compl. específico- IES Calvo Sotelo      |                          |                |       |                             | 127.453,09      | 127.453,09  |
| 2020 0710 3241 12103     | Outros complementos- IES Calvo Sotelo    |                          |                |       |                             | -134.257,23     | -134.257,23 |
| 2020 0710 3242 12000     | Soldos grupo A1- IES Puga Ramón          |                          |                |       |                             | 61.367,52       | 61.367,52   |
| 2020 0710 3242 12001     | Soldos grupo A2- IES Puga Ramón          |                          |                |       |                             | 30.682,16       | 30.682,16   |
| 2020 0710 3242 12003     | Soldos grupo C1- IES Puga Ramón          |                          |                |       |                             | -210,46         | -210,46     |
| 2020 0710 3242 12005     | Soldos grupo E- IES Puga Ramón           |                          |                |       |                             | -922,98         | -922,98     |
| 2020 0710 3242 12006     | Trienios- IES Puga Ramón                 |                          |                |       |                             | -17.004,29      | -17.004,29  |
| 2020 0710 3242 12009     | Outras retrib. básicas- IES Puga Ramón   |                          |                |       |                             | -162.359,06     | -162.359,06 |
| 2020 0710 3242 12100     | Compl. de destino- IES Puga Ramón        |                          |                |       |                             | 58.414,96       | 58.414,96   |
| 2020 0710 3242 12101     | Compl. específico- IES Puga Ramón        |                          |                |       |                             | 105.156,97      | 105.156,97  |
| 2020 0710 3242 12103     | Outros complementos- IES Puga Ramón      |                          |                |       |                             | -135.196,60     | -135.196,60 |
| 2020 0710 3261 12000     | Soldos grupo A1- C.P. Danza              |                          |                |       |                             | -24.906,86      | -24.906,86  |
| 2020 0710 3261 12001     | Soldos grupo A2- C.P. Danza              |                          |                |       |                             | 18.921,26       | 18.921,26   |
| 2020 0710 3261 12003     | Soldos grupo C1- C.P. Danza              |                          |                |       |                             | -382,32         | -382,32     |
| 2020 0710 3261 12005     | Soldos grupo E- C.P. Danza               |                          |                |       |                             | -163,52         | -163,52     |
| 2020 0710 3261 12006     | Trienios- C.P. Danza                     |                          |                |       |                             | 318,06          | 318,06      |
| 2020 0710 3261 12009     | Outras retrib. básicas- C.P. Danza       |                          |                |       |                             | -7.220,20       | -7.220,20   |
| 2020 0710 3261 12100     | Compl. de destino- C.P. Danza            |                          |                |       |                             | 95,54           | 95,54       |
| 2020 0710 3261 12101     | Compl. específico- C.P. Danza            |                          |                |       |                             | -1.140,34       | -1.140,34   |
| 2020 0710 3261 12103     | Outros complementos- C.P. Danza          |                          |                |       |                             | -10.044,59      | -10.044,59  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 53

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0710 3269 22699     | Outros gastos diversos- Acci3ns para a promoci3n educativa |                          |                |       |                             | 6.600,00        | 6.600,00  |
| 2020 0710 3269 481       | Subv. a familias e instit. SFL- A. promoci3n educativa     |                          |                |       |                             | 98.024,52       | 98.024,52 |
| 2020 0710 330 12000      | Soldos grupo A1- Administraci3n xeral de cultura           |                          |                |       |                             | 14.678,76       | 14.678,76 |
| 2020 0710 330 12001      | Soldos grupo A2- Administraci3n xeral de cultura           |                          |                |       |                             | 13.456,88       | 13.456,88 |
| 2020 0710 330 12003      | Soldos grupo C1- Administraci3n xeral de cultura           |                          |                |       |                             | -6.190,13       | -6.190,13 |
| 2020 0710 330 12006      | Trienios- Administraci3n xeral de cultura                  |                          |                |       |                             | 12.011,72       | 12.011,72 |
| 2020 0710 330 12100      | Compl. de destino- Administraci3n xeral de cultura         |                          |                |       |                             | 12.839,52       | 12.839,52 |
| 2020 0710 330 12101      | Compl. especifiko- Administraci3n xeral de cultura         |                          |                |       |                             | 27.067,62       | 27.067,62 |
| 2020 0710 33211 12000    | Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial                     |                          |                |       |                             | 2.525,14        | 2.525,14  |
| 2020 0710 33211 12001    | Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial                     |                          |                |       |                             | -9.530,06       | -9.530,06 |
| 2020 0710 33211 12002    | Soldos grupo B- Biblioteca Provincial                      |                          |                |       |                             | -9.659,80       | -9.659,80 |
| 2020 0710 33211 12003    | Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial                     |                          |                |       |                             | 4.806,97        | 4.806,97  |
| 2020 0710 33211 12004    | Soldos grupo C2- Biblioteca Provincial                     |                          |                |       |                             | 3.012,85        | 3.012,85  |
| 2020 0710 33211 12005    | Soldos grupo E- Biblioteca Provincial                      |                          |                |       |                             | -2.220,88       | -2.220,88 |
| 2020 0710 33211 12006    | Trienios- Biblioteca Provincial                            |                          |                |       |                             | 1.321,71        | 1.321,71  |
| 2020 0710 33211 12009    | Outras retribuci3ns b3sicas- Biblioteca Provincial         |                          |                |       |                             | -2.605,21       | -2.605,21 |
| 2020 0710 33211 12100    | Compl. de destino- Biblioteca Provincial                   |                          |                |       |                             | -172,40         | -172,40   |
| 2020 0710 33211 12101    | Compl. especifiko- Biblioteca Provincial                   |                          |                |       |                             | -7.011,83       | -7.011,83 |
| 2020 0710 33211 12103    | Outros complementos- Biblioteca Provincial                 |                          |                |       |                             | -3.847,63       | -3.847,63 |
| 2020 0710 33211 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial      |                          |                |       |                             | 79.320,00       | 79.320,00 |
| 2020 0710 33221 12000    | Soldos grupo A1- Arquivo Provincial                        |                          |                |       |                             | -933,29         | -933,29   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 54

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 33221 12001    | Soldos grupo A2- Archivo Provincial                         |                          |                |       |                             | 24.625,60       | 24.625,60  |
| 2020 0710 33221 12003    | Soldos grupo C1- Archivo Provincial                         |                          |                |       |                             | -210,46         | -210,46    |
| 2020 0710 33221 12005    | Soldos grupo E- Archivo Provincial                          |                          |                |       |                             | -163,52         | -163,52    |
| 2020 0710 33221 12006    | Trienios- Archivo Provincial                                |                          |                |       |                             | -181,78         | -181,78    |
| 2020 0710 33221 12100    | Compl. de destino- Archivo Provincial                       |                          |                |       |                             | 13.123,91       | 13.123,91  |
| 2020 0710 33221 12101    | Compl. específico- Archivo Provincial                       |                          |                |       |                             | 31.937,80       | 31.937,80  |
| 2020 0710 33221 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial          |                          |                |       |                             | 44.160,00       | 44.160,00  |
| 2020 0710 3411 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte |                          |                |       |                             | 22.080,00       | 22.080,00  |
| 2020 0710 4321 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística         |                          |                |       |                             | 38.678,58       | 38.678,58  |
| 2020 0710 4501 12000     | Soldos grupo A1- Vías e obras                               |                          |                |       |                             | -937,02         | -937,02    |
| 2020 0710 4501 12001     | Soldos grupo A2- Vías e obras                               |                          |                |       |                             | 3.443,08        | 3.443,08   |
| 2020 0710 4501 12002     | Soldos grupo B- Vías e obras                                |                          |                |       |                             | -21.614,96      | -21.614,96 |
| 2020 0710 4501 12003     | Soldos grupo C1- Vías e obras                               |                          |                |       |                             | 16.285,07       | 16.285,07  |
| 2020 0710 4501 12004     | Soldos grupo C2- Vías e obras                               |                          |                |       |                             | 3.601,81        | 3.601,81   |
| 2020 0710 4501 12006     | Trienios- Vías e obras                                      |                          |                |       |                             | 2.882,56        | 2.882,56   |
| 2020 0710 4501 12009     | Outras retrib. básicas- Vías e obras                        |                          |                |       |                             | 9.276,97        | 9.276,97   |
| 2020 0710 4501 12100     | Compl. de destino- Vías e obras                             |                          |                |       |                             | 6.500,97        | 6.500,97   |
| 2020 0710 4501 12101     | Compl. específico- Vías e obras                             |                          |                |       |                             | 3.432,70        | 3.432,70   |
| 2020 0710 4501 12103     | Outros complementos- Vías e obras                           |                          |                |       |                             | 26.577,28       | 26.577,28  |
| 2020 0710 4502 12000     | Soldos grupo A1- Xestión de plans                           |                          |                |       |                             | -937,02         | -937,02    |
| 2020 0710 4502 12001     | Soldos grupo A2- Xestión de plans                           |                          |                |       |                             | -274,70         | -274,70    |
| 2020 0710 4502 12003     | Soldos grupo C1- Xestión de plans                           |                          |                |       |                             | 8.284,78        | 8.284,78   |
| 2020 0710 4502 12006     | Trienios- Xestión de plans                                  |                          |                |       |                             | 7.612,38        | 7.612,38   |
| 2020 0710 4502 12100     | Compl. de destino- Xestión de plans                         |                          |                |       |                             | -1.598,44       | -1.598,44  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 55

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 4502 12101     | Compl. específico- Xestión de plans                       |                          |                |       |                             | -3.970,79       | -3.970,79  |
| 2020 0710 4503 12000     | Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos           |                          |                |       |                             | -1.561,70       | -1.561,70  |
| 2020 0710 4503 12001     | Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos           |                          |                |       |                             | -824,10         | -824,10    |
| 2020 0710 4503 12002     | Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos            |                          |                |       |                             | -9.659,80       | -9.659,80  |
| 2020 0710 4503 12003     | Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos           |                          |                |       |                             | -6.928,89       | -6.928,89  |
| 2020 0710 4503 12006     | Trienios- Asistencia técnica a concellos                  |                          |                |       |                             | 3.033,27        | 3.033,27   |
| 2020 0710 4503 12009     | Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos    |                          |                |       |                             | -8.104,48       | -8.104,48  |
| 2020 0710 4503 12100     | Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos         |                          |                |       |                             | 4.908,79        | 4.908,79   |
| 2020 0710 4503 12101     | Compl. específico- Asistencia técnica a concellos         |                          |                |       |                             | 9.525,25        | 9.525,25   |
| 2020 0710 4503 12103     | Outros complementos- Asistencia técnica a concellos       |                          |                |       |                             | -15.301,35      | -15.301,35 |
| 2020 0710 91200 11000    | Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial         |                          |                |       |                             | 49.695,84       | 49.695,84  |
| 2020 0710 91200 11001    | Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial |                          |                |       |                             | 104.223,73      | 104.223,73 |
| 2020 0710 91200 12001    | Soldos grupo A2- Corporación provincial                   |                          |                |       |                             | -14.280,98      | -14.280,98 |
| 2020 0710 91200 12002    | Soldos grupo B- Corporación provincial                    |                          |                |       |                             | -5.167,90       | -5.167,90  |
| 2020 0710 91200 12003    | Soldos grupo C1- Corporación Provincial                   |                          |                |       |                             | 24.133,72       | 24.133,72  |
| 2020 0710 91200 12006    | Trienios- Corporación Provincial                          |                          |                |       |                             | -463,73         | -463,73    |
| 2020 0710 91200 12100    | Compl. de destino- Corporación Provincial                 |                          |                |       |                             | -1.063,30       | -1.063,30  |
| 2020 0710 91200 12101    | Compl. específico- Corporación Provincial                 |                          |                |       |                             | -3.157,56       | -3.157,56  |
| 2020 0710 92001 12001    | Soldos grupo A2- Relacións Públicas                       |                          |                |       |                             | -8.279,69       | -8.279,69  |
| 2020 0710 92001 12003    | Soldos grupo C1- Relacións Públicas                       |                          |                |       |                             | -19.357,33      | -19.357,33 |





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 56

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 92001 12006    | Trienios- Relacións Públicas                          |                          |                |       |                             | -511,67         | -511,67    |
| 2020 0710 92001 12009    | Outras retrib. básicas- Relacións públicas            |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 92001 12100    | Compl. de destino- Relacións Públicas                 |                          |                |       |                             | -1.042,60       | -1.042,60  |
| 2020 0710 92001 12101    | Compl. específico- Relacións Públicas                 |                          |                |       |                             | -1.127,04       | -1.127,04  |
| 2020 0710 92001 12103    | Outros complementos- Relacións públicas               |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 92002 12003    | Soldos grupo C1- Cobertura informativa                |                          |                |       |                             | -210,46         | -210,46    |
| 2020 0710 92002 12006    | Trienios- Cobertura informativa                       |                          |                |       |                             | -69,36          | -69,36     |
| 2020 0710 92002 12100    | Compl. de destino- Cobertura informativa              |                          |                |       |                             | -151,90         | -151,90    |
| 2020 0710 92002 12101    | Compl. específico- Cobertura informativa              |                          |                |       |                             | -451,08         | -451,08    |
| 2020 0710 92002 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa |                          |                |       |                             | 480,00          | 480,00     |
| 2020 0710 92003 12000    | Soldos grupo A1- Asesoría xurídica                    |                          |                |       |                             | -1.249,36       | -1.249,36  |
| 2020 0710 92003 12003    | Soldos grupo C1- Asesoría xurídica                    |                          |                |       |                             | 4.677,94        | 4.677,94   |
| 2020 0710 92003 12004    | Soldos grupo C2- Asesoría xurídica                    |                          |                |       |                             | 440,87          | 440,87     |
| 2020 0710 92003 12006    | Trienios- Asesoría xurídica                           |                          |                |       |                             | 7.774,96        | 7.774,96   |
| 2020 0710 92003 12009    | Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica             |                          |                |       |                             | -855,19         | -855,19    |
| 2020 0710 92003 12100    | Compl. de destino- Asesoría xurídica                  |                          |                |       |                             | -891,90         | -891,90    |
| 2020 0710 92003 12101    | Compl. específico- Asesoría xurídica                  |                          |                |       |                             | -2.948,78       | -2.948,78  |
| 2020 0710 92003 12103    | Outros complementos- Asesoría xurídica                |                          |                |       |                             | -2.388,05       | -2.388,05  |
| 2020 0710 92010 12000    | Soldos grupo A1- Secretaría                           |                          |                |       |                             | -937,02         | -937,02    |
| 2020 0710 92010 12002    | Soldos grupo B- Secretaría                            |                          |                |       |                             | -25.565,94      | -25.565,94 |
| 2020 0710 92010 12003    | Soldos grupo C1- Secretaría                           |                          |                |       |                             | 12.461,46       | 12.461,46  |
| 2020 0710 92010 12006    | Trienios- Secretaría                                  |                          |                |       |                             | -2.677,93       | -2.677,93  |
| 2020 0710 92010 12009    | Outras retrib. básicas- Secretaría                    |                          |                |       |                             | -4.547,55       | -4.547,55  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 57

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 92010 12100    | Compl. de destino- Secretaría               |                          |                |       |                             | -7.032,07       | -7.032,07  |
| 2020 0710 92010 12101    | Compl. específico- Secretaría               |                          |                |       |                             | -23.548,85      | -23.548,85 |
| 2020 0710 92010 12103    | Outros complementos- Secretaría             |                          |                |       |                             | -8.687,50       | -8.687,50  |
| 2020 0710 92011 12000    | Soldos grupo A1- Contratación               |                          |                |       |                             | 3.962,94        | 3.962,94   |
| 2020 0710 92011 12001    | Soldos grupo A2- Contratación               |                          |                |       |                             | -4.015,40       | -4.015,40  |
| 2020 0710 92011 12003    | Soldos grupo C1- Contratación               |                          |                |       |                             | 15.524,28       | 15.524,28  |
| 2020 0710 92011 12006    | Trienios- Contratación                      |                          |                |       |                             | 12.793,31       | 12.793,31  |
| 2020 0710 92011 12009    | Outras retrib. básicas- Contratación        |                          |                |       |                             | -3.461,11       | -3.461,11  |
| 2020 0710 92011 12100    | Compl. de destino- Contratación             |                          |                |       |                             | 15.264,37       | 15.264,37  |
| 2020 0710 92011 12101    | Compl. específico- Contratación             |                          |                |       |                             | 12.828,37       | 12.828,37  |
| 2020 0710 92011 12103    | Outros complementos- Contratación           |                          |                |       |                             | -6.466,60       | -6.466,60  |
| 2020 0710 92012 12001    | Soldos grupo A2- Imprenta Provincial        |                          |                |       |                             | 13.731,58       | 13.731,58  |
| 2020 0710 92012 12002    | Soldos grupo B- Imprenta Provincial         |                          |                |       |                             | -62.689,42      | -62.689,42 |
| 2020 0710 92012 12003    | Soldos grupo C1- Imprenta Provincial        |                          |                |       |                             | 118.133,26      | 118.133,26 |
| 2020 0710 92012 12004    | Soldos grupo C2- Imprenta Provincial        |                          |                |       |                             | -59.827,20      | -59.827,20 |
| 2020 0710 92012 12006    | Trienios- Imprenta Provincial               |                          |                |       |                             | 2.540,92        | 2.540,92   |
| 2020 0710 92012 12009    | Outras retrib. básicas- Imprenta provincial |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 92012 12100    | Compl. de destino- Imprenta Provincial      |                          |                |       |                             | 23.054,63       | 23.054,63  |
| 2020 0710 92012 12101    | Compl. específico- Imprenta Provincial      |                          |                |       |                             | 64.028,87       | 64.028,87  |
| 2020 0710 92012 12103    | Outros complementos- Imprenta provincial    |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 92013 12003    | Soldos grupo C1- Parque móvil               |                          |                |       |                             | -46.893,40      | -46.893,40 |
| 2020 0710 92013 12004    | Soldos grupo C2- Parque móvil               |                          |                |       |                             | 54.230,29       | 54.230,29  |
| 2020 0710 92013 12006    | Trienios- Parque móvil                      |                          |                |       |                             | 4.362,60        | 4.362,60   |
| 2020 0710 92013 12009    | Outras retrib. básicas- Parque móvil        |                          |                |       |                             | -3.622,06       | -3.622,06  |
| 2020 0710 92013 12100    | Compl. de destino- Parque móvil             |                          |                |       |                             | 6.980,62        | 6.980,62   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 58

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 92013 12101    | Compl. específico- Parque móvil                          |                          |                |       |                             | 22.304,06       | 22.304,06  |
| 2020 0710 92013 12103    | Outros complementos- Parque móvil                        |                          |                |       |                             | -7.582,18       | -7.582,18  |
| 2020 0710 92051 12000    | Saldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego      |                          |                |       | 15.120,00                   | -7.071,75       | 8.048,25   |
| 2020 0710 92051 12001    | Saldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego      |                          |                |       |                             | -22.843,33      | -22.843,33 |
| 2020 0710 92051 12003    | Saldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego      |                          |                |       |                             | -683,53         | -683,53    |
| 2020 0710 92051 12004    | Saldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego      |                          |                |       |                             | -178,40         | -178,40    |
| 2020 0710 92051 12006    | Trienios- Prom. económica, turismo e emprego             |                          |                |       |                             | 3.981,60        | 3.981,60   |
| 2020 0710 92051 12009    | Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp. |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 92051 12100    | Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego    |                          |                |       |                             | -12.374,13      | -12.374,13 |
| 2020 0710 92051 12101    | Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego    |                          |                |       |                             | -23.516,24      | -23.516,24 |
| 2020 0710 92051 12103    | Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.     |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 92052 12000    | Saldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio     |                          |                |       |                             | 9.992,69        | 9.992,69   |
| 2020 0710 92052 12001    | Saldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio     |                          |                |       |                             | -274,70         | -274,70    |
| 2020 0710 92052 12003    | Saldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio     |                          |                |       |                             | -546,29         | -546,29    |
| 2020 0710 92052 12006    | Trienios- Desenvolvemento territorial e medio            |                          |                |       |                             | 187,40          | 187,40     |
| 2020 0710 92052 12009    | Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M. |                          |                |       |                             | -1.344,17       | -1.344,17  |
| 2020 0710 92052 12100    | Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio   |                          |                |       |                             | 2.856,81        | 2.856,81   |
| 2020 0710 92052 12101    | Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio   |                          |                |       |                             | 2.425,14        | 2.425,14   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 59

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 92052 12103    | Outros complementos-<br>Desenvolvemento Territorial e M.        |                          |                |       |                             | -3.122,66       | -3.122,66  |
| 2020 0710 92071 12000    | Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de<br>Recursos Humanos       |                          |                |       |                             | 14.395,76       | 14.395,76  |
| 2020 0710 92071 12001    | Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de<br>Recursos Humanos       |                          |                |       |                             | -10.596,24      | -10.596,24 |
| 2020 0710 92071 12003    | Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de<br>Recursos Humanos       |                          |                |       |                             | 3.648,85        | 3.648,85   |
| 2020 0710 92071 12006    | Trienios- Planif. e Xestión de Recursos<br>Humanos              |                          |                |       |                             | 7.141,42        | 7.141,42   |
| 2020 0710 92071 12009    | Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión<br>de Recursos Humanos |                          |                |       |                             | -8.283,21       | -8.283,21  |
| 2020 0710 92071 12100    | Compl. de destino- Planif. e Xestión de<br>Recursos Humanos     |                          |                |       |                             | 10.326,57       | 10.326,57  |
| 2020 0710 92071 12101    | Compl. específico- Planif. e Xestión de<br>Recursos Humanos     |                          |                |       |                             | 8.361,44        | 8.361,44   |
| 2020 0710 92071 12103    | Outros complementos- Planif. e Xestión<br>de Recursos Humanos   |                          |                |       |                             | -15.016,42      | -15.016,42 |
| 2020 0710 92072 12000    | Soldos grupo A1- Informática e adm.<br>electrónica              |                          |                |       |                             | 12.097,73       | 12.097,73  |
| 2020 0710 92072 12001    | Soldos grupo A2- Informática e adm.<br>electrónica              |                          |                |       |                             | -1.098,80       | -1.098,80  |
| 2020 0710 92072 12002    | Soldos grupo B- Informática e adm.<br>electrónica               |                          |                |       |                             | -57.241,17      | -57.241,17 |
| 2020 0710 92072 12003    | Soldos grupo C1- Informática e adm.<br>electrónica              |                          |                |       |                             | 60.909,90       | 60.909,90  |
| 2020 0710 92072 12006    | Trienios- Informática e adm. electrónica                        |                          |                |       |                             | 1.524,08        | 1.524,08   |
| 2020 0710 92072 12009    | Outras retrib. básicas- Informática e<br>adm. electrónica       |                          |                |       |                             | -1.167,50       | -1.167,50  |
| 2020 0710 92072 12100    | Compl. de destino- Informática e adm.<br>electrónica            |                          |                |       |                             | 10.547,40       | 10.547,40  |
| 2020 0710 92072 12101    | Compl. específico- Informática e adm.<br>electrónica            |                          |                |       |                             | 17.510,50       | 17.510,50  |
| 2020 0710 92072 12103    | Outros complementos- Informática e<br>adm. electrónica          |                          |                |       |                             | -1.091,36       | -1.091,36  |
| 2020 0710 92073 12000    | Soldos grupo A1- Sistemas e soporte                             |                          |                |       |                             | 3.521,43        | 3.521,43   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 92073 12001    | Saldos grupo A2- Sistemas e soporte                   |                          |                |       |                             | 2.417,27        | 2.417,27   |
| 2020 0710 92073 12002    | Saldos grupo B- Sistemas e soporte                    |                          |                |       |                             | -51.678,99      | -51.678,99 |
| 2020 0710 92073 12003    | Saldos grupo C1- Sistemas e soporte                   |                          |                |       |                             | 48.328,16       | 48.328,16  |
| 2020 0710 92073 12006    | Trienios- Sistemas e soporte                          |                          |                |       |                             | 11.586,04       | 11.586,04  |
| 2020 0710 92073 12009    | Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte            |                          |                |       |                             | -14.581,21      | -14.581,21 |
| 2020 0710 92073 12100    | Compl. de destino- Sistemas e soporte                 |                          |                |       |                             | 13.044,45       | 13.044,45  |
| 2020 0710 92073 12101    | Compl. específico- Sistemas e soporte                 |                          |                |       |                             | 5.898,46        | 5.898,46   |
| 2020 0710 92073 12103    | Outros complementos- Sistemas e soporte               |                          |                |       |                             | -25.776,54      | -25.776,54 |
| 2020 0710 92074 12000    | Saldos grupo A1- Organización                         |                          |                |       |                             | 1.687,92        | 1.687,92   |
| 2020 0710 92074 12001    | Saldos grupo A2- Organización                         |                          |                |       |                             | -10.784,21      | -10.784,21 |
| 2020 0710 92074 12002    | Saldos grupo B- Organización                          |                          |                |       |                             | -7.979,41       | -7.979,41  |
| 2020 0710 92074 12003    | Saldos grupo C1- Organización                         |                          |                |       |                             | -664,49         | -664,49    |
| 2020 0710 92074 12006    | Trienios- Organización                                |                          |                |       |                             | 6.394,49        | 6.394,49   |
| 2020 0710 92074 12009    | Outras retrib. básicas- Organización                  |                          |                |       |                             | -7.540,73       | -7.540,73  |
| 2020 0710 92074 12100    | Compl. de destino- Organización                       |                          |                |       |                             | 7.144,84        | 7.144,84   |
| 2020 0710 92074 12101    | Compl. específico- Organización                       |                          |                |       |                             | 6.264,64        | 6.264,64   |
| 2020 0710 92074 12103    | Outros complementos- Organización                     |                          |                |       |                             | -22.854,87      | -22.854,87 |
| 2020 0710 92075 12000    | Saldos grupo A1- Prevención de riscos laborais        |                          |                |       |                             | -18.668,25      | -18.668,25 |
| 2020 0710 92075 12001    | Saldos grupo A2- Prevención de riscos laborais        |                          |                |       |                             | 13.828,51       | 13.828,51  |
| 2020 0710 92075 12003    | Saldos grupo C1- Prevención de riscos laborais        |                          |                |       |                             | -210,46         | -210,46    |
| 2020 0710 92075 12006    | Trienios- Prevención de riscos laborais               |                          |                |       |                             | 697,02          | 697,02     |
| 2020 0710 92075 12009    | Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 92075 12100    | Compl. de destino- Prevención de riscos laborais      |                          |                |       |                             | -1.753,13       | -1.753,13  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 61

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 92075 12101    | Compl. específico- Prevención de riscos laborais             |                          |                |       |                             | -4.384,76       | -4.384,76  |
| 2020 0710 92075 12103    | Outros complementos- Prevención de riscos laborais           |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 9251 12000     | Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas              |                          |                |       |                             | -10.888,70      | -10.888,70 |
| 2020 0710 9251 12001     | Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas              |                          |                |       |                             | 32.637,29       | 32.637,29  |
| 2020 0710 9251 12002     | Soldos gurpo B- Información e actas                          |                          |                |       |                             | 12.243,98       | 12.243,98  |
| 2020 0710 9251 12003     | Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas              |                          |                |       |                             | -20.183,29      | -20.183,29 |
| 2020 0710 9251 12004     | Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas              |                          |                |       |                             | -356,80         | -356,80    |
| 2020 0710 9251 12006     | Trienios- Servizo de Información e actas                     |                          |                |       |                             | 10.980,06       | 10.980,06  |
| 2020 0710 9251 12009     | Outras retrib. básicas- Información e actas                  |                          |                |       |                             | -1.353,56       | -1.353,56  |
| 2020 0710 9251 12100     | Compl. de destino- Servizo de Información e actas            |                          |                |       |                             | 10.621,37       | 10.621,37  |
| 2020 0710 9251 12101     | Compl. específico- Servizo de Información e actas            |                          |                |       |                             | 17.969,50       | 17.969,50  |
| 2020 0710 9251 12103     | Outros complementos- Información e actas                     |                          |                |       |                             | -4.130,73       | -4.130,73  |
| 2020 0710 9252 481       | Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.               |                          |                |       |                             | 7.040,00        | 7.040,00   |
| 2020 0710 9261 12004     | Soldos grupo C2- Servizos internos                           |                          |                |       |                             | 8.914,36        | 8.914,36   |
| 2020 0710 9261 12005     | Soldos grupo E- Servizos internos                            |                          |                |       |                             | 910,39          | 910,39     |
| 2020 0710 9261 12006     | Trienios- Servizos internos                                  |                          |                |       |                             | 4.329,23        | 4.329,23   |
| 2020 0710 9261 12100     | Compl. de destino- Servizos internos                         |                          |                |       |                             | 8.285,79        | 8.285,79   |
| 2020 0710 9261 12101     | Compl. específico- Servizos internos                         |                          |                |       |                             | 23.720,89       | 23.720,89  |
| 2020 0710 9262 22699     | Outros gastos diversos- Representación do persoal            |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 9262 23020     | Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |              |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL        |
| 2020 0710 9262 23120     | Locomoción p. non directivo - Representación do persoal      |                          |                |       |                             | 441,75          | 441,75       |
| 2020 0710 929 12009      | Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias |                          |                |       |                             | 1.259.247,41    | 1.259.247,41 |
| 2020 0710 929 12103      | Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias      |                          |                |       |                             | 153.000,00      | 153.000,00   |
| 2020 0710 929 15000      | Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.  |                          |                |       |                             | 20.439,17       | 20.439,17    |
| 2020 0710 929 15100      | Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.  |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00     |
| 2020 0710 929 15101      | Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.   |                          |                |       |                             | 21.883,88       | 21.883,88    |
| 2020 0710 929 22607      | Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans. |                          |                |       |                             | -8.907,76       | -8.907,76    |
| 2020 0710 929 22699      | Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias  |                          |                |       |                             | 44.882,00       | 44.882,00    |
| 2020 0710 929 23020      | Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans. |                          |                |       |                             | 36.881,34       | 36.881,34    |
| 2020 0710 929 23120      | Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.      |                          |                |       |                             | 5.568,71        | 5.568,71     |
| 2020 0710 929 23320      | Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.  |                          |                |       |                             | 4.122,06        | 4.122,06     |
| 2020 0710 93120 12000    | Saldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  |                          |                |       |                             | -668,33         | -668,33      |
| 2020 0710 93120 12003    | Saldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  |                          |                |       |                             | -210,46         | -210,46      |
| 2020 0710 93120 12006    | Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.         |                          |                |       |                             | -267,14         | -267,14      |
| 2020 0710 93120 12100    | Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ |                          |                |       |                             | -799,09         | -799,09      |
| 2020 0710 93120 12101    | Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ |                          |                |       |                             | -5.437,66       | -5.437,66    |
| 2020 0710 93121 12000    | Saldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro          |                          |                |       |                             | 29.251,50       | 29.251,50    |
| 2020 0710 93121 12001    | Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro          |                          |                |       |                             | -539,20         | -539,20      |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 93121 12003    | Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro     |                          |                |       |                             | 8.215,55        | 8.215,55   |
| 2020 0710 93121 12006    | Trienios- Fiscalización e Control Financeiro            |                          |                |       |                             | 11.605,85       | 11.605,85  |
| 2020 0710 93121 12009    | Outras retrib. básicas- Fiscalización e control financ. |                          |                |       |                             | 1.844,00        | 1.844,00   |
| 2020 0710 93121 12100    | Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro   |                          |                |       |                             | 24.658,53       | 24.658,53  |
| 2020 0710 93121 12101    | Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro   |                          |                |       |                             | 58.826,14       | 58.826,14  |
| 2020 0710 93121 12103    | Outros complementos- Fiscalización e control financeiro |                          |                |       |                             | 4.033,55        | 4.033,55   |
| 2020 0710 93122 12000    | Saldos grupo A1- Contabilidade                          |                          |                |       |                             | 25.906,66       | 25.906,66  |
| 2020 0710 93122 12001    | Saldos grupo A2- Contabilidade                          |                          |                |       |                             | -38.362,56      | -38.362,56 |
| 2020 0710 93122 12002    | Saldos grupo B- Contabilidade                           |                          |                |       |                             | -1.432,94       | -1.432,94  |
| 2020 0710 93122 12003    | Saldos grupo C1- Contabilidade                          |                          |                |       |                             | 10.096,00       | 10.096,00  |
| 2020 0710 93122 12006    | Trienios- Contabilidade                                 |                          |                |       |                             | 8.702,98        | 8.702,98   |
| 2020 0710 93122 12100    | Compl. de destino- Contabilidade                        |                          |                |       |                             | 1.926,71        | 1.926,71   |
| 2020 0710 93122 12101    | Compl. específico- Contabilidade                        |                          |                |       |                             | -7.480,79       | -7.480,79  |
| 2020 0710 93123 12000    | Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos   |                          |                |       |                             | 28.098,00       | 28.098,00  |
| 2020 0710 93123 12001    | Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos   |                          |                |       |                             | 1.823,75        | 1.823,75   |
| 2020 0710 93123 12003    | Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos   |                          |                |       |                             | -320,09         | -320,09    |
| 2020 0710 93123 12006    | Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos          |                          |                |       |                             | 14.375,07       | 14.375,07  |
| 2020 0710 93123 12100    | Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos |                          |                |       |                             | 17.441,68       | 17.441,68  |
| 2020 0710 93123 12101    | Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos |                          |                |       |                             | 19.782,78       | 19.782,78  |
| 2020 0710 93231 12000    | Saldos grupo A1- Xestión Tributaria                     |                          |                |       |                             | 20.861,55       | 20.861,55  |
| 2020 0710 93231 12001    | Saldos grupo A2- Xestión Tributaria                     |                          |                |       |                             | -28.280,34      | -28.280,34 |





Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 64

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 93231 12002    | Saldos grupo B- Xestión tributaria                    |                          |                |       |                             | -5.491,51       | -5.491,51  |
| 2020 0710 93231 12003    | Saldos grupo C1- Xestión Tributaria                   |                          |                |       |                             | -21.477,19      | -21.477,19 |
| 2020 0710 93231 12004    | Saldos grupo C2- Xestión Tributaria                   |                          |                |       |                             | -2.569,64       | -2.569,64  |
| 2020 0710 93231 12006    | Trienios- Xestión Tributaria                          |                          |                |       |                             | 21.467,44       | 21.467,44  |
| 2020 0710 93231 12009    | Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria            |                          |                |       |                             | -19.101,00      | -19.101,00 |
| 2020 0710 93231 12100    | Compl. de destino- Xestión Tributaria                 |                          |                |       |                             | 8.335,69        | 8.335,69   |
| 2020 0710 93231 12101    | Compl. específico- Xestión Tributaria                 |                          |                |       |                             | -755,72         | -755,72    |
| 2020 0710 93231 12103    | Outros complementos- Xestión Tributaria               |                          |                |       |                             | -32.650,63      | -32.650,63 |
| 2020 0710 93232 12000    | Saldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais        |                          |                |       |                             | -1.249,36       | -1.249,36  |
| 2020 0710 93232 12001    | Saldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais        |                          |                |       |                             | -14.399,75      | -14.399,75 |
| 2020 0710 93232 12003    | Saldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais        |                          |                |       |                             | 22.927,67       | 22.927,67  |
| 2020 0710 93232 12006    | Trienios- Inspección de Tributos Locais               |                          |                |       |                             | 13.476,63       | 13.476,63  |
| 2020 0710 93232 12009    | Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais |                          |                |       |                             | -196,04         | -196,04    |
| 2020 0710 93232 12100    | Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais      |                          |                |       |                             | 7.969,43        | 7.969,43   |
| 2020 0710 93232 12101    | Compl. específico- Inspección de Tributos Locais      |                          |                |       |                             | 7.836,69        | 7.836,69   |
| 2020 0710 93232 12103    | Outros complementos- Inspección de Tributos Locais    |                          |                |       |                             | -11.747,35      | -11.747,35 |
| 2020 0710 93233 12000    | Saldos grupo A1- Recadación                           |                          |                |       |                             | -8.953,32       | -8.953,32  |
| 2020 0710 93233 12001    | Saldos grupo A2- Recadación                           |                          |                |       |                             | -2.964,80       | -2.964,80  |
| 2020 0710 93233 12002    | Saldos grupo B- Recadación                            |                          |                |       |                             | -23.653,79      | -23.653,79 |
| 2020 0710 93233 12003    | Saldos grupo C1- Recadación                           |                          |                |       |                             | 58.189,09       | 58.189,09  |
| 2020 0710 93233 12004    | Saldos grupo C2- Recadación                           |                          |                |       |                             | -178,40         | -178,40    |
| 2020 0710 93233 12006    | Trienios- Recadación                                  |                          |                |       |                             | 25.610,06       | 25.610,06  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 65

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 93233 12009    | Outras retrib. básicas- Recadación                           |                          |                |       |                             | -5.958,77       | -5.958,77  |
| 2020 0710 93233 12100    | Compl. de destino- Recadación                                |                          |                |       |                             | 39.362,87       | 39.362,87  |
| 2020 0710 93233 12101    | Compl. específico- Recadación                                |                          |                |       |                             | 19.757,20       | 19.757,20  |
| 2020 0710 93233 12103    | Outros complementos- Recadación                              |                          |                |       |                             | -33.748,53      | -33.748,53 |
| 2020 0710 93234 12000    | Saldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuiente        |                          |                |       |                             | 1.338,26        | 1.338,26   |
| 2020 0710 93234 12001    | Saldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuiente        |                          |                |       |                             | -769,42         | -769,42    |
| 2020 0710 93234 12003    | Saldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuiente        |                          |                |       |                             | -631,38         | -631,38    |
| 2020 0710 93234 12006    | Trienios- Central de Atención ao Contribuiente               |                          |                |       |                             | -873,90         | -873,90    |
| 2020 0710 93234 12009    | Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuiente |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 93234 12100    | Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuiente      |                          |                |       |                             | 291,94          | 291,94     |
| 2020 0710 93234 12101    | Compl. específico- Central de Atención ao Contribuiente      |                          |                |       |                             | 935,22          | 935,22     |
| 2020 0710 93234 12103    | Outros complementos- Central de atención ao Contribuiente    |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 93235 12000    | Saldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais     |                          |                |       |                             | 13.419,24       | 13.419,24  |
| 2020 0710 93235 12001    | Saldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais     |                          |                |       |                             | -28.561,96      | -28.561,96 |
| 2020 0710 93235 12003    | Saldos grupo C1- U. de Instrución de Sancións Municipais     |                          |                |       |                             | 8.437,75        | 8.437,75   |
| 2020 0710 93235 12006    | Trienios- U. de Instrución de Sancións Municipais            |                          |                |       |                             | -1.594,01       | -1.594,01  |
| 2020 0710 93235 12009    | Outras retrib. básicas- U.de instrución de Sancións M.       |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 93235 12100    | Compl. de destino- U.de Instrución de Sancións Municipais    |                          |                |       |                             | -937,79         | -937,79    |
| 2020 0710 93235 12101    | Compl. específico- U. de Instrución de Sancións Municipais   |                          |                |       |                             | -2.003,85       | -2.003,85  |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |       | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |           |
|--------------------------|---|--------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------|-----------|
|                          |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL     |
| 2020 0710 93235 12103    | Outros complementos- U. de instrucción de Sancións M.     |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0710 93341 12000    | Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento                |                          |                |       |                             | 15.303,44       | 15.303,44 |
| 2020 0710 93341 12001    | Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento                |                          |                |       |                             | -1.373,50       | -1.373,50 |
| 2020 0710 93341 12002    | Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento                 |                          |                |       |                             | -9.659,80       | -9.659,80 |
| 2020 0710 93341 12003    | Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento                |                          |                |       |                             | 1.216,49        | 1.216,49  |
| 2020 0710 93341 12004    | Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento                |                          |                |       |                             | -6.933,06       | -6.933,06 |
| 2020 0710 93341 12005    | Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento                 |                          |                |       |                             | -163,52         | -163,52   |
| 2020 0710 93341 12006    | Trienios- Arquitectura e Mantemento                       |                          |                |       |                             | 3.575,99        | 3.575,99  |
| 2020 0710 93341 12009    | Outras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento         |                          |                |       |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0710 93341 12100    | Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento              |                          |                |       |                             | 12.193,23       | 12.193,23 |
| 2020 0710 93341 12101    | Compl. específico- Arquitectura e Mantemento              |                          |                |       |                             | 27.657,20       | 27.657,20 |
| 2020 0710 93341 12103    | Outros complementos- Arquitectura e mantemento            |                          |                |       |                             | 100,00          | 100,00    |
| 2020 0710 93341 481      | Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento |                          |                |       |                             |                 |           |
| 2020 0710 93366 12003    | Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan                          |                          |                |       |                             | 9.467,10        | 9.467,10  |
| 2020 0710 93366 12004    | Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan                          |                          |                |       |                             | -535,20         | -535,20   |
| 2020 0710 93366 12005    | Soldos grupo E- Pazo de Mariñan                           |                          |                |       |                             | -615,08         | -615,08   |
| 2020 0710 93366 12006    | Trienios- Pazo de Mariñan                                 |                          |                |       |                             | 6.530,73        | 6.530,73  |
| 2020 0710 93366 12009    | Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan                   |                          |                |       |                             | 1.000,00        | 1.000,00  |
| 2020 0710 93366 12100    | Compl. de destino- Pazo de Mariñan                        |                          |                |       |                             | 8.530,10        | 8.530,10  |
| 2020 0710 93366 12101    | Compl. específico- Pazo de Mariñan                        |                          |                |       |                             | 19.730,18       | 19.730,18 |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 67

**REMANENTES DE CRÉDITO**

**EJERCICIO 2020**

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |           | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL     | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0710 93366 12103    | Outros complementos- Pazo de Mariñan                       |                          |                |           |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0710 9343 12000     | Soldos grupo A1- Tesourería                                |                          |                |           |                             | -937,02         | -937,02    |
| 2020 0710 9343 12001     | Soldos grupo A2- Tesourería                                |                          |                |           |                             | -824,10         | -824,10    |
| 2020 0710 9343 12003     | Soldos grupo C1- Tesourería                                |                          |                |           |                             | -13.490,98      | -13.490,98 |
| 2020 0710 9343 12006     | Trienios- Tesourería                                       |                          |                |           |                             | -4.406,60       | -4.406,60  |
| 2020 0710 9343 12009     | Outras retrib. básicas- Tesourería                         |                          |                |           |                             | 2.298,00        | 2.298,00   |
| 2020 0710 9343 12100     | Compl. de destino- Tesourería                              |                          |                |           |                             | -7.716,22       | -7.716,22  |
| 2020 0710 9343 12101     | Compl. específico- Tesourería                              |                          |                |           |                             | -17.693,70      | -17.693,70 |
| 2020 0710 9343 12103     | Outros complementos- Tesourería                            |                          |                |           |                             | 2.695,00        | 2.695,00   |
| 2020 0720 23112 22799    | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                        | 63,05                    | 252,10         | 315,15    |                             | 380,74          | 380,74     |
| 2020 0720 23113 22799    | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                         | 100,03                   | 252,10         | 352,13    |                             | 632,81          | 632,81     |
| 2020 0720 23125 22199    | Outras subministracións- Gastos derivados da COVID-19      | 720,00                   |                | 720,00    |                             | 13.603,01       | 13.603,01  |
| 2020 0720 23125 22699    | Gastos diversos derivados da COVID-19                      |                          |                |           |                             | 34.664,00       | 34.664,00  |
| 2020 0720 92074 62400    | Elementos de transporte- Organización                      |                          |                |           | 500,00                      |                 | 500,00     |
| 2020 0720 92075 22106    | Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab. |                          |                |           |                             | -9.210,32       | -9.210,32  |
| 2020 0720 92075 22199    | Outras subministracións- Prevención de riscos laborais     |                          |                |           |                             | -19.211,11      | -19.211,11 |
| 2020 0720 92075 22799    | Outros traballos- Prevención de riscos laborais            | 37.223,62                |                | 37.223,62 |                             | 42.297,69       | 42.297,69  |
| 2020 0720 92076 22606    | Reunións, conferencias e cursos - Formación                |                          |                |           |                             | 2.247,07        | 2.247,07   |
| 2020 0720 92076 22699    | Outros gastos diversos- Formación                          | 31.825,00                |                | 31.825,00 | 53.734,98                   | 23.834,27       | 77.569,25  |
| 2020 0720 92076 22799    | Outros traballos - Formación                               | 31.143,14                |                | 31.143,14 | 31.934,93                   | -24.559,06      | 7.375,87   |
| 2020 0720 93365 22799    | Outros traballos- Centro Calvo Sotelo                      | 89,18                    | 226,20         | 315,38    |                             | 632,81          | 632,81     |
| 2020 0720 93366 22799    | Outros traballos- Pazo de Mariñan                          |                          | 215,25         | 215,25    |                             | 632,81          | 632,81     |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |              | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |            |
|--------------------------|--|--------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------|
|                          |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL        | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL      |
| 2020 0730 49121 22606    | Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación    |                          |                |              |                             | 9.104,60        | 9.104,60   |
| 2020 0730 49121 22699    | Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación  |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0730 49121 22799    | Outros traballos- Asist. informática á Deputación            | 268.913,22               | 17.781,61      | 286.694,83   |                             | -97.209,72      | -97.209,72 |
| 2020 0730 49122 22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos     |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0730 49122 22799    | Outros traballos- Asist. informática aos concellos           | 669.427,85               | 17.233,32      | 686.661,17   | 275.000,00                  | 253.517,39      | 528.517,39 |
| 2020 0740 4911 22203     | Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial       |                          |                |              |                             | 8.595,20        | 8.595,20   |
| 2020 0740 49121 22002    | Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep. |                          |                |              |                             | 15.823,05       | 15.823,05  |
| 2020 0740 49121 22112    | Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación | 10.405,53                | 9.504,49       | 19.910,02    |                             | 17.416,47       | 17.416,47  |
| 2020 0740 49121 22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación      |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0740 49121 22799    | Outros traballos- Asis. informática á Deputación             | 239.048,00               | 40.339,49      | 279.387,49   |                             | 125.154,73      | 125.154,73 |
| 2020 0740 49121 62600    | Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación        | 764.387,79               | 772.547,21     | 1.536.935,00 | 76.197,65                   |                 | 76.197,65  |
| 2020 0740 49121 64100    | Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación    | 793,76                   | 14.149,74      | 14.943,50    | 6.373,07                    |                 | 6.373,07   |
| 2020 0740 49122 216      | Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc. | 7.715,74                 |                | 7.715,74     |                             | 9.137,01        | 9.137,01   |
| 2020 0740 49122 22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos     |                          |                |              |                             | 1.000,00        | 1.000,00   |
| 2020 0740 49122 22799    | Outros traballos- Asist. informática aos concellos           |                          |                |              |                             | 398,00          | 398,00     |
| 2020 0740 49122 62600    | Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos       |                          |                |              | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0740 49122 64100    | Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos   |                          |                |              | 1.000,00                    |                 | 1.000,00   |
| 2020 0740 92090 22200    | Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos          |                          |                |              | 292.962,87                  |                 | 292.962,87 |



Fecha Obtención 14/01/2021

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Pág. 69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                |               | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                 |                |
|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
|                          |              | INCORPORABLES            | NO INCORPORABL | TOTAL         | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLE | TOTAL          |
|                          | <b>TOTAL</b> | 68.950.146,57            | 30.076.958,47  | 99.027.105,04 | 127.967.279,60              | 61.984.663,27   | 189.951.942,87 |

## 24.1.B.- Orzamento de ingresos.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 24.1.B.1.- Proceso de xestión.



## 24.1.B.1.A.- Dereitos Anulados

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2020**

| 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                          | 159.734,73                 |                                | 70.296,41              | 230.031,14              |
| 210                       | IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO                     |                            |                                | 1.502.155,22           | 1.502.155,22            |
| 22000                     | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS          |                            |                                | 21.394,91              | 21.394,91               |
| 22003                     | IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO                 |                            |                                | 262.508,04             | 262.508,04              |
| 22004                     | IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS                        |                            |                                | 141.069,17             | 141.069,17              |
| 22006                     | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS                 |                            |                                | 1.952,00               | 1.952,00                |
| 31200                     | TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA       | 3.168,78                   |                                |                        | 3.168,78                |
| 32501                     | TAXAS POR DEREITOS DE EXAME                        |                            |                                | 33,09                  | 33,09                   |
| 33900                     | TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS         |                            |                                | 5.985,57               | 5.985,57                |
| 34200                     | PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO    | 2.297,73                   |                                |                        | 2.297,73                |
| 34300                     | PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO | 1.800,00                   |                                |                        | 1.800,00                |
| 39110                     | MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS      | 3.539,40                   |                                | 490,41                 | 4.029,81                |
| 39210                     | RECARGA EXECUTIVA                                  |                            |                                | 5,13                   | 5,13                    |
| 39211                     | RECARGA DE CONSTRINXIMENTO                         |                            |                                | 41,04                  | 41,04                   |
| 39300                     | XUROS DE MORA                                      |                            |                                | 64.899,74              | 64.899,74               |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO 2020**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 39905                     | COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL            | 920,28                     |                                |                        | 920,28                  |
| 42010                     | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO               |                            |                                | 6.353.679,49           | 6.353.679,49            |
| 45080                     | OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA. |                            |                                | 1.900,00               | 1.900,00                |
| TOTAL                     |  | 171.460,92                 |                                | 8.461.482,14           | 8.632.943,06            |



## 24.1.B.1.B.- Dereitos Cancelados

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e3a3e004c3cb59308ac6bba  
674cdd4767e



PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN               | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 17100                     | RECARGA PROVINCIAL NO IAE |                   |              | 2.475,46     | 2.475,46                  |
|                           | TOTAL                     |                   |              | 2.475,46     | 2.475,46                  |



## 24.1.B.1.C.- Recadación Neta

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2020**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 100                       | IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS             | 13.240.167,91     | 35.071,92               | 13.205.095,99    |
| 17100                     | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             | 3.974.943,67      | 70.296,41               | 3.904.647,26     |
| 17101                     | RECARGA PROVINCIAL IAE. COTAS PROVINCIAIS E NACIONAIS | 1.358.727,50      |                         | 1.358.727,50     |
| 210                       | IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO                        | 11.722.151,76     | 1.502.155,22            | 10.219.996,54    |
| 22000                     | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS             | 146.578,67        | 21.394,91               | 125.183,76       |
| 22001                     | IMPOSTO SOBRE A CERVEXA                               | 55.336,92         |                         | 55.336,92        |
| 22003                     | IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO                    | 1.134.144,66      | 262.508,04              | 871.636,62       |
| 22004                     | IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS                           | 1.911.721,61      | 141.069,17              | 1.770.652,44     |
| 22006                     | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS                    | 4.847,92          | 1.952,00                | 2.895,92         |
| 31200                     | TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA          | 15.730,44         |                         | 15.730,44        |
| 32500                     | TAXAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS    | 34.213,70         |                         | 34.213,70        |
| 32501                     | TAXAS POR DEREITOS DE EXAME                           | 8.775,91          | 33,09                   | 8.742,82         |
| 32900                     | TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP              | 119.469,23        |                         | 119.469,23       |
| 32901                     | TAXAS POR SERVICIO DE RECADACION PROVINCIAL           | 8.851.433,97      |                         | 8.851.433,97     |
| 338                       | COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA               | 134.968,68        |                         | 134.968,68       |
| 33900                     | TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS            | 90.733,00         | 5.985,57                | 84.747,43        |
| 34200                     | PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO       | 7.583,69          |                         | 7.583,69         |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2020**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 34201                     | PREZO PÚBLICO INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO                | 81,20             |                         | 81,20            |
| 34300                     | PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO           | 4.215,33          |                         | 4.215,33         |
| 34400                     | PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN                                   |                   |                         |                  |
| 34900                     | PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN                   |                   |                         |                  |
| 360                       | VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS                                |                   |                         |                  |
| 361                       | INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADES |                   |                         |                  |
| 38900                     | REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS                  | 13.900,00         |                         | 13.900,00        |
| 38901                     | REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS                             | 160.860,94        |                         | 160.860,94       |
| 38902                     | REINTEGRO POR PRESTACIONES DE I. L. T.                       | 523.892,37        |                         | 523.892,37       |
| 38903                     | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES           | 8.004,59          |                         | 8.004,59         |
| 38904                     | REINTEGRO GASTOS A CARGO DE CONTRATISTAS                     | 670,92            |                         | 670,92           |
| 38999                     | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONS CORRENTES                   | 26.650,01         |                         | 26.650,01        |
| 39110                     | MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS                | 13.300,50         | 490,41                  | 12.810,09        |
| 39190                     | OUTRAS MULTAS E SANCIONS                                     | 21.427,61         |                         | 21.427,61        |
| 39200                     | RECARGAS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SEN REQ. PREVIO        | 953,82            |                         | 953,82           |
| 39210                     | RECARGA EXECUTIVA  | 3.592,46          | 5,13                    | 3.587,33         |
| 39211                     | RECARGA DE CONSTRINXIMENTO                                   | 15.775,74         | 41,04                   | 15.734,70        |





**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2020**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| 39300                     | XUROS DE MORA   | 47.380,81         | 64.899,74               | -17.518,93       |
| 39900                     | INCAUTACIÓN DE FIANZAS E PENALIDADES                        | 35.284,09         |                         | 35.284,09        |
| 39901                     | INDEMNIZACIÓNS  | 13.244,44         |                         | 13.244,44        |
| 39902                     | CUSTOS DO PROCEDEMENTO RECADATORIO                          | 10.051,47         |                         | 10.051,47        |
| 39903                     | INGRESOS DE ASEGURADORAS                                    |                   |                         |                  |
| 39904                     | COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY                  | 251.772,44        |                         | 251.772,44       |
| 39905                     | COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL                   | 33.857,50         |                         | 33.857,50        |
| 39906                     | COMPENS. SERV. COMEDOR RESIDENCIA IES CALVO SOTELO          | 8.361,71          |                         | 8.361,71         |
| 39999                     | OUTROS INGRESOS DIVERSOS                                    | 59.527,05         |                         | 59.527,05        |
| 42010                     | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO                       | 148.262.247,75    | 6.353.679,49            | 141.908.568,26   |
| 42020                     | COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCAIS                         | 24.710,83         |                         | 24.710,83        |
| 42300                     | DE LOTERIAS E APOSTAS DO ESTADO                             | 279.142,84        |                         | 279.142,84       |
| 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)    | 104.172,09        |                         | 104.172,09       |
| 45080                     | OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.        | 5.125,00          | 1.900,00                | 3.225,00         |
| 46199                     | OUTRAS SUBVENCIONS DE DEPUTACIONS                           |                   |                         |                  |
| 49006                     | ACHEGA DO FSE AO PROX. REDE XIANA 2                         |                   |                         |                  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2020**

| 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 XUJENIL                  |                   |                         |                  |
| 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          | 17.477,20         |                         | 17.477,20        |
| 49799                     | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÓN EUROPEA                      | 32.870,00         |                         | 32.870,00        |
| 52000                     | XUROS DE CONTAS OPERATIVAS E RESTRINXIDAS                   | 8.919,33          |                         | 8.919,33         |
| 52001                     | XUROS DE CONTAS FINANCEIRAS                                 | 15.282,39         |                         | 15.282,39        |
| 53410                     | DE SOCIEDADES E ENTIDADES NON DEPENDENTES DE EE.LL          | 219,19            |                         | 219,19           |
| 550                       | DE CONCESIÓNS ADMINIS. CON CONTRAPREST. PERIÓDICA           | 1.099,83          |                         | 1.099,83         |
| 559                       | OUTRAS CONCESIÓNS E APROVEITAMENTOS                         |                   |                         |                  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**RECAUDACIÓN NETA**

**EJERCICIO 2020**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL     | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA      |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 600                       | VENDA DE SOARES  |                       |                         |                       |
| 68000                     | REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS             | 38.960,64             |                         | 38.960,64             |
| 68099                     | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS | 6.864,18              |                         | 6.864,18              |
| 76200                     | ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS                     |                       |                         |                       |
| 76201                     | SUBVENCIONES DE CAPITAL DE CONCELLOS                         |                       |                         |                       |
| 79101                     | ACHEGA DO FEDER A PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL         |                       |                         |                       |
| 79102                     | ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON                            |                       |                         |                       |
| 79900                     | ACHEGA DO MFEEE AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES              |                       |                         |                       |
| 82120                     | DE ENTIDADES LOCAIS  |                       |                         |                       |
| 83100                     | REINTEGRO DE PAGAS CONCEDIDAS AO PERSONAL A L/P              | 494.048,74            |                         | 494.048,74            |
| 87000                     | PARA GASTOS XERAIS   |                       |                         |                       |
| 87010                     | PARA GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO                       |                       |                         |                       |
| <b>TOTAL</b>              |  | <b>193.952.496,36</b> | <b>8.461.482,14</b>     | <b>185.491.014,22</b> |



## 24.1.B.2.- Devolucións de ingresos.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2020**

| 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                            |                                |   | 71.629,86                   | 71.629,86                      |                | 70.296,41               | 1.333,45                            |
| 210                | IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO                       |                                |   | 1.502.155,22                | 1.502.155,22                   |                | 1.502.155,22            |                                     |
| 22000              | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS            |                                |   | 21.394,91                   | 21.394,91                      |                | 21.394,91               |                                     |
| 22003              | IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO                   |                                |   | 262.508,04                  | 262.508,04                     |                | 262.508,04              |                                     |
| 22004              | IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS                          |                                |   | 141.069,17                  | 141.069,17                     |                | 141.069,17              |                                     |
| 22006              | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS                   |                                |   | 1.952,00                    | 1.952,00                       |                | 1.952,00                |                                     |
| 32501              | TAXAS POR DEREITOS DE EXAME                          |                                |   | 43,09                       | 43,09                          |                | 33,09                   | 10,00                               |
| 33900              | TAXAS POR AUTORIZACION EN VIAS PROVINCIAIS           |                                |   | 5.985,57                    | 5.985,57                       |                | 5.985,57                |                                     |
| 39110              | MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS        |                                |   | 490,42                      | 490,42                         |                | 490,41                  | 0,01                                |
| 39210              | RECARGA EXECUTIVA                                    |                                |   | 5,13                        | 5,13                           |                | 5,13                    |                                     |
| 39211              | RECARGA DE CONSTRINXIMENTO                           |                                |   | 1.318,12                    | 1.318,12                       |                | 41,04                   | 1.277,08                            |
| 39300              | XUROS DE MORA  | 107,66                         |   | 69.212,63                   | 69.320,29                      |                | 64.899,74               | 4.420,55                            |
| 42010              | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMENTO                |                                |   | 6.353.679,49                | 6.353.679,49                   |                | 6.353.679,49            |                                     |
| 45080              | OUTRAS SUBV. CORR. DA ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA. |                                |   | 1.900,00                    | 1.900,00                       |                | 1.900,00                |                                     |
|                    | <b>TOTAL</b>   | <b>107,66</b>                  |   | <b>8.468.415,57</b>         | <b>8.468.523,23</b>            |                | <b>8.461.482,14</b>     | <b>7.041,09</b>                     |



### 24.1.B.3.- Compromisos de ingresos.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE  
PROCESO DE GESTIÓN**

**COMPROMISOS CONCERTADOS**

**EJERCICIO 2020**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS CONCERTADOS           |                     |                      | COMPROMISOS<br>REALIZADOS | COMPROMISOS<br>PENDIENTES DE<br>REALIZAR A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---|
|                              |  | INCORPORADOS DE<br>PTOS. CERRADOS | EN EL EJERCICIO     | TOTAL                |                           |   |
| 361                          | INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU<br>ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADDES | 81.958,15                         |                     | 81.958,15            |                           | 81.958,15   |
| 45051                        | ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE<br>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)      | 104.172,09                        | 103.422,77          | 207.594,86           | 104.172,09                | 103.422,77  |
| 45080                        | OUTRAS SUBV. CORR. DA<br>ADMINISTRACIÓN XRAL. DA CC.AA.          | 6.475,00                          | 1.975,00            | 8.450,00             | 1.975,00                  | 6.475,00  |
| 49008                        | ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO,<br>ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE     | 375.696,75                        |                     | 375.696,75           |                           | 375.696,75  |
| 49010                        | ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA                                  | 103.736,82                        |                     | 103.736,82           |                           | 103.736,82  |
| 49011                        | ACHEGA DO FSE AO PROX.<br>PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO         | 2.433.211,45                      | 956.266,32          | 3.389.477,77         |                           | 3.389.477,77  |
| 49012                        | ACHEGA DO FEDER AO<br>PROX.PEL-RURINNOVA                         | 446.585,40                        |                     | 446.585,40           |                           | 446.585,40  |
| 49013                        | ACHEGA DO FEDER AO<br>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.<br>GEFRECON                             | 52.180,00                         |                     | 52.180,00            |                           | 52.180,00   |
| 49708                        | ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO<br>PROX. LIFE WATER WAY            | 5.096,10                          | 16.955,00           | 22.051,10            | 17.477,20                 | 4.573,90  |
| 76200                        | ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE<br>TRAVESIAS                      | 6.636.293,56                      |                     | 6.636.293,56         | 293.442,79                | 6.342.850,77  |
| 79102                        | ACHEGA DO FEDER AO PROX.<br>GEFRECON                             | 35.000,00                         |                     | 35.000,00            |                           | 35.000,00   |
| 79900                        | ACHEGA DO MFEED AO PROGRAMA<br>ENERXÍAS RENOVABLES               | 352.507,62                        |                     | 352.507,62           |                           | 352.507,62  |
| <b>TOTAL</b>                 |  | <b>11.035.883,74</b>              | <b>1.078.619,09</b> | <b>12.114.502,83</b> | <b>417.067,08</b>         | <b>11.697.435,75</b>  |



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 24.2.- Exercicios cerrados.



## 24.2.1.- Obrigacións de orzamentos cerrados.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2020**

| 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  |
| 2017.0612.3411.22609  | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     | 7.142,31                                     |  | 7.142,31           |                |                  | 7.142,31  |
| 2018.0112.4531.600    | Expropiacións- Estradas provinciais                          | 100,80                                       |  | 100,80             |                |                  | 100,80  |
| 2018.0430.4595.46201  | POS+ 2018- Outras infraestructuras básicas                   | 406,56                                       |  | 406,56             |                | 406,56           |   |
| 2018.0611.23121.781   | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                | 257.421,59                                   |  | 257.421,59         |                | 257.421,59       |   |
| 2018.0612.3411.22609  | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     | 100,00                                       |  | 100,00             |                |                  | 100,00  |
| 2019.0000.91200.23000 | Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial   | 338,00                                       |  | 338,00             |                | 338,00           |   |
| 2019.0000.91200.23100 | Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial        | 545,00                                       |  | 545,00             |                | 545,00           |   |
| 2019.0000.91202.480   | Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.     | 6.161,14                                     |  | 6.161,14           |                | 6.161,14         |   |
| 2019.0012.92002.22602 | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa              | 299,40                                       |  | 299,40             |                | 299,40           |   |
| 2019.0012.92002.22799 | Outros traballos- Cobertura informativa                      | 5.000,00                                     |  | 5.000,00           |                | 5.000,00         |   |
| 2019.0013.92001.22601 | Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas | 7.285,66                                     |  | 7.285,66           |                | 7.285,66         |   |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2019.0111.3344.22699  | Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega             | 4.137,75                                     |  | 4.137,75           |                | 4.137,75         |   |
| 2019.0112.1532.76201  | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas            | 51.439,99                                    |  | 51.439,99          |                | 51.439,99        |   |
| 2019.0112.3335.46200  | Transferencias a concellos- Teatro Colón                     | 500.000,00                                   |  | 500.000,00         |                | 500.000,00       |   |
| 2019.0112.4531.600    | Expropiacións- Estradas provinciais                          | 2.199,75                                     |  | 2.199,75           |                | 2.199,75         |   |
| 2019.0112.92011.22602 | Publicidade e propaganda- Contratación                       | 983,38                                       |  | 983,38             |                | 983,38           |   |
| 2019.0112.92090.22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr. | 6.956,19                                     |  | 6.956,19           |                | 6.956,19         |   |
| 2019.0112.92090.22001 | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos | 1.370,00                                     |  | 1.370,00           |                | 1.370,00         |   |
| 2019.0112.92090.22201 | Comunicacións postais- S.X. Administrativos                  | 2.419,74                                     |  | 2.419,74           |                | 2.419,74         |   |
| 2019.0112.92090.22299 | Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos         | 13.780,54                                    |  | 13.780,54          |                | 263,83           | 13.516,71   |
| 2019.0112.92090.223   | Transportes- S.X. Administrativos                            | 1.152,31                                     |  | 1.152,31           |                | 1.152,31         |   |
| 2019.0112.92090.22502 | Tributos das EELL- S.X. Administrativos                      | 720,00                                       |  | 720,00             |                | 720,00           |   |
| 2019.0112.92090.22699 | Outros gastos diversos- S.X. Administrativos                 | 1.999,05                                     |  | 1.999,05           |                | 1.999,05         |   |
| 2019.0112.92090.22799 | Outros traballos- S.X. Administrativos                       | 968,00                                       |  | 968,00             |                | 968,00           |   |
| 2019.0112.929.22699   | Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias | 5.806,02                                     |  | 5.806,02           |                | 5.806,02         |   |
| 2019.0112.93233.202   | Arrendamentos de edificios- Recadación                       | 3.634,04                                     |  | 3.634,04           |                | 3.634,04         |   |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|-----------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2019.0113.33221.22199 | Otras subministracións- Arquivo P.                       | 266,20                                       |  | 266,20             |                | 266,20           |   |
| 2019.0114.92012.22000 | Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta P. | 471,90                                       |  | 471,90             |                | 471,90           |   |
| 2019.0114.92012.22103 | Combustible e carburantes- Imprenta P.                   | 274,28                                       |  | 274,28             |                | 274,28           |   |
| 2019.0114.92012.22199 | Otras subministracións- Imprenta P.                      | 3.864,96                                     |  | 3.864,96           |                | 3.864,96         |   |
| 2019.0114.92012.22699 | Outros gastos diversos- Imprenta P.                      | 701,06                                       |  | 701,06             |                | 701,06           |   |
| 2019.0114.92012.62600 | Equipos informáticos- Imprenta P.                        | 5.129,80                                     |  | 5.129,80           |                | 5.129,80         |   |
| 2019.0114.92012.64100 | Aplicacións informáticas- Imprenta P.                    | 3.767,94                                     |  | 3.767,94           |                | 3.767,94         |   |
| 2019.0115.23112.22103 | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay             | 62,88  |  | 62,88              |                | 62,88            |   |
| 2019.0115.4501.204    | Arrendamento material de transporte- Vías e obras        | 1.989,72                                     |  | 1.989,72           |                | 1.989,72         |   |
| 2019.0115.4501.22103  | Combustible e carburantes- Vías e obras                  | 3.566,27                                     |  | 3.566,27           |                | 3.566,27         |   |
| 2019.0115.4501.223    | Transportes- Vías e obras                                | 1.314,01                                     |  | 1.314,01           |                | 1.314,01         |   |
| 2019.0115.92013.214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil   | 231,47                                       |  | 231,47             |                | 231,47           |   |
| 2019.0115.92013.22103 | Combustible e carburantes- Parque móvil                  | 3.578,55                                     |  | 3.578,55           |                | 3.578,55         |   |
| 2019.0115.92013.223   | Transportes- Parque móvil                                | 1.379,73                                     |  | 1.379,73           |                | 1.379,73         |   |
| 2019.0115.93233.214   | Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación     | 30,00  |  | 30,00              |                | 30,00            |   |



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2019.0115.93233.22103 | Combustible e carburantes- Recadación                     | 505,78                                       |  | 505,78             |                | 505,78           |   |
| 2019.0115.93233.223   | Transportes- Recadación                                   | 211,58                                       |  | 211,58             |                | 211,58           |   |
| 2019.0310.93233.22201 | Comunicacións postais- Recadación                         | 83.532,57                                    |  | 83.532,57          |                | 83.532,57        |   |
| 2019.0310.93233.22799 | Outros traballos- Recadación                              | 73.649,74                                    |  | 73.649,74          |                | 73.649,74        |   |
| 2019.0330.93231.22201 | Comunicacións postais- Xestión Tributaria                 | 6.455,22                                     |  | 6.455,22           |                | 6.455,22         |   |
| 2019.0410.4221.76201  | Subv. a concellos- Fomento industrial                     | 127.314,00                                   |  | 127.314,00         |                | 127.314,00       |   |
| 2019.0410.4531.21001  | Mantemento estradas provinciais                           | 2.464,54                                     |  | 2.464,54           |                | 2.464,54         |   |
| 2019.0410.4531.60900  | Plan VIP- Estradas provinciais                            | 42.482,22                                    |  | 42.482,22          |                | 42.482,22        |   |
| 2019.0410.4531.61900  | Plan Conservación- Estradas provinciais                   | 19.040,30                                    |  | 19.040,30          |                | 19.040,30        |   |
| 2019.0410.4533.60900  | Plan de Travesias Provinciais                             | 75.814,63                                    |  | 75.814,63          |                | 75.814,63        |   |
| 2019.0420.23112.22100 | Energía eléctrica- F.I. Emilio Romay                      | 1.027,42                                     |  | 1.027,42           |                | 1.027,42         |   |
| 2019.0420.93364.62200 | Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H. | 26.166,50                                    |  | 26.166,50          |                | 26.166,50        |   |
| 2019.0430.1532.76201  | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas         | 67.506,50                                    |  | 67.506,50          |                |                  | 67.506,50   |
| 2019.0430.1534.76201  | PAS 2015- Vías públicas                                   | 52.650,65                                    |  | 52.650,65          |                | 52.650,65        |   |
| 2019.0430.4530.76201  | POS+ 2018- Estradas                                       | 19.743,03                                    |  | 19.743,03          |                | 19.743,03        |   |



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2020**

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción  | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|--|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2019.0430.4539.76201     | POS+ 2017- Estradas  | 68.654,02  |   | 68.654,02          |                | 68.654,02        |   |
| 2019.0430.4592.76201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos<br>(POS)- Investimentos        | 75.459,93  |   | 75.459,93          |                | 75.459,93        |   |
| 2019.0430.9435.82120     | POS- Préstamo provincial 2018                                  | 7.874,49   |   | 7.874,49           |                | 7.874,49         |   |
| 2019.0510.24100.22699    | PEL- Outros gastos diversos                                    | 9.531,42   |   | 9.531,42           |                | 9.531,42         |   |
| 2019.0510.24100.22799    | PEL- Outros traballos  | 199.472,86   |   | 199.472,86         |                | 199.472,86       |   |
| 2019.0510.24100.46201    | PEL- Subvencións a concellos                                   | 69.503,50  |   | 69.503,50          |                | 69.503,50        |   |
| 2019.0510.24100.479      | PEL- Outras subv. a empresas<br>privadas                       | 16.500,00  |   | 16.500,00          |                | 16.500,00        |   |
| 2019.0510.3339.22799     | Outros traballos- Ou.<br>equipamentos culturais                | 18.484,50  |   | 18.484,50          |                | 18.484,50        |   |
| 2019.0510.3341.46201     | Subv. a concellos- Promoción<br>actividades culturais          | 80.000,00  |   | 80.000,00          |                | 80.000,00        |   |
| 2019.0510.4141.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Fomento agrícola e gandeiro | 5.450,40   |   | 5.450,40           |                | 5.450,40         |   |
| 2019.0510.415.481        | Subv. a familias e<br>instit.SFL-Protec. e d. rec.             | 73.280,00  |   | 73.280,00          |                | 73.280,00        |   |
| 2019.0510.4321.22602     | Publicidade e propaganda-<br>Promoción turística               | 6.013,70   |   | 6.013,70           |                | 6.013,70         |   |
| 2019.0510.4321.22699     | Outros gastos diversos-<br>Promoción turística                 | 2.999,90   |   | 2.999,90           |                | 2.999,90         |   |
| 2019.0510.4321.46201     | Subv. a concellos- Promoción<br>turística                      | 120.000,00   |   | 120.000,00         |                | 120.000,00       |   |
| 2019.0520.24100.22799    | PEL- Outros traballos  | 43.440,00  |   | 43.440,00          |                | 43.440,00        |   |



**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2020**

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción   | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones | Prescripciones | Pagos realizados | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2019.0520.24100.481      | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                             | 1.248,00   |   | 1.248,00           |                | 1.248,00         |   |
| 2019.0520.4545.650       | P.D. MOBILIDADE CICLISTA-<br>Investimentos xestionados          | 17.033,98  |   | 17.033,98          |                | 17.033,98        |   |
| 2019.0611.23110.22699    | Outros gastos diversos-<br>Administración de servizos sociais   | 1.735,05   |   | 1.735,05           |                | 1.655,25         | 79,80   |
| 2019.0611.23121.46201    | Subv. a concellos- Acción social                                | 33.464,98  |   | 33.464,98          |                | 33.464,98        |   |
| 2019.0611.23121.481      | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Acción social                | 24.666,67  |   | 24.666,67          |                | 24.666,67        |   |
| 2019.0611.23121.781      | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Acción social                | 3.501,88   |   | 3.501,88           |                | 3.501,88         |   |
| 2019.0611.23122.22699    | Outros gastos diversos- Políticas<br>de igualdade de xénero     | 9.056,12   |   | 9.056,12           |                | 9.056,12         |   |
| 2019.0611.23122.481      | Subv. a familias e instit.<br>SFL-Políticas igualdade de xénero | 2.400,00   |   | 2.400,00           |                | 2.400,00         |   |
| 2019.0612.3262.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Bolsas de estudo             | 4.000,00   |   | 4.000,00           |                | 4.000,00         |   |
| 2019.0612.3339.781       | Subv. a familias e instit.<br>SFL-Outros equipamentos           | 6.459,49   |   | 6.459,49           |                | 6.459,49         |   |
| 2019.0612.3341.22609     | Actividades culturais e deport.-<br>Promoción activ. culturais  | 7.322,50   |   | 7.322,50           |                | 6.322,50         | 1.000,00  |
| 2019.0612.3341.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Promoción activ. culturais   | 32.150,31  |   | 32.150,31          |                | 32.150,31        |   |
| 2019.0612.3343.22609     | Actividades culturais e deport.-<br>Música, teatro e cinemat.   | 107.849,20   |   | 107.849,20         |                | 107.849,20       |   |
| 2019.0612.3343.481       | Subv. a familias e instit. SFL-<br>Música, teatro e cinemat.    | 18.757,50  |   | 18.757,50          |                | 18.757,50        |   |
| 2019.0612.3411.22609     | Actividades culturais e deport.-<br>Prom. e fomento deporte     | 1.666,85   |   | 1.666,85           |                | 1.666,85         |   |



**EJERCICIOS CERRADOS**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2019.0612.3411.481    | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte | 229.114,63                                   |  | 229.114,63         |                | 195.014,63       | 34.100,00   |
| 2019.0612.342.781     | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas | 8.644,88                                     |  | 8.644,88           |                | 8.644,88         |   |
| 2019.0631.3241.22699  | Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo                | 13,20  |  | 13,20              |                | 13,20            |   |
| 2019.0631.3241.63300  | Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo              | 21.982,99                                    |  | 21.982,99          |                | 21.982,99        |   |
| 2019.0633.93365.22199 | Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo            | 31,37  |  | 31,37              |                | 31,37            |   |
| 2019.0633.93365.22609 | Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo    | 50,00  |  | 50,00              |                |                  | 50,00   |
| 2019.0640.3242.22199  | Outras subministracións- IES Puga Ramón                 | 4.454,34                                     |  | 4.454,34           |                | 4.454,34         |   |
| 2019.0660.33211.22606 | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca P.          | 728,50                                       |  | 728,50             |                | 728,50           |   |
| 2019.0670.93366.22105 | Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan                  | 814,11                                       |  | 814,11             |                | 814,11           |   |
| 2019.0670.93366.22110 | Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan             | 1.083,27                                     |  | 1.083,27           |                | 1.083,27         |   |
| 2019.0670.93366.22199 | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                | 15.000,74                                    |  | 15.000,74          |                | 15.000,74        |   |
| 2019.0670.93366.22799 | Outros traballos- Pazo de Mariñan                       | 16.446,98                                    |  | 16.446,98          |                | 16.446,98        |   |
| 2019.0680.23112.22105 | Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay                | 393,17                                       |  | 393,17             |                | 393,17           |   |
| 2019.0680.23112.22110 | Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay           | 3.133,24                                     |  | 3.133,24           |                | 3.133,24         |   |
| 2019.0680.23112.22199 | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay              | 653,09                                       |  | 653,09             |                | 653,09           |   |





**EJERCICIOS CERRADOS  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO 2020**

| Aplic.<br>Presupuestaria | Descripción   | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>1 de Enero | Modificaciones saldo<br>inicial y anulaciones | Total Obligaciones  | Prescripciones | Pagos realizados    | Obligaciones<br>pendientes de pago a<br>31 de Diciembre |
|--------------------------|---|--|---|---------------------|----------------|---------------------|---|
| 2019.0680.23112.22699    | Outros gastos diversos- F.I.<br>Emilio Romay                    | 154,28   |   | 154,28              |                | 154,28              |   |
| 2019.0710.929.23020      | Axudas de custe p. non directivo-<br>Imprevistos,situac. trans. | 676,00   |   | 676,00              |                | 676,00              |   |
| 2019.0710.929.23120      | Locomoción p. non directivo-<br>Imprevistos,situac. trans.      | 1.090,00   |   | 1.090,00            |                | 1.090,00            |   |
| 2019.0720.92075.22799    | Outros traballos- Prevención de<br>riscos laborais              | 1.416,67   |   | 1.416,67            |                | 1.416,67            |   |
| 2019.0720.92076.22699    | Outros gastos diversos-<br>Formación                            | 600,00   |   | 600,00              |                | 600,00              |   |
| 2019.0740.49121.22002    | Material informático non<br>inventariable-Asist. informát. Dep. | 303,17   |   | 303,17              |                | 303,17              |   |
| 2019.0740.49121.22699    | Outros gastos diversos- Asist.<br>informática á Deputación      | 209,92   |   | 209,92              |                | 209,92              |   |
| 2019.0740.49121.22799    | Outros traballos- Asis. informática<br>á Deputación             | 3.133,90   |   | 3.133,90            |                | 3.133,90            |   |
| 2019.0740.49122.216      | Reparación e mantem. eq.<br>informáticos-Asist. informát. conc. | 23.147,25  |   | 23.147,25           |                | 23.147,25           |   |
|                          |   | <b>3.134.372,02</b>                                |   | <b>3.134.372,02</b> |                | <b>2.785.217,50</b> | <b>349.154,52</b>                                       |



## 24.2.2.- Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 24.2.2.A.- Dereitos Pendentes de Cobranza Totais

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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                     | 1.264,79                                  |                              |                   | 312,03              |             | 952,76  |
| 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                     | 23.475,22                                 |                              |                   | 197,07              | 32,09       | 23.246,06                                     |
| 2008.30000                | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA               | 494,67                                    |                              |                   |                     | 1,95        | 492,72  |
| 2008.30100                | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                       | 187,94                                    |                              |                   |                     | 0,55        | 187,39  |
| 2008.32900                | TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP              | 703,08                                    |                              |                   |                     |             | 703,08  |
| 2009.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                     | 22.136,59                                 |                              |                   | 718,09              | 27,70       | 21.390,80                                     |
| 2009.30000                | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA               | 183,16                                    |                              |                   |                     |             | 183,16  |
| 2009.30100                | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                       | 155,55                                    |                              |                   |                     |             | 155,55  |
| 2009.32900                | TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP              | 8.650,27                                  |                              |                   |                     |             | 8.650,27                                      |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e3ca3e004c4cb05908a0bba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2009.38903                | 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                       | 31.477,67                                 |                              |                   | 1.082,43            |             | 30.395,24                                     |
| 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     | 4.850,26                                  |                              |                   | 299,72              |             | 4.550,54                                      |
| 2010.76200                | APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS   | 4.994,85                                  |                              |                   |                     |             | 4.994,85                                      |
| 2011.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       | 59.732,31                                 |                              |                   | 14.954,95           | 9.761,67    | 35.015,69                                     |
| 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 02/03/2021

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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                                  |                              |                   | 900,00              | 83,98       | 3.367,99                                      |
| 2011.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS        | 21.613,93                                 |                              |                   | 8.182,95            | 150,00      | 13.280,98                                     |
| 2012.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                          | 52.030,87                                 |                              |                   | 3.374,72            | 9.859,43    | 38.796,72                                     |
| 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    | 1.921,27                                  |                              |                   | 1.137,87            |             | 783,40  |
| 2012.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS        | 7.796,39                                  |                              |                   | 1.200,00            | 300,00      | 6.296,39                                      |
| 2012.39200                | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO | 38,92                                     |                              |                   |                     |             | 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                          | 65.564,84                                 |                              |                   | 4.749,26            | 378,12      | 60.437,46                                     |
| 2013.30000                | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                    | 857,38                                    |                              |                   |                     |             | 857,38  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 4

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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    | 2.978,74                                  |                              |                   |                     | 1.306,53    | 1.672,21                                      |
| 2013.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS        | 14.892,61                                 |                              |                   |                     |             | 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                                 |                              |                   |                     | 10.947,20   | 79.450,10                                     |
| 2014.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                          | 214.751,74                                |                              |                   | 6.504,76            | 127,98      | 208.119,00                                    |
| 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                                     |
| 2014.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS        | 8.284,93                                  |                              |                   | 1.156,80            |             | 7.128,13                                      |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-00b4-bcbb-65908aeb9ba  
674cd44767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 5

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2014.39190                | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                             | 8.956,94                                  |                              |                   | 4.125,00            | 3.223,57    | 1.608,37                                      |
| 2014.39904                | COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. EMILIO ROMAY           | 8.680,32                                  |                              |                   |                     |             | 8.680,32                                      |
| 2014.76200                | APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS     | 18.357,96                                 |                              |                   |                     |             | 18.357,96                                     |
| 2015.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                         | 20.421,98                                 |                              |                   | 2.522,94            | 364,32      | 17.534,72                                     |
| 2015.30000                | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                   | 53,10                                     |                              |                   |                     |             | 53,10   |
| 2015.30100                | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                           | 56,50                                     |                              |                   |                     |             | 56,50   |
| 2015.32900                | TASAS POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS BOP                  | 3.377,16                                  |                              |                   |                     |             | 3.377,16                                      |
| 2015.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS                    | 14.090,00                                 |                              |                   | 14.090,00           |             |   |
| 2015.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS       | 2.465,57                                  | 600,00                       |                   |                     | 1.227,60    | 1.837,97                                      |
| 2015.39190                | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                             | 19.382,60                                 |                              |                   | 15.790,00           |             | 3.592,60                                      |
| 2015.39200                | RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO | 60,02                                     |                              |                   | 5,72                | 0,02        | 54,28   |
| 2015.39300                | INTERESES DE DEMORA                                  | 3.051,43                                  |                              |                   | 2.847,92            |             | 203,51  |
| 2015.39905                | COMPENS.SERV.ATT.MENORES H.I. FERROL                 | 46.109,70                                 |                              |                   |                     |             | 46.109,70                                     |





**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 6

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2015.39999                | 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             | 84.352,29                                 |                              |                   |                     | 2.254,35    | 82.097,94                                     |
| 2016.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                                    | 200.018,41                                |                              |                   | 921,98              | 571,74      | 198.524,69                                    |
| 2016.32900                | TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP                     | 12.966,19                                 |                              |                   |                     | 133,81      | 12.832,38                                     |
| 2016.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS                            | 124.432,58                                |                              |                   | 12.883,37           |             | 111.549,21                                    |
| 2016.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS               | 17.165,50                                 |                              |                   | 150,00              |             | 17.015,50                                     |
| 2016.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONES                                    | 51.204,38                                 |                              |                   | 28.165,85           | 2.189,11    | 20.849,42                                     |
| 2016.39300                | XUROS DE MORA  | 20.486,83                                 |                              |                   | 2.790,37            | 176,40      | 17.520,06                                     |
| 2016.39901                | INDEMNIZACIONES  | 862,95                                    |                              |                   |                     |             | 862,95  |
| 2016.39905                | COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL                    | 61.479,60                                 |                              |                   |                     | 15.369,90   | 46.109,70                                     |
| 2016.68099                | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS | 999,05                                    |                              |                   |                     | 999,05      |   |
| 2016.76200                | APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS             | 26.484,06                                 |                              |                   |                     | 19.824,98   | 6.659,08                                      |
| 2017.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                                    | 38.477,29                                 |                              |                   | 729,54              | 5.405,94    | 32.341,81                                     |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valedec>  
Código:  
93a899a0e3a3e004bcb56908a0bba  
674cd44767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 7

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2017.31200                | TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA                | 151,50                                    |                              |                   |                     |             | 151,50  |
| 2017.32900                | TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP                     | 750,23                                    |                              |                   |                     | 590,09      | 160,14  |
| 2017.34200                | PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO              | 108,84                                    |                              |                   |                     |             | 108,84  |
| 2017.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS                            | 57.454,01                                 |                              | 18.778,70         | 8.961,60            | 166,31      | 29.547,40                                     |
| 2017.38903                | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES           | 680,01                                    |                              |                   |                     |             | 680,01  |
| 2017.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS               | 4.546,31                                  |                              |                   |                     | 222,23      | 4.324,08                                      |
| 2017.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONES                                    | 74.979,80                                 |                              | 19.003,70         | 19.472,47           | 133,05      | 36.370,58                                     |
| 2017.39200                | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO        | 80,56                                     |                              |                   |                     |             | 80,56   |
| 2017.39211                | RECARGA DE CONSTRINXIMENTO                                   | 600,00                                    |                              |                   |                     |             | 600,00  |
| 2017.39300                | XUROS DE MORA  | 83.222,30                                 |                              | 3.147,69          | 1.607,52            | 26,79       | 78.440,30                                     |
| 2017.39905                | COMPENS.SERV.ATT.MENORES C.D.M. DE FERROL                    | 30.985,50                                 |                              |                   |                     | 30.985,50   |   |
| 2017.68099                | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS | 275.276,31                                |                              |                   | 1.997,55            | 189,42      | 273.089,34                                    |
| 2017.76200                | ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS                     | 27.067,76                                 |                              |                   |                     |             | 27.067,76                                     |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 8

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2018.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             | 68.393,06                                 |                              | 30,82             | 18.807,28           | 5.612,13    | 43.942,83                                     |
| 2018.31200                | TAXAS POR SERVICIOS CONSERVATORIO P. DE DANZA         | 277,75                                    |                              |                   |                     | 126,25      | 151,50  |
| 2018.32900                | TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP              | 5.290,61                                  |                              |                   |                     | 792,99      | 4.497,62                                      |
| 2018.34200                | PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO       | 544,24                                    |                              |                   |                     | 163,27      | 380,97  |
| 2018.34900                | PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN           | 248,75                                    |                              |                   |                     | 118,24      | 130,51  |
| 2018.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS                     | 129.869,21                                |                              |                   | 36.771,80           | 2.042,22    | 91.055,19                                     |
| 2018.38903                | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES    | 2.529,69                                  |                              |                   |                     | 925,58      | 1.604,11                                      |
| 2018.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS        | 55.836,21                                 |                              |                   | 1.800,00            | 318,54      | 53.717,67                                     |
| 2018.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONES                             | 186.043,10                                |                              |                   | 85.471,20           | 5.706,01    | 94.865,89                                     |
| 2018.39200                | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO | 14,47                                     |                              |                   |                     | 1,36        | 13,11   |
| 2018.39300                | XUROS DE MORA   | 24.312,65                                 |                              |                   | 6.658,81            | 544,72      | 17.109,12                                     |
| 2018.39901                | INDEMNIZACIONES                                       | 3.360,46                                  |                              |                   |                     | 3.360,46    |   |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 9

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|
| 2018.68099                | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL DE EX. CERRADOS | 750,03                                    |                              |                   |                     | 750,03       |   |
| 2018.76200                | ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS                    | 33.775,82                                 |                              |                   |                     | 160,40       | 33.615,42                                     |
| 2019.100                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS                   | 1.611.890,39                              |                              |                   |                     | 1.611.890,39 |   |
| 2019.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                                   | 130.853,96                                |                              | 1.981,92          | 15.669,63           | 62.190,71    | 51.011,70                                     |
| 2019.210                  | IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO                              | 1.415.034,51                              |                              |                   |                     | 1.415.034,51 |   |
| 2019.22000                | IMPOSTO SOBRE O ALCOL E BEBIDAS DERIVADAS                   | 13.583,61                                 |                              |                   |                     | 13.583,61    |   |
| 2019.22001                | IMPOSTO SOBRE A CERVEXA                                     | 4.257,59                                  |                              |                   |                     | 4.257,59     |   |
| 2019.22003                | IMPOSTO SOBRE OS LABORES DO TABACO                          | 86.897,64                                 |                              |                   |                     | 86.897,64    |   |
| 2019.22004                | IMPOSTO SOBRE HIDROCARBUROS                                 | 151.498,26                                |                              |                   |                     | 151.498,26   |   |
| 2019.22006                | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INTERMEDIOS                          | 686,86                                    |                              |                   |                     | 686,86       |   |
| 2019.31200                | TAXAS POR SERVIZOS CONSERVATORIO P. DE DANZA                | 10.465,83                                 |                              |                   |                     | 10.364,83    | 101,00  |
| 2019.32900                | TAXAS POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS NO BOP                    | 31.651,94                                 |                              |                   |                     | 27.353,47    | 4.298,47                                      |
| 2019.34200                | PREZO PÚBLICO CENTRO RESIDENCIAL D CALVO SOTELO             | 8.735,21                                  |                              |                   |                     | 7.755,57     | 979,64  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 10

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 2019.34201                | PREZO PÚBLICO<br>INSTALACIÓNS AULAS<br>CALVO SOTELO            | 228,40                                    |                              |                   |                     | 228,40      |   |
| 2019.34300                | PREZO SERVICIO<br>INSTALACIÓNS<br>DEPORTIVAS CALVO<br>SOTELO   | 6.720,00                                  |                              |                   |                     | 6.720,00    |   |
| 2019.34400                | PREZO PÚBLICO TEATRO<br>COLÓN                                  | 2.101,00                                  |                              |                   |                     |             | 2.101,00                                      |
| 2019.34900                | PREZO SERVICIO<br>INSTALACIÓNS PAZO DE<br>MARIÑÁN              | 1.801,80                                  |                              |                   |                     | 248,70      | 1.553,10                                      |
| 2019.360                  | VENDA DE PUBLICACIÓNS<br>PROPIAS                               | 10.859,08                                 |                              |                   |                     | 5.089,85    | 5.769,23                                      |
| 2019.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONS<br>CONCEDIDAS                            | 67.357,40                                 |                              |                   |                     | 24.472,60   | 42.884,80                                     |
| 2019.38903                | REINTEGRO IMPORTE<br>ANUNCIOS A CARGO DE<br>PARTICULARES       | 3.339,46                                  |                              |                   |                     | 3.339,46    |   |
| 2019.38999                | OUTROS REINTEGROS POR<br>OPERACIÓNS CORRENTES                  | 240,00                                    |                              |                   |                     | 240,00      |   |
| 2019.39110                | MULTAS POR INFRACCIÓNS<br>TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS               | 57.494,39                                 |                              |                   |                     | 30.996,32   | 26.498,07                                     |
| 2019.39190                | OUTRAS MULTAS E<br>SANCIONS                                    | 11.164,27                                 |                              | 1.625,00          |                     | 2.176,72    | 7.362,55                                      |
| 2019.39200                | RECARGAS POR<br>DECLARACIÓN<br>EXTEMPORÁNEA SEN REQ.<br>PREVIO | 213,08                                    |                              | 7,09              |                     | 118,99      | 87,00   |
| 2019.39211                | RECARGA DE<br>CONSTRINXIMENTO                                  | 120,00                                    |                              |                   |                     |             | 120,00  |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 11

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

**EJERCICIO 2020**

| 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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---|
| 2019.39300                | XUROS DE MORA                                    | 7.372,87                                  |                              |                   |                     | 2.537,12      | 4.835,75                                      |
| 2019.39904                | COMPENS.SERV.ATT.MENORES F.I. EMILIO ROMAY       | 14.600,00                                 |                              |                   |                     | 14.600,00     |   |
| 2019.39999                | OUTROS INGRESOS DIVERSOS                         | 834,00                                    |                              |                   |                     |               | 834,00  |
| 2019.42010                | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIAMIENTO           | 15.477.790,63                             |                              |                   |                     | 15.477.790,63 |   |
| 2019.68000                | REINTEGROS DE INVERSIONES DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.190,19                                  |                              |                   |                     | 967,75        | 222,44  |
| 2019.76200                | ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS         | 9.758,73                                  |                              |                   |                     | 5.374,59      | 4.384,14                                      |
| TOTAL                     |  | 23.478.113,13                             | 600,00                       | 44.574,92         | 328.082,24          | 19.104.131,15 | 4.001.924,82                                  |



## 24.2.2.B.- Dereitos Anulados

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

**EJERCICIO 2020**

DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2017.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS                      | 18.778,70                  |                                | 18.778,70               |
| 2017.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONS                              | 19.003,70                  |                                | 19.003,70               |
| 2017.39300                | XUROS DE MORA   | 3.147,69                   |                                | 3.147,69                |
| 2018.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             | 30,82                      |                                | 30,82                   |
| 2019.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                             | 1.981,92                   |                                | 1.981,92                |
| 2019.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONS                              | 1.625,00                   |                                | 1.625,00                |
| 2019.39200                | RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO | 7,09                       |                                | 7,09                    |
|                           | <b>TOTAL</b>  | <b>44.574,92</b>           |                                | <b>44.574,92</b>        |





## 24.2.2.C.- Dereitos Cancelados

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e3a3e004c3cb59308a2bba  
674cdd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 2007.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 312,03       |                |              | 312,03                    |
| 2008.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 197,07       |                |              | 197,07                    |
| 2009.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 718,09       |                |              | 718,09                    |
| 2010.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 1.082,43     |                |              | 1.082,43                  |
| 2010.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     |                   | 299,72       |                |              | 299,72                    |
| 2011.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 14.954,95    |                |              | 14.954,95                 |
| 2011.38903                | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES |                   | 900,00       |                |              | 900,00                    |
| 2011.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     |                   | 8.182,95     |                |              | 8.182,95                  |
| 2012.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 3.374,72     |                |              | 3.374,72                  |
| 2012.38903                | REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES |                   | 1.137,87     |                |              | 1.137,87                  |
| 2012.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     |                   | 1.200,00     |                |              | 1.200,00                  |
| 2013.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 4.749,26     |                |              | 4.749,26                  |
| 2013.39901                | INDEMNIZACIONES                                    |                   | 1.071,04     |                |              | 1.071,04                  |
| 2014.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 6.504,76     |                |              | 6.504,76                  |
| 2014.39110                | MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS     |                   | 1.156,80     |                |              | 1.156,80                  |
| 2014.39190                | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                           |                   | 4.050,00     |                | 75,00        | 4.125,00                  |
| 2015.17100                | RECARGO PROVINCIAL EN EL IAE                       |                   | 2.522,94     |                |              | 2.522,94                  |
| 2015.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONES CONCEDIDAS                  |                   |              |                | 14.090,00    | 14.090,00                 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2020

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| 2015.39190                | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                                     |                   | 750,00       |                | 15.040,00    | 15.790,00                 |
| 2015.39200                | RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ PREVIO         |                   | 5,72         |                |              | 5,72                      |
| 2015.39300                | INTERESES DE DEMORA  |                   |              |                | 2.847,92     | 2.847,92                  |
| 2016.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                                    |                   | 921,98       |                |              | 921,98                    |
| 2016.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS                             |                   |              |                | 12.883,37    | 12.883,37                 |
| 2016.39110                | MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS                |                   | 150,00       |                |              | 150,00                    |
| 2016.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONS                                     |                   |              |                | 28.165,85    | 28.165,85                 |
| 2016.39300                | XUROS DE MORA  |                   |              |                | 2.790,37     | 2.790,37                  |
| 2017.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                                    |                   | 729,54       |                |              | 729,54                    |
| 2017.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS                             |                   |              |                | 8.961,60     | 8.961,60                  |
| 2017.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONS                                     |                   |              |                | 19.472,47    | 19.472,47                 |
| 2017.39300                | XUROS DE MORA  |                   |              |                | 1.607,52     | 1.607,52                  |
| 2017.68099                | OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL DE EX. CERRADOS |                   |              |                | 1.997,55     | 1.997,55                  |
| 2018.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                                    |                   | 18.807,28    |                |              | 18.807,28                 |
| 2018.38901                | REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS                             |                   | 36.771,80    |                |              | 36.771,80                 |
| 2018.39110                | MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS                |                   | 1.800,00     |                |              | 1.800,00                  |
| 2018.39190                | OUTRAS MULTAS E SANCIONS                                     |                   | 85.471,20    |                |              | 85.471,20                 |
| 2018.39300                | XUROS DE MORA  |                   | 6.658,81     |                |              | 6.658,81                  |
| 2019.17100                | RECARGA PROVINCIAL NO IAE                                    |                   | 15.669,63    |                |              | 15.669,63                 |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

DERECHOS CANCELADOS

**EJERCICIO**

**2020**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIONES | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|
|                              | TOTAL       |                   | 220.150,59   |                | 107.931,65   | 328.082,24                   |



### 24.2.3.- Variación de resultados orzamentarios de ejercicios anteriores.



**EJERCICIOS CERRADOS**

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

|  | EJERCICIO                   |                                 | 2020   |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--|
|  | TOTAL<br>VARIACIÓN DERECHOS | TOTAL<br>VARIACIÓN OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES |
| - a) Operaciones corrientes                            | -370.059,61                 |                                 | -370.059,61  |
| - b) Operaciones de capital                            | -1.997,55                   |                                 | -1.997,55  |
| 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS (a+b) | -372.057,16                 |                                 | -372.057,16  |
| - c) Activos financieros                               |                             |                                 |  |
| - d) Pasivos financieros                               |                             |                                 |  |
| 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES<br>FINANCIERAS ( c+d)   |                             |                                 |  |
| TOTAL (1+2)  | -372.057,16                 |                                 | -372.057,16  |



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



### 24.3.- Exercicios posteriores.

### 24.3.A.- Compromisos de gastos con cargo a orzamentos de ejercicios posteriores.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e





**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0000.91200.10000    | Retr. básicas org. gobierno- Corporación Provincial           |   |       |       |       |                |
| 2020.0000.91200.10001    | Outras remuneracións org. gobierno- Corporación Provincial    |   |       |       |       |                |
| 2020.0000.91200.16200    | Formación- Corporación Provincial                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0000.91200.16205    | Seguros do persoal- Corporación Provincial                    | 6.545,65  |       |       |       |                |
| 2020.0000.91200.23000    | Axudas de custe membros de goberno- Corporación Provincial    |   |       |       |       |                |
| 2020.0000.91200.23100    | Locomoción membros de goberno- Corporación Provincial         |   |       |       |       |                |
| 2020.0000.91200.23300    | Ou. indemnizacións membros de goberno- Corporación Provincial |   |       |       |       |                |
| 2020.0000.91202.480      | Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.      |   |       |       |       |                |
| 2020.0012.92002.22602    | Publicidade e propaganda- Cobertura informativa               |   |       |       |       |                |
| 2020.0012.92002.22799    | Outros traballos- Cobertura informativa                       | 265.653,67  |       |       |       |                |
| 2020.0013.92001.22601    | Atencións protocolarias e representativ.- Relacións públicas  |   |       |       |       |                |
| 2020.0020.92003.22604    | Gastos xurídicos e contenciosos- Asesoría xurídica            |   |       |       |       |                |
| 2020.0110.92010.480      | Transf. a familias e instit. SFL- Secretaría                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.3344.22699     | Outros gastos diversos- Fomento da lingua galega              |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.3344.46201     | Subv. a concellos- Fomento da lingua galega                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.3344.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento da lingua galega      |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.9251.22699     | Outros gastos diversos- Información e actas                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.9251.22799     | Outros traballos- Información e actas                         |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0111.9251.62902     | Elem. audio- visuais, instr.musicais- Información e actas    |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.9251.62999     | Outro inmovilizado material- Información e actas             |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.9252.22001     | Europe Direct- Prensa, revistas, libros e ou. public.        |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.9252.22699     | Europe Direct- Outros gastos diversos                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.9252.22799     | Europe Direct- Outros traballos                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0111.9252.62600     | Europe Direct- Equipos informáticos                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.1331.76201     | Subv. a concellos- Ordenación do tráfico e do estacionamento |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.1532.76201     | Subv. a concellos- Pavimentación de vías públicas            |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.1601.76201     | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.1611.76201     | Subv. a concellos-Abastecemento domiciliario de auga potable |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.1711.76201     | Subv. a concellos- Parques e xardíns                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.17221.46201    | Subv. a concellos- Programas de protección do medio          |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.17221.76201    | Subv. a concellos- Programas de protección do medio          |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.17223.22400    | Seguro bens inmoables- Praia de Balarés                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.17223.22799    | Outros traballos- Praia de Balarés                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.23112.22400    | Seguro bens inmoables- Fl. Emilio Romay                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.23113.22400    | Seguro bens inmoables- C.D.M. de Ferrol                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.23121.62401    | Elem. transporte para ou. entes- Acción social               |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.23125.22699    | Gastos diversos derivados da COVID-19                        |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0112.3230.76201     | Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3242.22400     | Seguro bens inmuebles- IES Puga Ramón                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3242.22701     | Seguridade- IES Puga Ramón                               | 11.701,39   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3261.22400     | Seguro bens inmuebles- C.P. Danza                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3261.22499     | Outras primas de seguros- C.P. Danza                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3269.45390     | Subv. entid. públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.33211.22400    | Seguro bens inmuebles- Biblioteca Provincial             |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.33211.22699    | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial            |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.33221.22400    | Seguro bens inmuebles- Arquivo Provincial                |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3332.22400     | Seguro bens inmuebles- Batáns do Mosquetín               |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3332.22609     | Actividades culturais e deport.- Batáns do Mosquetín     | 17.000,00   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3332.22699     | Outros gastos diversos- Batáns do Mosquetín              |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3333.22400     | Seguro bens inmuebles- Fornos de Buño                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3333.22609     | Actividades culturais e deport.- Fornos de Buño          | 70.000,00   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3333.22699     | Outros gastos diversos- Fornos de Buño                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3334.22400     | Seguro bens inmuebles- Casa Wenceslao Fdez. F.           |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3334.22699     | Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.          |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3335.22400     | Seguro bens inmuebles- Teatro Colón                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3335.22699     | Outros gastos diversos- Teatro Colón                     |   |       |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0112.3335.46200     | Transferencias a concellos- Teatro Colón                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3335.46201     | Subv. a concellos- Teatro Colón                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3336.22400     | Seguro bens inmuebles- Centros etnográficos                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3336.22609     | Actividades culturais e deport.- Centros etnográficos       | 15.363,09   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3339.22699     | Outros gastos diversos- Outros equipamentos culturais       |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3339.22706     | Estudos e traballos técnicos- Outros equipamentos culturais |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3361.223       | Transportes- M. de Caaveiro                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3361.22400     | Seguro bens inmuebles- M. de Caaveiro                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3361.22609     | Actividades culturais e deport.- M. de Caaveiro             | 70.000,00   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3361.22699     | Outros gastos diversos- M. de Caaveiro                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3361.22701     | Seguridade- M. de Caaveiro                                  | 13.566,99   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3362.22400     | Seguro bens inmuebles- Dolmens                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3362.22609     | Actividades culturais e deport.- Dolmens                    | 63.815,59   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3362.22701     | Seguridade- Dolmens   | 13.335,60   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3363.22400     | Seguro bens inmuebles- Torres do Allo                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3363.22609     | Actividades culturais e deport.- Torres do Allo             | 60.000,00   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3363.22701     | Seguridade- Torres do Allo                                  | 1.666,66  |       |       |       |                |
| 2020.0112.3363.76201     | Subv. a concellos- Torres do Allo                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3364.22400     | Seguro bens inmuebles- Torres de Altamira                   |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0112.3365.22400     | Seguro bens inmuebles- Castelo de Vimianzo                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3365.22609     | Actividades culturais e deport.- Castelo de Vimianzo         | 80.000,00   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3365.63600     | Reposición equipos informáticos- Castelo de Vimianzo         |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3365.63902     | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...-C. de Vimianzo    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3365.76201     | Subv. a concellos- Castelo de Vimianzo                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3369.76201     | Subv. a concellos- Outras actuacións no patrimonio historico |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.337.22400      | Seguro bens inmuebles- Instalac. ocupación tiempo libre      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3411.62401     | Elem. transporte para ou. entes- Prom.e fomento deporte      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.3420.76201     | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4222.213       | Reparación e mantem. instalacións- PISA                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4312.76201     | Subv. a concellos- Mercados, abastos e lonxas                |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4321.76201     | Subv. a concellos- Promoción turística                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4521.75301     | Subv. a empresas pcas. ou e.p.e.CCAA- Recursos hidráulicos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4521.76201     | Subv. a concellos- Recursos hidráulicos                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4531.22699     | Outros gastos diversos- Estradas provinciais                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4531.22706     | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais           |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4531.22799     | Outros traballos- Estradas provinciais                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4531.352       | Xuros de mora- Estradas provinciais                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4531.600       | Expropiacións- Estradas provinciais                          |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0112.4531.60900     | VIP Inversión- Estradas provinciais                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4531.61900     | Plan de Conservación- Estradas provinciais                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4532.76201     | Subv. a concellos- Estradas municipais                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4533.60900     | Plan de travesías- Estradas provinciais                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4535.60900     | Plan de Sendas Peonís                                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4541.46201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4541.60900     | Plan de Sendas Peonís                                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.4541.76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.462.45390      | Subv. entid.públicas e. e ou CCAA-I. e estudos servizos p. |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92011.22602    | Publicidade e propaganda- Contratación                     | 400.000,00  |       |       |       |                |
| 2020.0112.92011.22603    | Publicación diarios oficiais- Contratación                 | 10.000,00   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92011.22702    | Valoracións e peritaxes- Contratación                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92011.22706    | Estudios e traballos técnicos- Contratación                |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92011.22799    | Outros traballos- Contratación                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92012.22400    | Seguro bens inmuebles- Imprenta Provincial                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92013.22400    | Seguro bens inmuebles- Parque móvil                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92013.22401    | Primas de seguros vehículos- Parque móvil                  | 7.812,46  |       |       |       |                |
| 2020.0112.92013.22701    | Seguridade- Parque móvil                                   | 22.710,76   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.16205    | Seguros do persoal- S.X. Administrativos                   | 64.754,68   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0112.92090.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- S.X. Administr. |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- S.X. Administrativos |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22002    | Material informático non inventariable- S.X. Administrativos |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22110    | Produtos de limpeza e aseo- S.X. Administrativos             |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22199    | Outras subministracións- S.X. Administrativos                |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22201    | Comunicacións postais- S.X. Administrativos                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22202    | Comunicacións telegráficas- S.X. Administrativos             |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22299    | Outros gastos en comunicacións- S.X. Administrativos         | 60.500,00   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.223      | Transportes- S.X. Administrativos                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22502    | Tributos das EELL- S.X. Administrativos                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22699    | Outros gastos diversos- S.X. Administrativos                 | 70.000,00   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.22799    | Outros traballos- S.X. Administrativos                       | 21.635,82   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.23320    | Ou. indemnizacións p. non directivo- S.X. Administrativos    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.62902    | Elem. audio-visuais, instr. musicais- S.X. Administrativos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.92090.63500    | Reposición mobiliario- S.X. Administrativos                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.9261.22104     | Vestuario- Servizos internos                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.929.22699      | Outros gastos diversos- Imprevistos, situacións transitorias |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.929.352        | Xuros de mora- Imprevistos, situacións transitorias          |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93233.202      | Arrendamento de edificios- Recadación                        | 1.815,00  |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0112.93233.22400    | Seguro bens inmuebles- Recadación                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93361.22702    | Valoracións e peritaxes- Patrimonio                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93361.22799    | Outros traballos- Patrimonio                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93361.62500    | Mobiliario- Patrimonio                                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93361.63902    | Rep. elem.audio-visuais, instr.musicais...- Patrimonio    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93361.85090    | Adquisición acción/part. dentro do s. público- Patrimonio |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93362.219      | Reparación e mantem. ou.inmob.material- Pazo Provincial   |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93362.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Pazo Provincial               |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93362.22199    | Outras subministracións- Pazo Provincial                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93362.22400    | Seguro bens inmuebles- Pazo Provincial                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93362.22701    | Seguridade- Pazo Provincial                               | 21.765,35   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93362.22799    | Outros traballos- Pazo Provincial                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93363.22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. Rego de Auga                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93363.22701    | Seguridade- Edif. Rego de Auga                            | 14.407,43   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93364.22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. Administrativo A.M.H.        |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93364.22699    | Outros gastos diversos- Edif. Administrativo A.M.H.       |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93364.22799    | Outros traballos- Edif. Administrativo A.M.H.             |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93365.22400    | Seguro bens inmuebles- Centro Calvo Sotelo                |   |       |       |       |                |
| 2020.0112.93366.22400    | Seguro bens inmuebles- Pazo de Mariñan                    |   |       |       |       |                |





## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022     | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0112.93366.22609    | Actividades culturais e deport.- Pazo de Mariñan             | 55.500,00   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93366.22699    | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan                      |   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93366.22701    | Seguridade- Pazo de Mariñan                                  | 25.417,09   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93367.22400    | Seguro bens inmuebles- Almacén Sabón                         |   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93367.22699    | Outros gastos diversos- Almacén Sabón                        |   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93367.22701    | Seguridade- Almacén Sabón                                    | 66,66   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93367.22799    | outros traballos- Almacén Sabón                              |   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93368.22400    | Seguro bens inmuebles- Edif. A Milagrosa                     |   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93368.22699    | Outros gastos diversos- Edif. A Milagrosa                    |   |           |       |       |                |
| 2020.0112.93391.76201    | Subv. a concellos- Xestión doutro patrimonio                 |   |           |       |       |                |
| 2020.0113.33221.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial        |   |           |       |       |                |
| 2020.0113.33221.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Arquivo Provincial |   |           |       |       |                |
| 2020.0113.33221.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Arquivo Provincial   |   |           |       |       |                |
| 2020.0113.33221.22199    | Outras subministracións- Arquivo Provincial                  |   |           |       |       |                |
| 2020.0113.33221.22602    | Publicidade e propaganda- Arquivo Provincial                 |   |           |       |       |                |
| 2020.0113.33221.22606    | Reunións, conferencias e cursos- Arquivo Provincial          |   |           |       |       |                |
| 2020.0113.33221.22699    | Outros gastos diversos- Arquivo Provincial                   |   |           |       |       |                |
| 2020.0113.33221.22799    | Outros traballos- Arquivo Provincial                         | 105.422,35  | 18.396,47 |       |       |                |
| 2020.0113.33221.62600    | Equipos informáticos- Arquivo Provincial                     |   |           |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0113.33221.62901    | Fondos bibliográficos- Archivo Provincial                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0113.33221.63500    | Reposición mobiliario- Archivo Provincial                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.212      | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial       |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.213      | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial      |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial      |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.216      | Reparación e mantem. eq. informáticos- Imprenta Provincial  |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Imprenta Prov. |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Imprenta Provincial |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22002    | Material informático non inventariable- Imprenta Provincial |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22103    | Combustible e carburantes- Imprenta Provincial              |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22104    | Vestuario- Imprenta Provincial                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Imprenta Provincial             |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22199    | Otras subministracións- Imprenta Provincial                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.223      | Transportes- Imprenta Provincial                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22699    | Outros gastos diversos- Imprenta Provincial                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.22799    | Outros traballos- Imprenta Provincial                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.62300    | Maquinaria- Imprenta Provincial                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.62500    | Mobiliario- Imprenta Provincial                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0114.92012.62600    | Equipos informáticos- Imprenta Provincial                   |   |       |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |           |                |
|--------------------------|---|---|------------|------------|-----------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022      | 2.023      | 2.024     | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0114.92012.63300    | Reposición de maquinaria- Imprenta Provincial               |   |            |            |           |                |
| 2020.0114.92012.63600    | Reposición equipos informáticos- Imprenta provincial        |   |            |            |           |                |
| 2020.0114.92012.64100    | Aplicacións informáticas- Imprenta Provincial               |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.23112.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.23112.22103    | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.23112.223      | Transportes- F.I. Emilio Romay                              |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.23112.22699    | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                   |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.23112.63400    | Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romay           |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.4501.204       | Arrendamento material de transporte- Vías e obras           | 108.885,48  | 108.885,48 | 108.885,48 | 80.454,27 |                |
| 2020.0115.4501.213       | Reparación e mantem. instalacións- Vías e obras             | 808,83  |            |            |           |                |
| 2020.0115.4501.214       | Reparación e mantem. elem. de transporte- Vías e obras      |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.4501.22103     | Combustible e carburantes- Vías e obras                     |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.4501.223       | Transportes- Vías e obras                                   |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.4501.22699     | Outros gastos diversos- Vías e obras                        |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.92013.204      | Arrendamento material de transporte- Parque móvil           | 54.450,00   | 18.755,00  |            |           |                |
| 2020.0115.92013.213      | Reparación e mantem. instalacións- Parque móvil             | 1.168,31  |            |            |           |                |
| 2020.0115.92013.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móvil      |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.92013.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móvil             |   |            |            |           |                |
| 2020.0115.92013.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móvil   |   |            |            |           |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0115.92013.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Parque móvil         |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.22002    | Material informático non inventariable- Parque móvil         |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.22103    | Combustible e carburantes- Parque móvil                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.22104    | Vestuario- Parque móvil                                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.22111    | Subm. reposición maq., útiles e elem. transporte- Parque m.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.22199    | Outras subministracións- Parque móvil                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.223      | Transportes- Parque móvil                                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.22699    | Outros gastos diversos- Parque móvil                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.23020    | Axudas de custe persoal non directivo- Parque móvil          |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.62200    | Edificios e ou. construcións- Parque móvil                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.62400    | Elementos de transporte- Parque móvil                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.63301    | Reposición útiles- Parque móvil                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.92013.63400    | Reposición elem. de transporte- Parque Móbil                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.93233.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- Recadación         |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.93233.22103    | Combustible e carburantes- Recadación                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.93233.223      | Transportes- Recadación                                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.93233.22699    | Outros gastos diversos- Recadación                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.93365.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte-Centro Calvo Sotelo |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0115.93365.22103    | Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo               |   |       |       |       |                |
| 2020.0115.93365.223      | Transportes- Centro Calvo Sotelo                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0200.929.22699      | Outros gastos diversos-Imprevistos, situaciones transitorias |   |       |       |       |                |
| 2020.0200.929.500        | Fondo de continxencia- art.31 L.O. 2/2012, de EP e SF        |   |       |       |       |                |
| 2020.0230.93123.22606    | Reunións, conferencias e cursos- Orzamentos e a.econ.a conc. |   |       |       |       |                |
| 2020.0230.93123.22706    | Estudos e traballos técnicos- Orzamentos e a.econ. a conc.   |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.212      | Mantem. e conservación edificios- Recadación                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.213      | Reparación e mantem. instalacións- Recadación                |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación                |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- Recadación      |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.22201    | Comunicacións postais- Recadación                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.22502    | Tributos das EELL- Recadación                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.22602    | Publicidade e propaganda- Recadación                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.22699    | Outros gastos diversos- Recadación                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.22706    | Estudos e traballos técnicos- Recadación                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.22799    | Outros traballos- Recadación                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.23020    | Axudas de custe persoal non directivo- Recadación            |   |       |       |       |                |
| 2020.0310.93233.23120    | Locomoción persoal non directivo- Recadación                 |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0320.9343.22699     | Outros gastos diversos- Tesourería                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0320.9343.359       | Outros gastos financeiros- Tesourería                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0330.93231.22201    | Comunicacións postais- Xestión Tributaria                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0330.93231.22799    | Outros traballos- Xestión Tributaria                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.1601.650       | Investimentos para ou. entes públicos- Rede de sumidoiros |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4221.76201     | Subv. a concellos- Fomento industrial                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.203       | Arrendamento de maquinaria- Vías e obras                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.204       | Arrendamento material de transporte- Vías e obras         |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras       |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.22002     | Material informático non inventariable- Vías e obras      |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.22104     | Vestuario- Vías e obras                                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.22199     | Outras subministracións- Vías e obras                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.22699     | Outros gastos diversos- Vías e obras                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.22706     | Estudos e traballos técnicos- Vías e obras                |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.23020     | Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras       |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.23120     | Locomoción persoal non directivo- Vías e obras            |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.62301     | Útiles- Vías e obras                                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.62600     | Equipos informáticos- Vías e obras                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0410.4501.62901     | Fondos bibliográficos- Vías e obras                       |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0410.4501.64100     | Aplicacións informáticas- Vías e obras                      |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4531.21001     | Mantemento estradas provinciais                             |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4531.22706     | Estudos e traballos técnicos- Estradas provinciais          |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4531.22799     | Outros traballos- Estradas provinciais                      |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4531.600       | Expropiacións- Estradas provinciais                         |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4531.60900     | Plan VIP- Estradas provinciais                              |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4531.61900     | Plan de Conservación- Estradas provinciais                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4533.60900     | Plan de Travesías Provinciais                               |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4535.60900     | Plan de Sendas Peonis                                       |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4537.60900     | Plan de Seguridade Vía Integral                             |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4538.22706     | P.P. de Estradas a transferir- Estudos e traballos técnicos |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4541.60900     | Plan de sendas Peonis                                       |   |          |       |       |                |
| 2020.0410.4541.76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.17223.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Praia de Balarés      | 6.023,38  | 1.505,84 |       |       |                |
| 2020.0420.17223.212      | Mantem. e conservación edificios- Praia de Balarés          |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.17223.213      | Reparación e mantem. instalacións- Praia de Balarés         | 4.111,20  | 2.982,67 |       |       |                |
| 2020.0420.17223.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Praia de Balarés         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.17223.22100    | Energía eléctrica- Praia de Balarés                         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.17223.22199    | Outras subministracións- Praia de Balarés                   |   |          |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-----------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022     | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.17223.22700    | Limpeza e aseo- Praia de Balarés                        |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.17223.22706    | Estudos e traballos técnicos- Praia de Balarés          |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.17223.22799    | Outros traballos- Praia de Balarés                      |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.17223.600      | Investimento en terreos- Praia de Balarés               |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.17223.62200    | Edificios e ou. construcións- Praia de Balarés          |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.17223.62500    | Mobiliario- Praia de Balarés                            |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.17223.62999    | Outro inmovilizado material- Praia de Balarés           |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23111.212      | Mantem. e conservación edificios- C.R.D. Calvo Sotelo   |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23111.213      | Reparación e mantem. instalacións- C.R.D. Calvo Sotelo  |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23111.215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo  |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23111.22199    | Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo            |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23111.62200    | Edificios e ou. construcións- C.R.D. Calvo Sotelo       |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23111.62500    | Mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo                         |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23111.63500    | Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo              |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23112.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- F.I. Emilio Romay | 11.177,01   | 8.382,76  |       |       |                |
| 2020.0420.23112.212      | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay     |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23112.213      | Reparación e mantem. instalacións- F.I. Emilio Romay    | 14.820,42   | 10.131,88 |       |       |                |
| 2020.0420.23112.215      | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay    |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.23112.22100    | Energía eléctrica- F.I. Emilio Romay                    |   |           |       |       |                |





**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.23112.22101    | Auga- F.I. Emilio Romay                               |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23112.22102    | Gas- F.I. Emilio Romay                                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23112.22199    | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23112.22700    | Limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                     | 14.607,21   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23112.62200    | Edificios e ou. construcións- F.I. Emilio Romay       |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23112.62500    | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23112.62999    | Outro inmovilizado material- F.I. Emilio Romay        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23112.63500    | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.-C.D.M. de Ferrol | 6.703,41  | 5.027,56 |       |       |                |
| 2020.0420.23113.212      | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.213      | Reparación e mantem. instalacións- C.D.M. de Ferrol   | 8.996,78  | 5.540,99 |       |       |                |
| 2020.0420.23113.215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.22100    | Energía eléctrica- C.D.M. de Ferrol                   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.22101    | Auga- C.D.M. de Ferrol                                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.22102    | Gas- C.D.M. de Ferrol                                 |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.22199    | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol             |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.22700    | Limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                      | 9.868,00  |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.62200    | Edificios e ou. construcións- C.D.M. de Ferrol        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.23113.62500    | Mobiliario- C.D.M. de Ferrol                          |   |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.23113.63500    | Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3241.212       | Mantem. e conservación edificios- IES Calvo Sotelo   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3241.213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3241.215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3241.22199     | Outras subministracións- IES Calvo Sotelo            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3241.62200     | Edificios e ou. construcións- IES Calvo Sotelo       |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3241.62500     | Mobiliario- IES Calvo Sotelo                         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3241.63500     | Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- IES Puga Ramón | 5.515,11  | 4.136,33 |       |       |                |
| 2020.0420.3242.212       | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Puga Ramón    | 13.653,60   | 9.272,51 |       |       |                |
| 2020.0420.3242.215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.22100     | Enerxía eléctrica- IES Puga Ramón                    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.22101     | Auga- IES Puga Ramón                                 |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.22102     | Gas- IES Puga Ramón                                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.22199     | Outras subministracións- IES Puga Ramón              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.22700     | Limpeza e aseo- IES Puga Ramón                       | 18.191,60   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.62200     | Edificios e ou. construcións- IES Puga Ramón         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.62500     | Mobiliario- IES Puga Ramón                           |   |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.3242.62999     | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3242.63500     | Reposición mobiliario- IES Puga Ramón                    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.212       | Mantem. e conservación edificios- C. P. de Danza         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.213       | Reparación e mantem. instalacións- C. P. de Danza        | 12.932,93   | 8.854,50 |       |       |                |
| 2020.0420.3261.215       | Mantem. e conservación mobiliario- C. P. de Danza        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.22100     | Enerxía eléctrica- C. P. de Danza                        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.22101     | Auga- C. P. de Danza                                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.22102     | Gas- C. P. de Danza                                      |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.22199     | Outras subministracións- C. P. de Danza                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.22700     | Limpeza e aseo- C. P. de Danza                           | 3.690,46  |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.22799     | Outros traballos- C. P. de Danza                         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.62200     | Edificios e ou. construcións- C. P. de Danza             |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.62500     | Mobiliario- C. P. de Danza                               |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.63500     | Reposición mobiliario- C.P. de Danza                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3261.63999     | Resposición outro inmovilizado material- C. P. Danza     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33211.212      | Mantem. e conservación edificios- Biblioteca Provincial  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33211.213      | Reparación e mantem. instalacións- Biblioteca Provincial |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33211.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33211.22199    | Outras subministracións- Biblioteca Provincial           |   |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.33211.62200    | Edificios e ou. construcións- Biblioteca Provincial        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33211.62500    | Mobiliario- Biblioteca Provincial                          |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33211.62999    | Outro inmovilizado material- Biblioteca Provincial         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33211.63500    | Reposición mobiliario- Biblioteca Provincial               |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33221.212      | Mantem. e conservación edificios- Arquivo Provincial       |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33221.213      | Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial      | 4.493,93  | 2.793,86 |       |       |                |
| 2020.0420.33221.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial      |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33221.22199    | Outras subministracións- Arquivo Provincial                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33221.22700    | Limpeza e aseo- Arquivo Provincial                         | 2.326,30  |          |       |       |                |
| 2020.0420.33221.62200    | Edificios e ou. construcións- Arquivo Provincial           |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33221.62500    | Mobiliario- Arquivo Provincial                             |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33221.62999    | Outro inmovilizado material- Arquivo Provincial            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.33221.63500    | Reposición mobiliario- Arquivo Provincial                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3332.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín | 2.618,44  | 654,61   |       |       |                |
| 2020.0420.3332.212       | Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín      |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3332.213       | Reparación e mantem. instalacións- Batáns do Mosquetín     | 831,28  | 222,73   |       |       |                |
| 2020.0420.3332.22100     | Enerxía eléctrica- Batáns do Mosquetín                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3332.22700     | Limpeza e aseo- Batáns do Mosquetín                        | 239,08  |          |       |       |                |
| 2020.0420.3332.22799     | Outros traballos- Batáns de Mosquetín                      |   |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.3332.62200     | Edificios e ou. construcións- Batáns do Mosquetín            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3333.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño         | 1.587,52  | 396,88   |       |       |                |
| 2020.0420.3333.212       | Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño             |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3333.213       | Reparación e mantem. instalacións- Fornos de Buño            | 1.144,66  | 457,76   |       |       |                |
| 2020.0420.3333.22700     | Limpeza e aseo- Fornos de Buño                               |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3333.62200     | Edificios e ou. construcións- Fornos de Buño                 |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3333.62500     | Mobiliario- Fornos de Buño                                   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3334.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Casa Wenceslao Fdez.F. | 8.072,21  | 6.054,16 |       |       |                |
| 2020.0420.3334.212       | Mantem. e conservación edificios- Casa Wenceslao Fdez.F.     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3334.213       | Reparación e mantem. instalacións- Casa Wenceslao Fdez.F.    | 2.101,59  | 1.475,46 |       |       |                |
| 2020.0420.3334.22700     | Limpeza e aseo- Casa Wenceslao Fdez.F.                       |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3334.22706     | Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3334.62200     | Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3334.62500     | Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.                           |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3334.62999     | Outro inmovilizado material- C. Wenceslao Fdez. F.           |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.212       | Mantem. e conservación edificios- Teatro Colón               |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.213       | Reparación e mantem. instalacións- Teatro Colón              | 77.106,36   | 6.342,12 |       |       |                |
| 2020.0420.3335.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Teatro Colón              |   |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.3335.22100     | Enerxía eléctrica- Teatro Colón                            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.22101     | Auga- Teatro Colón   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.22112     | Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.22199     | Outras subministracións- Teatro Colón                      |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.22700     | Limpeza e aseo- Teatro Colón                               |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.62500     | Mobiliario- Teatro Colón                                   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.63302     | Resposición de instalacións técnicas- Teatro Colón         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.63500     | Reposición mobiliario- Teatro Colón                        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.63902     | Rep. elem.audiovisuais,instr. musicais- Teatro Colón       |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3335.63999     | Rep. outro inmovilizado material- Teatro Colón             |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centros etnográficos | 4.353,58  | 1.088,40 |       |       |                |
| 2020.0420.3336.212       | Mantem. e conservación edificios- Centros etnográficos     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.213       | Reparación e mantem. instalacións- Centros etnográficos    | 11.151,26   | 6.722,55 |       |       |                |
| 2020.0420.3336.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Centros etnográficos    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.22100     | Enerxía eléctrica- Centros etnográficos                    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.22101     | Auga- Centros etnográficos                                 |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.22103     | Combustible e carburantes- Centros etnográficos            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.22199     | Outras subministracións- Centros etnográficos              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.22700     | Limpeza e aseo- Centros etnográficos                       | 765,06  |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|-----------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                       |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.3336.62200  | Edificios e ou. construcións- Centros etnográficos   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.62500  | Mobiliario- Centros etnográficos                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.62999  | Outro inmovilizado material- Centros etnográficos    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3336.63500  | Reposición mobiliario- Centros etnográficos          |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.21000  | Mantemento terreos, contornas e z.v.- M. de Caaveiro | 7.440,29  | 1.860,07 |       |       |                |
| 2020.0420.3361.212    | Mantem. e conservación edificios- M. de Caaveiro     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.213    | Reparación e mantem. instalacións- M. de Caaveiro    | 6.913,65  | 4.038,30 |       |       |                |
| 2020.0420.3361.215    | Mantem. e conservación mobiliario- M. de Caaveiro    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.22100  | Energía eléctrica- M. de Caaveiro                    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.22199  | Outras subministracións- M. de Caaveiro              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.22700  | Limpeza e aseo- M. de Caaveiro                       | 4.383,18  |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.22706  | Estudos e traballos técnicos- M. de Caaveiro         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.61901  | Reposición bens de interese cultural- M. de Caaveiro |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.62200  | Edificios e ou. construcións- M. de Caaveiro         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.62500  | Mobiliario- M. de Caaveiro                           |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.62900  | Mobles de carácter artístico- M. de Caaveiro         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3361.63500  | Reposición mobiliario- M. de Caaveiro                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.21000  | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Dolmens        | 8.081,59  | 2.020,40 |       |       |                |
| 2020.0420.3362.212    | Mantem. e conservación edificios- Dolmens            |   |          |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.3362.213       | Reparación e mantem. instalacións- Dolmens           | 3.515,21  | 1.590,20 |       |       |                |
| 2020.0420.3362.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Dolmens           |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.22100     | Enerxía eléctrica- Dolmens                           |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.22199     | Outras subministracións- Dolmens                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.22700     | Limpeza e aseo- Dolmens                              | 1.928,60  |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.22706     | Estudos e traballos técnicos- Dolmens                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.22799     | Outros traballos- Dolmens                            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.62200     | Edificios e ou. construcións- Dolmens                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.62500     | Mobiliario- Dolmens                                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3362.63500     | Reposición mobiliario- Dolmens                       |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3363.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres do Allo | 6.625,96  | 1.656,49 |       |       |                |
| 2020.0420.3363.212       | Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3363.213       | Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo    | 2.960,27  | 1.819,48 |       |       |                |
| 2020.0420.3363.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Torres do Allo    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3363.22100     | Enerxía eléctrica- Torres do Allo                    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3363.22101     | Auga- Torres do Allo                                 |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3363.22103     | Combustible e carburantes- Torres do Allo            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3363.22700     | Limpeza e aseo- Torres do Allo                       | 956,34  |          |       |       |                |
| 2020.0420.3363.22799     | Outros traballos- Torres do Allo                     |   |          |       |       |                |





## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.3363.62200     | Edificios e ou. construcións- Torres do Allo              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3363.62500     | Mobiliario- Torres do Allo                                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3364.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Torres de Altamira  | 923,23  | 230,81   |       |       |                |
| 2020.0420.3364.212       | Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira      |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3364.22706     | Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira          |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3364.62200     | Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira          |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3365.21000     | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo | 1.389,08  | 347,27   |       |       |                |
| 2020.0420.3365.212       | Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3365.213       | Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo    | 1.441,53  | 980,42   |       |       |                |
| 2020.0420.3365.215       | Mantem. e conservación mobiliario- Castelo de Vimianzo    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3365.22199     | Outras subministracións- Castelo de Vimianzo              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3365.22700     | Limpeza e aseo- Castelo de Vimianzo                       |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3365.22799     | Outros traballos- Castelo de Vimianzo                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3365.62200     | Edificios e ou. construcións- Castelo de Vimianzo         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.3365.62500     | Mobiliario- Castelo de Vimianzo                           |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.4311.22699     | Outros gastos diversos- Feiras                            |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92012.212      | Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92012.213      | Reparación e mantem. instalacións- Imprenta Provincial    | 5.159,23  | 3.292,84 |       |       |                |
| 2020.0420.92012.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Imprenta Provincial    |   |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|-----------------------|---|---|----------|-------|-------|----------------|
|                       |   | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.92012.22199 | Outras subministracións- Imprenta Provincial      |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92012.22700 | Limpeza e aseo- Imprenta Provincial               | 2.074,28  |          |       |       |                |
| 2020.0420.92012.62200 | Edificios e ou. construcións- Imprenta Provincial |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92012.62500 | Mobiliario- Imprenta Provincial                   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92012.63500 | Reposición mobiliario- Imprenta Provincial        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.212   | Mantem. e conservación edificios- Parque móbil    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.213   | Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil   | 3.964,66  | 2.296,18 |       |       |                |
| 2020.0420.92013.215   | Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil   |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.22101 | Auga- Parque móbil                                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.22102 | Gas- Parque móbil                                 |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.22199 | Outras subministracións- Parque móbil             |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.22700 | Limpeza e aseo- Parque móbil                      | 1.279,46  |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.62200 | Edificios e ou. construcións- Parque móbil        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.62500 | Mobiliario- Parque móbil                          |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.62999 | Outro inmovilizado material- Parque móbil         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.92013.63500 | Reposición mobiliario- Parque móbil               |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93233.212   | Mantem. e conservación edificios- Recadación      |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93233.213   | Reparación e mantem. instalacións- Recadación     | 13.246,43   | 8.323,10 |       |       |                |
| 2020.0420.93233.215   | Mantem. e conservación mobiliario- Recadación     |   |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022     | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.93233.22100    | Enerxía eléctrica- Recadación                                |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93233.22101    | Auga- Recadación   |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93233.22199    | Outras subministracións- Recadación                          |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93233.22700    | Limpeza e aseo- Recadación                                   | 11.385,78   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93233.62200    | Edificios e ou. construcións- Recadación                     |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93233.62500    | Mobiliario- Recadación                                       |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93233.63500    | Reposición mobiliario- Recadación                            |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93341.212      | Mantem. e conservación edificios- Arquitectura e Mantemento  |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93341.213      | Reparación e mantem. instalacións- Arquitectura e Mantemento | 157.300,00  |           |       |       |                |
| 2020.0420.93341.22103    | Combustible e carburantes- Arquitectura e Mantemento         |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93341.22112    | Material electrónico e de telecom.- Arquitectura e Mantement | 91.666,67   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93341.22199    | Outras subministracións- Arquitectura e Mantemento           | 45.833,33   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93341.22700    | Limpeza e aseo- Arquitectura e mantemento                    |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93341.22706    | Estudios e traballos técnico- Arquitectura e Mantemento      |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93341.22799    | Outros traballos- Arquitectura e Mantemento                  | 1.452,00  |           |       |       |                |
| 2020.0420.93362.212      | Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial            |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93362.213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo Provincial           | 67.637,16   | 49.003,65 |       |       |                |
| 2020.0420.93362.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo Provincial           |   |           |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |           |       |                |
|--------------------------|--|---|-----------|-----------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022     | 2.023     | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.93362.22100    | Energía eléctrica- Pazo Provincial                           |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93362.22101    | Auga- Pazo Provincial  |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93362.22199    | Outras subministracións- Pazo Provincial                     |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93362.22700    | Limpeza e aseo- Pazo Provincial                              | 32.548,92   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93362.22799    | Outros traballos- Pazo Provincial                            | 11.361,90   | 11.361,90 | 11.361,90 |       |                |
| 2020.0420.93362.62200    | Edificios e ou. construcións- Pazo Provincial                |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93362.62500    | Mobiliario- Pazo Provincial                                  |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93362.63302    | Reposición de instalacións técnicas                          |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93362.63500    | Reposición mobiliario- Pazo Provincial                       |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93363.212      | Mantem. e conservación edificios- Edif. Rego de Auga         |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93363.213      | Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga        | 21.254,71   | 14.821,21 |           |       |                |
| 2020.0420.93363.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. Rego de Auga        |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93363.22100    | Energía eléctrica- Edif. Rego de Auga                        |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93363.22101    | Auga- Edif. Rego de Auga                                     |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93363.22199    | Outras subministracións- Edif. Rego de Auga                  |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93363.22700    | Limpeza e aseo- Edif. Rego de Auga                           | 15.741,34   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93363.62500    | Mobiliario- Edif. Rego de Auga                               |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93363.63500    | Reposición mobiliario- Edif. Rego de Auga                    |   |           |           |       |                |
| 2020.0420.93364.212      | Mantem. e conservación edificios-Edif. Administrativo A.M.H. |   |           |           |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022     | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.93364.213      | Reparación e mantem. instalacións-Edif. Administrativo A.M.H | 29.296,51   | 20.791,41 |       |       |                |
| 2020.0420.93364.215      | Mantem. e conservación mobiliario-Edif. Administrativo A.M.H |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93364.22100    | Enerxía eléctrica- Edif. Administrativo A.M.H.               |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93364.22101    | Auga- Edif. Administrativo A.M.H.                            |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93364.22199    | Outras subministracións- Edif. Administrativo A.M.H.         |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93364.22700    | Limpeza e aseo- Edif. Administrativo A.M.H.                  | 8.064,54  |           |       |       |                |
| 2020.0420.93364.62200    | Edificios e ou. construcións- Edif. Administrativo A.M.H.    |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93364.62500    | Mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.                      |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93364.62999    | Outro inmovilizado material- Edif. Administrativo A.M.H.     |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93364.63500    | Reposición mobiliario- Edif. Administrativo A.M.H.           |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Centro Calvo Sotelo    | 7.332,51  | 5.499,38  |       |       |                |
| 2020.0420.93365.212      | Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo        |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.213      | Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo       | 34.296,70   | 24.504,04 |       |       |                |
| 2020.0420.93365.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo       |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.22100    | Enerxía eléctrica- Centro Calvo Sotelo                       |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.22101    | Auga- Centro Calvo Sotelo                                    |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.22102    | Gas- Centro Calvo Sotelo                                     |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.22103    | Combustible e carburantes- Centro Calvo Sotelo               |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.22199    | Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo                 |   |           |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |       |       |                |
|-----------------------|---|---|-----------|-------|-------|----------------|
|                       |   | 2.021   | 2.022     | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.93365.22700 | Limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo                   | 65.871,88   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.22706 | Estudos e traballos técnicos- Centro Calvo Sotelo     |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.62200 | Edificios e ou. construcións- Centro Calvo Sotelo     |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.62500 | Mobiliario- Centro Calvo Sotelo                       |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.62999 | Outro inmovilizado material- Centro Calvo Sotelo      |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93365.63500 | Reposición mobiliario- Centro Calvo Sotelo            |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.21000 | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Pazo de Mariñan | 8.538,97  | 2.134,74  |       |       |                |
| 2020.0420.93366.212   | Mantem. e conservación edificios- Pazo de Mariñan     |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.213   | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan    | 33.288,42   | 23.705,52 |       |       |                |
| 2020.0420.93366.215   | Mantem. e conservación mobiliario- Pazo de Mariñan    |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.22100 | Energía eléctrica- Pazo de Mariñan                    |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.22101 | Auga- Pazo de Mariñan                                 |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.22103 | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan            |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.22199 | Outras subministracións- Pazo de Mariñan              |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.22700 | Limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                       | 1.609,82  |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.22799 | Outros traballos- Pazo de Mariñan                     | 238.395,54  | 16.244,25 |       |       |                |
| 2020.0420.93366.60901 | Bens de interese cultural- Pazo de Mariñan            |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.62200 | Edificios e ou. construcións- Pazo de Mariñan         |   |           |       |       |                |
| 2020.0420.93366.62300 | Maquinaria- Pazo de Mariñan                           |   |           |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.93366.62302    | Instalacións técnicas- Pazo de Mariñan                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93366.62500    | Mobiliario- Pazo de Mariñan                             |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93366.63500    | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93367.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Almacén Sabón     | 8.171,31  | 6.128,48 |       |       |                |
| 2020.0420.93367.212      | Mantem. e conservación edificios- Almacén Sabón         |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93367.213      | Reparación e mantem. instalacións- Almacén Sabón        | 2.243,04  | 973,09   |       |       |                |
| 2020.0420.93367.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Almacén Sabón        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93367.22100    | Enerxía eléctrica- Almacén Sabón                        |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93367.22199    | Outras subministracións- Almacén Sabón                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93367.22700    | Limpeza e aseo- Almacén Sabón                           | 1.221,32  |          |       |       |                |
| 2020.0420.93367.62200    | Edificios e ou. construcións- Almacén Sabón             |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93367.62999    | Outro inmovilizado material- Almacén de Sabón           |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Edif. A Milagrosa | 6.004,41  | 4.503,31 |       |       |                |
| 2020.0420.93368.212      | Mantem. e conservación edificios- Edif. A Milagrosa     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.213      | Reparación e mantem. instalacións- Edif. A Milagrosa    | 7.055,98  | 4.329,93 |       |       |                |
| 2020.0420.93368.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Edif. A Milagrosa    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.22100    | Enerxía eléctrica- Edif. A Milagrosa                    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.22101    | Auga- Edif. A Milagrosa                                 |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.22199    | Outras subministracións- Edif. A Milagrosa              |   |          |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0420.93368.22700    | Limpeza e aseo- Edif. A Milagrosa                            | 2.597,70  |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.62200    | Edificios e ou. construcións- Edif. A Milagrosa              |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.62500    | Mobiliario- Edif. A Milagrosa                                |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.63500    | Reposición mobiliario- Edif. A Milagrosa                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93368.63999    | Reposición outro inmovilizado material- Edif. A Milagrosa    |   |          |       |       |                |
| 2020.0420.93391.21000    | Mantemento terreos, contornas e z.v.- Xestión ou. patrimonio | 8.200,17  | 2.050,04 |       |       |                |
| 2020.0420.93391.212      | Mantem. e conservación edificios- Xestión ou. patrimonio     |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1322.76201     | POS+ Seguridade e orde pública                               |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1334.76201     | POS+ 2017- Ordenación do tráfico e do estacionamento         |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1335.76201     | POS+ 2018- Ordenación do tráfico e do estacionamento         |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1336.76201     | POS+ Ordenación do tráfico e do estacionamento               |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.135.76201      | Subv. a concellos- Protección civil                          |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1361.76201     | POS+ Serv. prevención e extinción de incendios               |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1532.76201     | Subv. a concellos- Paavimentación de vías públicas           |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1534.76201     | PAS 2015- Vías públicas                                      |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1535.76201     | POS+ 2017- Vías públicas                                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1536.76201     | POS+ 2018- Vías públicas                                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1537.76201     | POS+ Vías públicas   |   |          |       |       |                |
| 2020.0430.1601.76201     | Subv. a concellos- Rede de sumidoiros                        |   |          |       |       |                |





## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0430.1603.76201     | PAS 2015- Rede de sumidoiros                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1604.76201     | POS+ 2017- Rede de sumidoiros                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1605.76201     | POS+ 2018- Rede de sumidoiros                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1606.76201     | POS+ Rede de sumidoiros                                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1611.76201     | Subv. a concellos- Abastecemento domiciliario auga potable |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1613.76201     | POS+ 2017- Abastecemento domiciliario de auga potable      |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1614.76201     | POS+ 2018- Abastecemento domiciliario de auga potable      |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1615.76201     | POS+ Abastecemento domiciliario de auga potable            |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.16211.76201    | Subv. a concellos- Recollida de residuos                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.16214.76201    | POS+ 2017- Recollida de residuos                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.16216.76201    | POS+ Recollida de residuos                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1651.76201     | Subv. a concellos- Iluminación pública                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1653.76201     | PAS 2015- Iluminación pública                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1654.76201     | POS+ 2017- Iluminación pública                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1655.76201     | POS+ 2018- Iluminación pública                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1656.76201     | POS+ Iluminación pública                                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1712.76201     | DTC 93- Parques e xardíns                                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1713.76201     | PAS 2015- Parques e xardíns                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.1715.76201     | POS+ 2018- Parques e xardíns                               |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0430.1716.76201     | POS+ Parques e xardíns                                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.17228.76201    | PAS 2015- Programas de protección e mellora do medio         |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.17229.76201    | POS+ 2017- Programa de protección e mellora do medio         |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.23124.46201    | Subv. a concellos- Gastos extraordinarios RD 8/2020          |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.3230.76201     | Subv. a concellos- Func. centros infantil e primario e e.esp |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.3231.76201     | POS+ Funcionamento centros docentes infantil e primaria      |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.3331.76201     | Subv. a concellos- Museos                                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.3337.76201     | POS+ Equipamentos culturais e museos                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.3368.76201     | POS+ 2018- Protección e xestión patrimonio histórico-artist. |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.3420.76201     | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.3421.76201     | POS+ Instalacións deportivas                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4323.76201     | PAS 2015- Información e promoción turística                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4413.76201     | PAS 2015- Transporte de viaxeiros                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4422.76201     | PAS 2015- Infraestructuras do transporte                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4423.76201     | POS+ 2017- Infraestructura do transporte                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4522.76201     | POS+ 2018- Recursos hidráulicos                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4530.76201     | POS+ Estradas  |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4539.76201     | POS+ 2017- Estradas  |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4541.76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                          |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0430.4542.76201     | DTC 93- Camiños veciñais                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4544.76201     | POS+ 2017- Camiños veciñais                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4546.76201     | POS+ 2018- Camiños veciñais                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4547.76201     | POS+ Camiños veciñais                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4591.76201     | Plan de cooperación cos concellos <20.000 hab.        |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4592.46201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Gasto corrente |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4592.76201     | C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Investimentos  |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4599.76201     | Subv. a concellos- Outras infraestructuras básicas    |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4916.76201     | POS+ 2017- Sociedade da información                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.4917.76201     | POS+ Sociedade da información                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.93393.76201    | PAS 2015- Xestión doutro patrimonio                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.93394.76201    | POS+ 2017- Xestión doutro patrimonio                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.93395.76201    | POS+ 2018- Xestión doutro patrimonio                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.93396.76201    | POS+ Xestión doutro patrimonio                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.9432.82120     | Plan de Aforro e investimentos 2015                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.9433.82120     | Plan de Aforro e Investimento 2016                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.9434.82120     | POS- Préstamo provincial 2017                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.9435.82120     | POS- Préstamo provincial 2018                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0430.9436.82120     | POS- Préstamo provincial 2019                         |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0430.9437.82120     | POS- Préstamo provincial 2020                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0440.4503.22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public-A. técnica a concellos |   |       |       |       |                |
| 2020.0440.4503.22699     | Outros gastos diversos- Asistencia técnica a concellos       |   |       |       |       |                |
| 2020.0440.4503.22706     | Estudios e traballos técnicos-Asistencia técnica a concellos |   |       |       |       |                |
| 2020.0440.4503.46201     | Subv. a concellos- Asistencia técnica a concellos            |   |       |       |       |                |
| 2020.0440.4503.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Asist. técnica a concellos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.135.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil             |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.135.62303      | Maquinaria para outros entes- Protección civil               |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.135.62401      | Elem. transporte para ou. entes- Protección civil            |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.135.62902      | Elem. audio-visuais, instr. musicais,...- Protección civil   |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.135.76201      | Subv. a concellos- Protección civil                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.135.781        | Subv. a familias e instit. SFL- Protección civil             |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.1360.46201     | Subv. a concellos- S. prevención e extinción incendios       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24100.213      | PEL- Reparación e mantem. instalacións                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24100.22699    | PEL- Outros gastos diversos                                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24100.22799    | PEL- Outros traballos  |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24100.45390    | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24100.46201    | PEL- Subv. a concellos                                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24100.479      | PEL- Outras subv. a empresas privadas                        |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0510.24100.481      | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24100.76201    | PEL- Subv. a concellos                                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24100.771      | PEL- Subv. a empresas privadas                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.24101.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Accións fomento do emprego   |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3331.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Museos                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3333.680       | Investimentos bens patrimoniais- Fornos de Buño              |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3336.46201     | Subv. a concellos- Centros etnográficos                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3333.680       | Investimentos bens patrimoniais- Equip. culturais e museos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3339.22799     | Outros traballos- Ou. equipamentos culturais                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3339.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3339.76201     | Subv. a concellos- Outros equipamentos culturais             |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3339.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Ou. equipamentos culturais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3341.46201     | Subv. a concellos- Promoción actividades culturais           |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3343.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinematogr. |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3362.680       | Investimentos de bens patrimoniais- Dolmens                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3363.680       | Investimentos bens patrimoniais- Torres do Allo              |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.3412.46201     | Subv. a concellos- Programa de socorrismo                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4141.22799     | Outros traballos- Fomento agrícola e gandeiro                |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4141.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro  |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0510.4141.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4142.22699     | Outros gastos diversos- Acción comunitaria                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4142.480       | Transf. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria        |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4142.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria          |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4142.76201     | Subv. a concellos- Acción comunitaria                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4142.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Acción comunitaria          |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.415.22799      | Outros traballos- Protec. e d. rec. pesqueiros              |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.415.481        | Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.415.781        | Subv. a familias e instit. SFL-Protec. e d. rec. pesqueiros |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4221.22799     | Outros traballos- Fomento industrial                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4252.22706     | Estudos e traballos técnicos- Prom. enerxías renovables     |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4252.63302     | Reposición instalacións técnicas- Prom. enerxías renovables |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4252.650       | P. enerxías renovables- Inversións para outros entes        |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.22602     | Publicidade e propaganda- Promoción turística               |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.22699     | Outros gastos diversos- Promoción turística                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.22799     | Outros traballos- Promoción turística                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.46201     | Subv. a concellos- Promoción turística                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.46301     | Subv. a mancomunidades- Promoción turística                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.46701     | Subv. a consorcios- Promoción turística                     |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0510.4321.479       | Outras subv. a empresas privadas- Promoción turística       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.480       | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción turística       |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística         |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.650       | Investimentos xestionados p.outros- Promoción turística     |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4321.76201     | Subv. a concellos- Promoción turística                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4322.76201     | Subv. a concellos- Proy. mellora do Camiño inglés           |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4325.22706     | Prox. LIFE WATER WAY- Estudos e traballos técnicos          |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4325.650       | GASTOS EN INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA OU.<br>ENTES PÚBL. |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.433.46201      | Subv. a concellos- Desenvolvemento empresarial              |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.433.481        | Subv. a familias e instit. SFL- Desenvolvemento empresarial |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.439.22799      | Outros traballos- Outras actuacións sectoriais              |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.462.22706      | Estudos e traballos técnicos- I. e estudos servizos públ.   |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.4911.22706     | Estudos e traballos técnicos- Comunicaci3ns                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.9431.46700     | Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.9431.46701     | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0510.9431.76701     | Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0520.17221.22799    | Outros traballos- Prog. protecci3n do medio                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0520.17221.46201    | Subv. a concellos- Prog. protecci3n do medio                |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|--|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0520.17221.46701    | Subv. a consorcios- Programa de protección do medio          |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.17221.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio    |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.17221.600      | Investimento en terreos- Prog. protección do medio           |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.17221.76201    | Subv. a concellos- Programa de protección do medio           |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.17221.781      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio    |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.17222.46201    | Subv. a concellos- Mantemento de praias                      |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.23131.22799    | Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.               |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.23131.480      | Transf. a familias e instit. SFL-Prog. coop.,solidar. e vol. |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.23131.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol. |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.23131.781      | Subv. a familias e instit. SFL- Prog. coop., solidar. e vol. |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.23132.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas   |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.23132.781      | Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas   |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.24100.12006    | PEL - Trienios   |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.24100.12009    | PEL- Outras retribucións básicas                             |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.24100.12103    | PEL- Outros complementos                                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.24100.213      | PEL- Reparación e mantem. instalacións                       | 4.889,43  | 2.827,63 |       |       |                |
| 2020.0520.24100.22100    | PEL- Enerxía eléctrica                                       |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.24100.22101    | PEL- Auga  |   |          |       |       |                |
| 2020.0520.24100.22102    | PEL- Gas   |   |          |       |       |                |





## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |           |           |       |                |
|--------------------------|--|---|-----------|-----------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022     | 2.023     | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0520.24100.22400    | PEL- Seguros bens inmoables                          |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.22699    | PEL- Outros gastos diversos                          | 86.327,55   | 75.536,62 | 64.702,50 |       |                |
| 2020.0520.24100.22700    | PEL- Limpeza e aseo                                  | 1.447,74  |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.22799    | PEL- Outros traballos                                |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.23020    | PEL- Axudas de coste persoal non directivo           |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.23120    | PEL- Locomoción persoal non directivo                |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.45390    | PEL- Subv. entid. públicas e ou. CCAA                |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.46201    | PEL- Subv. a concellos                               |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.470      | PEL- Subv. fomento do emprego                        |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.479      | PEL- Outras subv. a empresas privadas                |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.481      | PEL- Subv. a familias e instit. SFL                  |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.62300    | PEL- Maquinaria                                      |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.76201    | PEL- Subv. a concellos                               |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24100.771      | PEL- Subv. a empresas privadas                       |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24112.13100    | P. REDEXIANA 2- Retr. básicas p. laboral temporal    |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24112.13102    | P. REDEXIANA 2- Ou.remuneracións p. laboral temporal |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24112.16000    | P. REDEXIANA 2- Seguridade Social                    |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24112.22699    | P. REDEXIANA 2- Outros gastos diversos               |   |           |           |       |                |
| 2020.0520.24112.22799    | P.REDEXIANA 2- Outros traballos                      |   |           |           |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |       |                |
|--------------------------|---|---|------------|------------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022      | 2.023      | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0520.24112.481      | P. REDEXIANA 2- Subv. a familias e instit. SFL              |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.3269.45390     | Subv.entid.públicas e ou.CCAA- A. promoción educativa       |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.3269.46201     | Subv. a concellos- A. promoción educativa                   |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.4251.480       | Transf. a familias e instit. SFL- FAEPAC                    |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.4251.481       | Subv. a familias e instit. SFL- FAEPAC                      |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.4541.76201     | Subv. a concellos- Camiños veciñais                         |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.4545.650       | P.D.MOBILIDADE CICLISTA- Inxestións p. outros               |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.462.481        | Subv. a familias e instit. SFL- I. e estudos servizos públ. |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.92052.22699    | Outros gastos diversos- Desenvolvemento territorial e medio |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.92052.22799    | Outros traballos- Desenvolvemento territorial e medio       |   |            |            |       |                |
| 2020.0520.92052.46201    | Subv. a concellos- Desenvolvemento territorial              |   |            |            |       |                |
| 2020.0611.23110.22699    | Outros gastos diversos- Administración de servizos sociais  |   |            |            |       |                |
| 2020.0611.23121.22699    | Outros gastos diversos- Acción social                       |   |            |            |       |                |
| 2020.0611.23121.22799    | Outros traballos- Acción social                             | 720.000,00  | 720.000,00 | 270.000,00 |       |                |
| 2020.0611.23121.46201    | Subv. a concellos- Acción social                            |   |            |            |       |                |
| 2020.0611.23121.46701    | Subv. a consorcios- Acción social                           |   |            |            |       |                |
| 2020.0611.23121.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social               |   |            |            |       |                |
| 2020.0611.23121.62401    | Elem. transporte para ou. entes-Acción social               |   |            |            |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0611.23121.76201    | Subv. a concellos- Acción social                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0611.23121.781      | Subv. a familias e instit. SFL- Acción social                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0611.23122.22699    | Outros gastos diversos- Políticas de igualdade de xénero      |   |       |       |       |                |
| 2020.0611.23122.46201    | Subv. a concellos- Políticas de igualdade de xénero           |   |       |       |       |                |
| 2020.0611.23122.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Políticas igualdade de xénero |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3262.22699     | Outros gastos diversos- Bolsas de estudo                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3262.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudo              |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3269.22609     | Actividades culturais e deport.- A. promoción educativa       |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3269.42111     | Subv.a ou. organismos autónomos AXE- A. promoción educativa   |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3269.42390     | Transf. entidades públicas e outros- A. promoción educativa   |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3269.45390     | Subv.entidades públicas e ou. CCAA- A. promoción educativa    |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3331.22609     | Actividades culturais e deport.- Museos                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3331.46201     | Subv. a concellos- Museos                                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3331.480       | Transf. a familias e instit. SFL- Museos                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3331.76201     | Subv. a concellos- Museos                                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3335.22699     | Outros gastos diversos- Teatro Colón                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3339.22609     | Actividades culturais e deport.- Ou. equipamentos culturais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3339.781       | Subv. a familias e instit. SFL-Outros equipamentos culturais  |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0612.3341.22609     | Actividades culturais e deport.- Promoción activ. culturais  |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3341.22799     | Outros traballos- Promoción activ. culturais                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3341.46201     | Subv. a concellos- Promoción activ. culturais                |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3341.479       | Outras subv. a empresas privadas- Promoción activ. culturais |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3341.480       | Transf. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3341.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3341.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3342.22609     | Actividades culturais e deport.- Prom. artes plásticas       |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3342.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción das artes plástica |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3342.62900     | Mobles de carácter artístico- Prom. artes plásticas          |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3343.22609     | Actividades culturais e deport.- Música, teatro e cinemat.   |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3343.46201     | Subv. a concellos- Música, teatro e cinematografía           |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3343.46701     | Subv. a consorcios- Música, teatro e cinematografía          |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3343.479       | Outras subv. a empresas privadas- Música, teatro e cinemat.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3343.480       | Transf. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3343.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.    |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3411.22609     | Actividades culturais e deport.- Prom. e fomento deporte     |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3411.46201     | Subv. a concellos- Prom. e fomento deporte                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3411.479       | Outras subv. a empresas privadas-Prom. e fomento deporte     |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0612.3411.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Prom. e fomento deporte      |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3411.62401     | Elem. transporte para ou. entes-Prom. e fomento deporte      |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3411.62999     | Outro inmovilizado material- Prom. e fomento deporte         |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3420.76201     | Subv. a concellos- Instalacións deportivas                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0612.3420.781       | Subv. a familias e instit. SFL- Instalacións deportivas      |   |       |       |       |                |
| 2020.0620.3362.22609     | Actividades culturais e deport.- Dolmens                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0620.4531.22706     | Estudios e traballos técnicos- Estradas provinciais          |   |       |       |       |                |
| 2020.0620.4531.600       | Expropiacións- Estradas provinciais                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0620.4533.600       | Plan de Travesias Provinciais- Expropiacións                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0620.92090.22799    | Outros traballos- S.X. Administrativos                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0620.93361.22799    | Outros traballos- Patrimonio                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0630.93365.22105    | Produtos alimenticios- Centro Calvo Sotelo                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0630.93365.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo              |   |       |       |       |                |
| 2020.0630.93365.22699    | Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.213       | Reparación e mantem. instalacións- IES Calvo Sotelo          |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Calvo Sotelo          |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.216       | Reparación e mantem, eq. informáticos- IES Calvo Sotelo      |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.219       | Reparación e mantem. ou. inmov. material- IES Calvo Sotelo   |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22000     | Material ordinario de oficina non inventar.-IES Calvo Sotelo |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0631.3241.22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Calvo Sotelo     |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22002     | Material informático non inventariable- IES Calvo Sotelo     |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22104     | Vestuario- IES Calvo Sotelo                                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22199     | Otras subministracións- IES Calvo Sotelo                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22201     | Comunicacións postais- IES Calvo Sotelo                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22203     | Comunicacións informáticas- IES Calvo Sotelo                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.223       | Transportes- IES Calvo Sotelo                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22499     | Otras primas de seguros- IES Calvo Sotelo                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22601     | Atencións protocolarias e representativas- IES Calvo Sotelo  |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22606     | Reunións, conferencias e cursos- IES Calvo Sotelo            |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22609     | Actividades culturais e deport.- IES Calvo Sotelo            |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.22699     | Outros gastos diversos- IES Calvo Sotelo                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.62300     | Maquinaria- IES Calvo Sotelo                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.62600     | Equipos informáticos- IES Calvo Sotelo                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.63300     | Reposición de maquinaria- IES Calvo Sotelo                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.63500     | Reposición mobiliario- IES Calvo Sotelo                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0631.3241.63600     | Reposición equipos informáticos- IES Calvo Sotelo            |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.- C.R.D. Calvo S. |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.R.D. Calvo Sotelo  |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0632.23111.22002    | Material informático non inventariable- C.R.D. Calvo Sotelo  |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22104    | Vestuario- C.R.D. Calvo Sotelo                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22105    | Produtos alimenticios- C.R.D. Calvo Sotelo                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22110    | Produtos de limpeza e aseo- C.R.D. Calvo Sotelo              |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22199    | Outras subministracións- C.R.D. Calvo Sotelo                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22201    | Comunicacións postais- C.R.D. Calvo Sotelo                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.223      | Transportes- C.R.D. Calvo Sotelo                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22609    | Actividades culturais e deport.- C.R.D. Calvo Sotelo         |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.22699    | Outros gastos diversos- C.R.D. Calvo Sotelo                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.62500    | Mobiliario- C.D.R. Calvo Sotelo                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.62902    | Elem.audio-visuais, instr. musicais- C.D.R. Calvo S.         |   |       |       |       |                |
| 2020.0632.23111.63500    | Reposición mobiliario- C.R.D. Calvo Sotelo                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.212      | Mantem. e conservación edificios- Centro Calvo Sotelo        |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.213      | Reparación e mantem. instalacións- Centro Calvo Sotelo       |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Centro Calvo Sotelo       |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.216      | Reparación e mantem. eq. informáticos- Centro Calvo Sotelo   |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material-Centro Calvo Sotelo |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.22002    | Material informático non inventariable- Centro Calvo Sotelo  |   |       |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0633.93365.22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Centro Calvo Sotelo              |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.22199    | Outras subministracións- Centro Calvo Sotelo                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.22201    | Comunicacións postais- Centro Calvo Sotelo                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.223      | Transportes- Centro Calvo Sotelo                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.22609    | Actividades culturais e deport.- Centro Calvo Sotelo         |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.22699    | Outros gastos diversos- Centro Calvo Sotelo                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0633.93365.22799    | Outros traballos- Centro Calvo Sotelo                        | 113.530,65  |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.212       | Mantem. e conservación edificios- IES Puga Ramón             |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.215       | Mantem. e conservación mobiliario- IES Puga Ramón            |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.216       | Reparación e mantem. eq. informáticos- IES Puga Ramón        |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.22000     | Material ordinario de oficina non inventar.- IES Puga Ramón  |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- IES Puga Ramón       |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.22002     | Material informático non inventariable- IES Puga Ramón       |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.22106     | Prod. farmacéuticos e material sanitario- IES Puga Ramón     |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.22110     | Produtos de limpeza e aseo- IES Puga Ramón                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.22199     | Outras subministracións- IES Puga Ramón                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.22201     | Comunicacións postais- IES Puga Ramón                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.223       | Transportes- IES Puga Ramón                                  |   |       |       |       |                |





## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0640.3242.22606     | Reunións, conferencias e cursos- IES Puga Ramón              |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.22699     | Outros gastos diversos- IES Puga Ramón                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.62999     | Outro inmovilizado material- IES Puga Ramón                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0640.3242.63600     | Reposición equipos informáticos- IES Puga Ramón              |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.219       | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.P. Danza         |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.22001     | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.P.Danza            |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.22104     | Vestuario- C.P. Danza  |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.22199     | Outras subministracións- C.P. Danza                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.22299     | Outros gastos en comunicacións- C.P. Danza                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.22606     | Reunións, conferencias e cursos- C.P. Danza                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.22699     | Outros gastos diversos- C.P. Danza                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.23020     | Axudas de custe persoal non directivo- C.P. Danza            |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.23120     | Locomoción p. non directivo- C.P. Danza                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.481       | Subv. a familias e instit. SFL- C.P. Danza                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.62901     | Fondos bibliográficos- C.P. Danza                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0650.3261.62999     | Outro inmovilizado material- C.P. Danza                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0660.33211.215      | Mantem. e conservación mobiliario- Biblioteca Provincial     |   |       |       |       |                |
| 2020.0660.33211.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Biblioteca Prov.   |   |       |       |       |                |
| 2020.0660.33211.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-Biblioteca Prov. |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |          |       |       |                |
|--------------------------|---|---|----------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022    | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0660.33211.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- Biblioteca Prov.    |   |          |       |       |                |
| 2020.0660.33211.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Biblioteca Provincial           |   |          |       |       |                |
| 2020.0660.33211.22199    | Outras subministracións- Biblioteca Provincial              | 20.000,00   |          |       |       |                |
| 2020.0660.33211.22606    | Reunións, conferencias e cursos- Biblioteca Provincial      |   |          |       |       |                |
| 2020.0660.33211.22699    | Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial               |   |          |       |       |                |
| 2020.0660.33211.22706    | Estudos e traballos técnicos- Biblioteca Provincial         | 43.136,50   | 3.594,71 |       |       |                |
| 2020.0660.33211.62901    | Fondos bibliográficos- Biblioteca Provincial                | 50.000,00   |          |       |       |                |
| 2020.0660.33211.63902    | Rep. elem. audio-visuais, instr. musicais...- Biblioteca P. |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.213      | Reparación e mantem. instalacións- Pazo de Mariñan          |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- Pazo de Mariñan   |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.22103    | Combustible e carburantes- Pazo de Mariñan                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.22104    | Vestuario- Pazo de Mariñan                                  |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.22105    | Produtos alimenticios- Pazo de Mariñan                      |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.22110    | Produtos de limpeza e aseo- Pazo de Mariñan                 |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.22199    | Outras subministracións- Pazo de Mariñan                    |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.22601    | Atencións protocolarias e representativas- Pazo de Mariñan  |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.22699    | Outros gastos diversos- Pazo de Mariñan                     |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.22799    | Outros traballos- Pazo de Mariñan                           |   |          |       |       |                |
| 2020.0670.93366.62500    | Mobiliario- Pazo de Mariñan                                 |   |          |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0670.93366.62999    | Outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0670.93366.63500    | Reposición mobiliario- Pazo de Mariñan                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0670.93366.63999    | Reposición outro inmovilizado material- Pazo de Mariñan      |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.212      | Mantem. e conservación edificios- F.I. Emilio Romay          |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.214      | Reparación e mantem. elem. de transporte- F.I. Emilio Romay  |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.215      | Mantem. e conservación mobiliario- F.I. Emilio Romay         |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.219      | Reparación e mantem. ou. inmov. material- F.I. Emilio Romay  |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22000    | Material ordinario de oficina non invent.- F.I. Emilio Romay |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22103    | Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romay                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22104    | Vestuario- F.I. Emilio Romay                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22105    | Produtos alimenticios- F.I. Emilio Romay                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario- F.I. Emilio Romay  |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22110    | Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romay                |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22199    | Outras subministracións- F.I. Emilio Romay                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22201    | Comunicacións postais- F.I. Emilio Romay                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.223      | Transportes- F.I. Emilio Romay                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22699    | Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.22799    | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.62300    | Maquinaria- F.I. Emilio Romay                                |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0680.23112.62500    | Mobiliario- F.I. Emilio Romay                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.63300    | Reposición de maquinaria- F.I. Emilio Romay                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0680.23112.63500    | Reposición mobiliario- F.I. Emilio Romay                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.212      | Mantem. e conservación edificios- C.D.M. de Ferrol           |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.215      | Mantem. e conservación mobiliario- C.D.M. de Ferrol          |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.219      | Reparación e mantem. ou. inmob. material- C.D.M. de Ferrol   |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22000    | Material ordinario de oficina non inventar.-C.D.M. de Ferrol |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22001    | Prensa, revistas, libros e ou. public.- C.D.M. de Ferrol     |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22104    | Vestuario- C.D.M. de Ferrol                                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22105    | Produtos alimenticios- C.D.M. de Ferrol                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22106    | Prod. farmacéuticos e material sanitario- C.D.M. de Ferrol   |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22110    | Produtos de limpeza e aseo- C.D.M. de Ferrol                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22199    | Outras subministracións- C.D.M. de Ferrol                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22201    | Comunicacións postais- C.D.M. de Ferrol                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.223      | Transportes- C.D.M. de Ferrol                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22699    | Outros gastos diversos- C.D.M. de Ferrol                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.22799    | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.63300    | Reposición de maquinaria- C.D.M. de Ferrol                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0690.23113.63500    | Reposición mobiliario- C.D.M. de Ferrol                      |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.211.16000      | Seguridade social                                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.211.16009      | Outras mutualidades (MUFACE)                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.221.127        | Contribución ao plan de pensións p. funcionario       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.221.16200      | Formación do persoal                                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.221.16204      | Acción social a favor do persoal                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.221.16205      | Seguros do persoal                                    | 172.295,00  |       |       |       |                |
| 2020.0710.221.83100      | Anticipos de pagas ao persoal                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12000    | Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12001    | Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12002    | Soldos grupo B- Administración de Servizos Sociais    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12003    | Soldos grupo C1- Administración de Servizos Sociais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12006    | Tríenios- Administración de Servizos Sociais          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12009    | Outras retrib. básicas- Admón. de Servizos Sociais    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12100    | Compl. de destino- Administración de Servizos Sociais |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12101    | Compl. específico- Administración de Servizos Sociais |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23110.12103    | Outros complementos- Admón. de Servizos Sociais       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23111.12003    | Soldos do grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23111.12004    | Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23111.12005    | Soldos grupo E- C.R.D. Calvo Sotelo                   |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.23111.12006    | Trienios- C.R.D. Calvo Sotelo                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23111.12009    | Outras retribucións básicas- C.R.D. Calvo Sotelo |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23111.12100    | Compl. de destino- C.R.D. Calvo Sotelo           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23111.12101    | Compl. específico- C.R.D. Calvo Sotelo           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23111.12103    | Outros complementos- C.R.D. Calvo Sotelo         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12000    | Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12001    | Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12002    | Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12003    | Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12004    | Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12005    | Soldos grupo E- F.I. Emilio Romay                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12006    | Trienios- F.I. Emilio Romay                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12009    | Outras retrib. básicas- F.I. Emilio Romay        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12100    | Compl. de destino- F.I. Emilio Romay             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12101    | Compl. específico- F.I. Emilio Romay             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23112.12103    | Otuos complementos- F.I. Emilio Romay            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12000    | Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12001    | Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12002    | Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol                 |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.23113.12003    | Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12004    | Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12005    | Soldos grupo E- C.D.M. de Ferrol        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12006    | Trienios- C.D.M. de Ferrol              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12009    | Otras retrib. básicas- C.D.M. de Ferrol |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12100    | Compl. de destino- C.D.M. de Ferrol     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12101    | Compl. específico- C.D.M. de Ferrol     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.23113.12103    | Outros complementos- C.D.M. de Ferrol   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12000     | Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12001     | Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12003     | Soldos grupo C1- IES Calvo Sotelo       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12004     | Soldos grupo C2- IES Calvo Sotelo       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12005     | Soldos grupo E- IES Calvo Sotelo        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12006     | Trienios- IES Calvo Sotelo              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12009     | Otras retrib. básicas- IES Calvo Sotelo |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12100     | Compl. de destino- IES Calvo Sotelo     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12101     | Compl. específico- IES Calvo Sotelo     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3241.12103     | Outros complementos- IES Calvo Sotelo   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3242.12000     | Soldos grupo A1- IES Puga Ramón         |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.3242.12001     | Soldos grupo A2- IES Puga Ramón                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3242.12003     | Soldos grupo C1- IES Puga Ramón                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3242.12005     | Soldos grupo E- IES Puga Ramón                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3242.12006     | Trienios- IES Puga Ramón                                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3242.12009     | Otras retrib. básicas- IES Puga Ramón                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3242.12100     | Compl. de destino- IES Puga Ramón                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3242.12101     | Compl. específico- IES Puga Ramón                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3242.12103     | Outros complementos- IES Puga Ramón                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12000     | Soldos grupo A1- C.P. Danza                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12001     | Soldos grupo A2- C.P. Danza                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12003     | Soldos grupo C1- C.P. Danza                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12005     | Soldos grupo E- C.P. Danza                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12006     | Trienios- C.P. Danza                                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12009     | Otras retrib. básicas- C.P. Danza                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12100     | Compl. de destino- C.P. Danza                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12101     | Compl. específico- C.P. Danza                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3261.12103     | Outros complementos- C.P. Danza                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3269.22699     | Outros gastos diversos- Accions para a promoción educativa |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3269.481       | Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa     |   |       |       |       |                |





## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.330.12000      | Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.330.12001      | Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.330.12003      | Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.330.12006      | Trienios- Administración xeral de cultura             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.330.12100      | Compl. de destino- Administración xeral de cultura    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.330.12101      | Compl. específico- Administración xeral de cultura    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12000    | Soldos grupo A1- Biblioteca Provincial                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12001    | Soldos grupo A2- Biblioteca Provincial                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12002    | Soldos grupo B- Biblioteca Provincial                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12003    | Soldos grupo C1- Biblioteca Provincial                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12004    | Soldos grupo C2- Biblioteca Provincial                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12005    | Soldos grupo E- Biblioteca Provincial                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12006    | Trienios- Biblioteca Provincial                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12009    | Outras retribucións básicas- Biblioteca Provincial    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12100    | Compl. de destino- Biblioteca Provincial              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12101    | Compl. específico- Biblioteca Provincial              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.12103    | Outros complementos- Biblioteca Provincial            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33211.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Biblioteca Provincial |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33221.12000    | Soldos grupo A1- Arquivo Provincial                   |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.33221.12001    | Soldos grupo A2- Archivo Provincial                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33221.12003    | Soldos grupo C1- Archivo Provincial                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33221.12005    | Soldos grupo E- Archivo Provincial                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33221.12006    | Trienios- Archivo Provincial                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33221.12100    | Compl. de destino- Archivo Provincial                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33221.12101    | Compl. específico- Archivo Provincial                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.33221.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Archivo Provincial          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.3411.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción e fomento deporte |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4321.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Promoción turística         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12000     | Soldos grupo A1- Vías e obras                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12001     | Soldos grupo A2- Vías e obras                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12002     | Soldos grupo B- Vías e obras                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12003     | Soldos grupo C1- Vías e obras                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12004     | Soldos grupo C2- Vías e obras                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12006     | Trienios- Vías e obras                                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12009     | Otras retrib. básicas- Vías e obras                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12100     | Compl. de destino- Vías e obras                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12101     | Compl. específico- Vías e obras                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4501.12103     | Outros complementos- Vías e obras                           |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.4502.12000     | Soldos grupo A1- Xestión de plans                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4502.12001     | Soldos grupo A2- Xestión de plans                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4502.12003     | Soldos grupo C1- Xestión de plans                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4502.12006     | Trienios- Xestión de plans                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4502.12100     | Compl. de destino- Xestión de plans                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4502.12101     | Compl. específico- Xestión de plans                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12000     | Soldos grupo A1- Asistencia técnica a concellos           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12001     | Soldos grupo A2- Asistencia técnica a concellos           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12002     | Soldos grupo B- Asistencia técnica a concellos            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12003     | Soldos grupo C1- Asistencia técnica a concellos           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12006     | Trienios- Asistencia técnica a concellos                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12009     | Outras retrib. básicas- Asistencia técnica a concellos    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12100     | Compl. de destino- Asistencia técnica a concellos         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12101     | Compl. específico- Asistencia técnica a concellos         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.4503.12103     | Outros complementos- Asistencia técnica a concellos       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.91200.11000    | Retr. básicas p. eventual- Corporación Provincial         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.91200.11001    | Retr. complementarias p. eventual- Corporación Provincial |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.91200.12001    | Soldos grupo A2- Corporación provincial                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.91200.12002    | Soldos grupo B- Corporación provincial                    |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.91200.12003    | Soldos grupo C1- Corporación Provincial               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.91200.12006    | Trienios- Corporación Provincial                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.91200.12100    | Compl. de destino- Corporación Provincial             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.91200.12101    | Compl. específico- Corporación Provincial             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92001.12001    | Soldos grupo A2- Relaciones Públicas                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92001.12003    | Soldos grupo C1- Relaciones Públicas                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92001.12006    | Trienios- Relaciones Públicas                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92001.12009    | Otras retrib. básicas- Relaciones públicas            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92001.12100    | Compl. de destino- Relaciones Públicas                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92001.12101    | Compl. específico- Relaciones Públicas                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92001.12103    | Outros complementos- Relaciones públicas              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92002.12003    | Soldos grupo C1- Cobertura informativa                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92002.12006    | Trienios- Cobertura informativa                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92002.12100    | Compl. de destino- Cobertura informativa              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92002.12101    | Compl. específico- Cobertura informativa              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92002.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Cobertura informativa |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92003.12000    | Soldos grupo A1- Asesoría xurídica                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92003.12003    | Soldos grupo C1- Asesoría xurídica                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92003.12004    | Soldos grupo C2- Asesoría xurídica                    |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.92003.12006    | Trienios- Asesoría xurídica               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92003.12009    | Outras retrib. básicas- Asesoría xurídica |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92003.12100    | Compl. de destino- Asesoría xurídica      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92003.12101    | Compl. específico- Asesoría xurídica      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92003.12103    | Outros complementos- Asesoría xurídica    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92010.12000    | Soldos grupo A1- Secretaría               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92010.12002    | Soldos grupo B- Secretaría                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92010.12003    | Soldos grupo C1- Secretaría               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92010.12006    | Trienios- Secretaría                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92010.12009    | Outras retrib. básicas- Secretaría        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92010.12100    | Compl. de destino- Secretaría             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92010.12101    | Compl. específico- Secretaría             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92010.12103    | Outros complementos- Secretaría           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92011.12000    | Soldos grupo A1- Contratación             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92011.12001    | Soldos grupo A2- Contratación             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92011.12003    | Soldos grupo C1- Contratación             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92011.12006    | Trienios- Contratación                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92011.12009    | Outras retrib. básicas- Contratación      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92011.12100    | Compl. de destino- Contratación           |   |       |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.92011.12101    | Compl. específico- Contratación                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92011.12103    | Outros complementos- Contratación                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12001    | Soldos grupo A2- Imprenta Provincial                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12002    | Soldos grupo B- Imprenta Provincial                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12003    | Soldos grupo C1- Imprenta Provincial                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12004    | Soldos grupo C2- Imprenta Provincial                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12006    | Trienios- Imprenta Provincial                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12009    | Otras retrib. básicas- Imprenta provincial          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12100    | Compl. de destino- Imprenta Provincial              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12101    | Compl. específico- Imprenta Provincial              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92012.12103    | Outros complementos- Imprenta provincial            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92013.12003    | Soldos grupo C1- Parque móvil                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92013.12004    | Soldos grupo C2- Parque móvil                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92013.12006    | Trienios- Parque móvil                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92013.12009    | Otras retrib. básicas- Parque móvil                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92013.12100    | Compl. de destino- Parque móvil                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92013.12101    | Compl. específico- Parque móvil                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92013.12103    | Outros complementos- Parque móvil                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92051.12000    | Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.92051.12001    | Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92051.12003    | Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92051.12004    | Soldos grupo C2- Prom. económica, turismo e emprego      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92051.12006    | Trienios- Prom. económica, turismo e emprego             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92051.12009    | Outras retrib. básicas- Prom. Económica, turismos e emp. |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92051.12100    | Compl. de destino- Prom. económica, turismo e emprego    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92051.12101    | Compl. específico- Prom. económica, turismo e emprego    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92051.12103    | Outros complementos- Prom.económica, turismo e empr.     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92052.12000    | Soldos grupo A1- Desenvolvemento territorial e medio     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92052.12001    | Soldos grupo A2- Desenvolvemento territorial e medio     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92052.12003    | Soldos grupo C1- Desenvolvemento territorial e medio     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92052.12006    | Trienios- Desenvolvemento territorial e medio            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92052.12009    | Outras retrib. básicas- Desenvolvemento Territorial e M. |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92052.12100    | Compl. de destino- Desenvolvemento territorial e medio   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92052.12101    | Compl. específico- Desenvolvemento territorial e medio   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92052.12103    | Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92071.12000    | Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92071.12001    | Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92071.12003    | Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos   |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.92071.12006    | Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92071.12009    | Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Humanos |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92071.12100    | Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92071.12101    | Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92071.12103    | Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12000    | Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12001    | Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12002    | Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12003    | Soldos grupo C1- Informática e adm. electrónica              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12006    | Trienios- Informática e adm. electrónica                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12009    | Outras retrib. básicas- Informática e adm. electrónica       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12100    | Compl. de destino- Informática e adm. electrónica            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12101    | Compl. específico- Informática e adm. electrónica            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92072.12103    | Outros complementos- Informática e adm. electrónica          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92073.12000    | Soldos grupo A1- Sistemas e soporte                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92073.12001    | Soldos grupo A2- Sistemas e soporte                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92073.12002    | Soldos grupo B- Sistemas e soporte                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92073.12003    | Soldos grupo C1- Sistemas e soporte                          |   |       |       |       |                |





## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.92073.12006    | Trienios- Sistemas e soporte                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92073.12009    | Outras retrib. básicas- Sistemas e soporte            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92073.12100    | Compl. de destino- Sistemas e soporte                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92073.12101    | Compl. específico- Sistemas e soporte                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92073.12103    | Outros complementos- Sistemas e soporte               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12000    | Soldos grupo A1- Organización                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12001    | Soldos grupo A2- Organización                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12002    | Soldos grupo B- Organización                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12003    | Soldos grupo C1- Organización                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12006    | Trienios- Organización                                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12009    | Outras retrib. básicas- Organización                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12100    | Compl. de destino- Organización                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12101    | Compl. específico- Organización                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92074.12103    | Outros complementos- Organización                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92075.12000    | Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92075.12001    | Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92075.12003    | Soldos grupo C1- Prevención de riscos laborais        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92075.12006    | Trienios- Prevención de riscos laborais               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92075.12009    | Outras retrib. básicas- Prevención de riscos laborais |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.92075.12100    | Compl. de destino- Prevención de riscos laborais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92075.12101    | Compl. específico- Prevención de riscos laborais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.92075.12103    | Outros complementos- Prevención de riscos laborais |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12000     | Soldos grupo A1- Servizo de Información e actas    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12001     | Soldos grupo A2- Servizo de Información e actas    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12002     | Soldos grupo B- Información e actas                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12003     | Soldos grupo C1- Servizo de Información e actas    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12004     | Soldos grupo C2- Servizo de Información e actas    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12006     | Trienios- Servizo de Información e actas           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12009     | Outras retrib. básicas- Información e actas        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12100     | Compl. de destino- Servizo de Información e actas  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12101     | Compl. específico- Servizo de Información e actas  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9251.12103     | Outros complementos- Información e actas           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9252.481       | Subv. a familias e instit. SFL- Europe Direct.     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9261.12004     | Soldos grupo C2- Servizos internos                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9261.12005     | Soldos grupo E- Servizos internos                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9261.12006     | Trienios- Servizos internos                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9261.12100     | Compl. de destino- Servizos internos               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9261.12101     | Compl. específico- Servizos internos               |   |       |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|--|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.9262.22699     | Outros gastos diversos- Representación do persoal            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9262.23020     | Axudas de custe p. non directivo - Representación do persoal |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9262.23120     | Locomoción p. non directivo - Representación do persoal      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.12009      | Outras retrib. básicas- Imprevistos, situacións transitorias |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.12103      | Outros complementos- Imprevistos, situación transtorias      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.15000      | Productividade p.funcionario- Imprevistos,situacións trans.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.15100      | Horas extra. p. funcionario- Imprevistos, situacións trans.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.15101      | Traballos suplementarios- Imprevistos, situacións transit.   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.22607      | Gtos.tribun.probas selectivas- Imprevistos,situacións trans. |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.22699      | Outros gastos diversos- Imprevistos,situacións transitorias  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.23020      | Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans. |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.23120      | Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.929.23320      | Ou. indemniz. p. non directivo- Imprevistos, situac. trans.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93120.12000    | Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93120.12003    | Soldos grupo C1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93120.12006    | Trienios- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93120.12100    | Compl. de destino- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93120.12101    | Compl. específico- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93121.12000    | Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeio           |   |       |       |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.93121.12001    | Saldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93121.12003    | Saldos grupo C1- Fiscalización e Control Financeiro     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93121.12006    | Trienios- Fiscalización e Control Financeiro            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93121.12009    | Otras retrib. básicas- Fiscalización e control financ.  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93121.12100    | Compl. de destino- Fiscalización e Control Financeiro   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93121.12101    | Compl. específico- Fiscalización e Control Financeiro   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93121.12103    | Otros complementos- Fiscalización e control financeiro  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93122.12000    | Saldos grupo A1- Contabilidade                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93122.12001    | Saldos grupo A2- Contabilidade                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93122.12002    | Saldos grupo B- Contabilidade                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93122.12003    | Saldos grupo C1- Contabilidade                          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93122.12006    | Trienios- Contabilidade                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93122.12100    | Compl. de destino- Contabilidade                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93122.12101    | Compl. específico- Contabilidade                        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93123.12000    | Saldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93123.12001    | Saldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93123.12003    | Saldos grupo C1- Orzamentos e a.económica a concellos   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93123.12006    | Trienios- Orzamentos e a.económica a concellos          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93123.12100    | Compl. de destino- Orzamentos e a.económica a concellos |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.93123.12101    | Compl. específico- Orzamentos e a.económica a concellos |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12000    | Soldos grupo A1- Xestión Tributaria                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12001    | Soldos grupo A2- Xestión Tributaria                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12002    | Soldos grupo B- Xestión tributaria                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12003    | Soldos grupo C1- Xestión Tributaria                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12004    | Soldos grupo C2- Xestión Tributaria                     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12006    | Trienios- Xestión Tributaria                            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12009    | Outras retrib. básicas- Xestión Tributaria              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12100    | Compl. de destino- Xestión Tributaria                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12101    | Compl. específico- Xestión Tributaria                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93231.12103    | Outros complementos- Xestión Tributaria                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93232.12000    | Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93232.12001    | Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93232.12003    | Soldos grupo C1- Inspección de Tributos Locais          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93232.12006    | Trienios- Inspección de Tributos Locais                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93232.12009    | Outras retrib. básicas- Inspección de Tributos Locais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93232.12100    | Compl. de destino- Inspección de Tributos Locais        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93232.12101    | Compl. específico- Inspección de Tributos Locais        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93232.12103    | Outros complementos- Inspección de Tributos Locais      |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.93233.12000    | Soldos grupo A1- Recadación                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12001    | Soldos grupo A2- Recadación                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12002    | Soldos grupo B- Recadación                                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12003    | Soldos grupo C1- Recadación                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12004    | Soldos grupo C2- Recadación                                 |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12006    | Trienios- Recadación  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12009    | Otras retrib. básicas- Recadación                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12100    | Compl. de destino- Recadación                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12101    | Compl. específico- Recadación                               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93233.12103    | Otros complementos- Recadación                              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93234.12000    | Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93234.12001    | Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93234.12003    | Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93234.12006    | Trienios- Central de Atención ao Contribuyente              |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93234.12009    | Otras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuyente |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93234.12100    | Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93234.12101    | Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente     |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93234.12103    | Otros complementos- Central de atención ao Contribuyente    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93235.12000    | Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais   |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.93235.12001    | Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93235.12003    | Soldos grupo C1- U. de Instrucción de Sancións Municipais   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93235.12006    | Trienios- U. de Instrucción de Sancións Municipais          |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93235.12009    | Otras retrib. básicas- U.de instrucción de Sancións M.      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93235.12100    | Compl. de destino- U.de Instrucción de Sancións Municipais  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93235.12101    | Compl. específico- U. de Instrucción de Sancións Municipais |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93235.12103    | Otros complementos- U. de instrucción de Sancións M.        |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12000    | Soldos grupo A1- Arquitectura e Mantemento                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12001    | Soldos grupo A2- Arquitectura e Mantemento                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12002    | Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12003    | Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12004    | Soldos grupo C2- Arquitectura e Mantemento                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12005    | Soldos grupo E- Arquitectura e Mantemento                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12006    | Trienios- Arquitectura e Mantemento                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12009    | Otras retrib. básicas- Arquitectura e Mantemento            |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12100    | Compl. de destino- Arquitectura e Mantemento                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12101    | Compl. específico- Arquitectura e Mantemento                |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.12103    | Otros complementos- Arquitectura e mantemento               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93341.481      | Subv. a familias e instit. SFL- Arquitectura e mantemento   |   |       |       |       |                |



## EJERCICIOS POSTERIORES

### COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |       |       |       |                |
|--------------------------|---|---|-------|-------|-------|----------------|
|                          |   | 2.021   | 2.022 | 2.023 | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0710.93366.12003    | Soldos grupo C1- Pazo de Mariñan                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93366.12004    | Soldos grupo C2- Pazo de Mariñan                      |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93366.12005    | Soldos grupo E- Pazo de Mariñan                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93366.12006    | Trienios- Pazo de Mariñan                             |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93366.12009    | Outras retrib. básicas- Pazo de Mariñan               |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93366.12100    | Compl. de destino- Pazo de Mariñan                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93366.12101    | Compl. específico- Pazo de Mariñan                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.93366.12103    | Outros complementos- Pazo de Mariñan                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9343.12000     | Soldos grupo A1- Tesourería                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9343.12001     | Soldos grupo A2- Tesourería                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9343.12003     | Soldos grupo C1- Tesourería                           |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9343.12006     | Trienios- Tesourería                                  |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9343.12009     | Outras retrib. básicas- Tesourería                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9343.12100     | Compl. de destino- Tesourería                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9343.12101     | Compl. específico- Tesourería                         |   |       |       |       |                |
| 2020.0710.9343.12103     | Outros complementos- Tesourería                       |   |       |       |       |                |
| 2020.0720.23112.22799    | Outros traballos- F.I. Emilio Romay                   |   |       |       |       |                |
| 2020.0720.23113.22799    | Outros traballos- C.D.M. de Ferrol                    |   |       |       |       |                |
| 2020.0720.23125.22199    | Outras subministracións- Gastos derivados da COVID-19 |   |       |       |       |                |





**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC.<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |            |            |       |                |
|--------------------------|--|---|------------|------------|-------|----------------|
|                          |  | 2.021   | 2.022      | 2.023      | 2.024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0720.23125.22699    | Gastos diversos derivados da COVID-19                        |   |            |            |       |                |
| 2020.0720.92074.62400    | Elementos de transporte- Organización                        |   |            |            |       |                |
| 2020.0720.92075.22106    | Prod. farmacéuticos e m. sanitario- Prevención riscos lab.   |   |            |            |       |                |
| 2020.0720.92075.22199    | Outras subministracións- Prevención de riscos laborais       |   |            |            |       |                |
| 2020.0720.92075.22799    | Outros traballos- Prevención de riscos laborais              | 10.350,00   |            |            |       |                |
| 2020.0720.92076.22606    | Reunións, conferencias e cursos - Formación                  |   |            |            |       |                |
| 2020.0720.92076.22699    | Outros gastos diversos- Formación                            |   |            |            |       |                |
| 2020.0720.92076.22799    | Outros traballos - Formación                                 |   |            |            |       |                |
| 2020.0720.93365.22799    | Outros traballos- Centro Calvo Sotelo                        |   |            |            |       |                |
| 2020.0720.93366.22799    | Outros traballos- Pazo de Mariñan                            |   |            |            |       |                |
| 2020.0730.49121.22606    | Reunións, conf. e cursos- Asist. informática á Deputación    |   |            |            |       |                |
| 2020.0730.49121.22699    | Outros gastos diversos- Asistencia informática á Deputación  |   |            |            |       |                |
| 2020.0730.49121.22799    | Outros traballos- Asist. informática á Deputación            | 586.623,93  | 412.556,55 | 177.316,43 |       |                |
| 2020.0730.49122.22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos     |   |            |            |       |                |
| 2020.0730.49122.22799    | Outros traballos- Asist. informática aos concellos           | 1.200.231,29  | 407.507,83 | 196.446,53 |       |                |
| 2020.0740.4911.22203     | Comunicacións informáticas- Rede telemática provincial       | 44.101,20   |            |            |       |                |
| 2020.0740.49121.22002    | Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep. |   |            |            |       |                |
| 2020.0740.49121.22112    | Mat.electrónico e de telecom.- Asist. informát. á Deputación |   |            |            |       |                |
| 2020.0740.49121.22699    | Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación      |   |            |            |       |                |



**EJERCICIOS POSTERIORES**

**COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES**

EJERCICIO 2020

| APLIC. PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO |                     |                   |                   |                |
|-----------------------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                       |  | 2.021   | 2.022               | 2.023             | 2.024             | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.0740.49121.22799 | Outros traballos- Asis. informática á Deputación             | 212.383,49  | 78.376,58           | 75.793,83         | 20.000,00         |                |
| 2020.0740.49121.62600 | Equipos informáticos- Asist. informática á Deputación        |   |                     |                   |                   |                |
| 2020.0740.49121.64100 | Aplicacións informáticas- Asist. informática á Deputación    |   |                     |                   |                   |                |
| 2020.0740.49122.216   | Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc. | 15.431,50   |                     |                   |                   |                |
| 2020.0740.49122.22699 | Outros gastos diversos- Asist. informática aos concellos     |   |                     |                   |                   |                |
| 2020.0740.49122.22799 | Outros traballos- Asist. informática aos concellos           | 21.689,25   |                     |                   |                   |                |
| 2020.0740.49122.62600 | Equipos informáticos- Asist. informática aos concellos       |   |                     |                   |                   |                |
| 2020.0740.49122.64100 | Aplicacións informáticas- Asist. informática aos concellos   |   |                     |                   |                   |                |
| 2020.0740.92090.22200 | Servizos de telecomunicacións- S.X. Administrativos          |   |                     |                   |                   |                |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>6.275.942,39</b>   | <b>2.142.986,95</b> | <b>904.506,67</b> | <b>100.454,27</b> |                |



### 24.3.B.- Compromisos de ingresos con cargo a orzamentos de ejercicios posteriores.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908aebba  
674cdd4767e



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO |      |      |      |                |
|------------------------------|--|---|------|------|------|----------------|
|                              |  | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.49011                   | ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO<br>ÁMBITO RURAL | 863.113,68  |      |      |      |                |
| 2020.49708                   | ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY             | 8.534,00  |      |      |      |                |
| TOTAL                        |  | 871.647,68  |      |      |      |                |



## 24.4.- Ejecución de proyectos de gastos.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08aebba  
674cdd4767e



## 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         | 145.374,51               |                 | 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         | 325.951,60               |                 | 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 VILABOIA A PEIRO POR         | 2.005,00      | 1               | 1.631.962,52   | 313.613,20         | 302.642,48               | 10.970,72       | 313.613,20 | 1.318.349,32                | 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     | 114.486,26         | 112.942,26               | 1.544,00        | 114.486,26 | 73.985,62                   | 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     | 507.842,00         | 507.754,64               | 87,36           | 507.842,00 | 411.127,13                  | SÍ                    |
| 2005.3.82000.3.EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO   | 2.005,00      | 1               | 246.124,53     |                    |                          |                 |            | 246.124,53                  | SÍ                    |
| 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          | 43.063,89                |                 | 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     | 21.591,98          | 21.516,10                | 75,88           | 21.591,98  | 176.320,62                  | 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                    |
| 2005.4.11300.6.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                    |
| 2005.5.11300.17.C.SEG-SAUDE CP3109 VILABOA-PEIRO POR            | 2.005,00      | 15              | 903,75         | 903,75             | 903,75                   |                 | 903,75     |                             | NO                    |
| 2005.5.11300.9.C.SEG-SAUDE CP 0603 BOIMORTO KM: 0,3-1,3         | 2.005,00      | 3               | 702,39         | 702,39             | 702,39                   |                 | 702,39     |                             | 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      |                             |                       |
| 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     | 115.532,09         | 112.320,53               | 3.211,56        | 115.532,09 | 153.884,59                  | SÍ                    |
| 2006.5.11300.1.C.SEG-SAUDE CP-4803 MIÑO-PONTEDE 3,8-7,1 Y  | 2.006,00      | 14              | 3.981,93       | 3.981,93           | 3.981,93                 |                 | 3.981,93   |                             | NO                    |
| 2007.2.11000.38.MAC CP.361 ANEIROS 0+000 A 2+25 CP 3608    | 2.007,00      | 6               | 147.224,99     | 147.224,99         | 147.224,99               |                 | 147.224,99 |                             | NO                    |
| 2007.2.11300.3.SEG.VIAL CP 6602 FUENTE DIAZ-STA.IRENE      | 2.007,00      | 6               | 673.450,35     | 673.450,35         | 673.450,35               |                 | 673.450,35 |                             | NO                    |
| 2007.2.90040.1.INSTA LEGIONELA INTERNA Y RESIDEN CALVO     | 2.007,00      | 6               | 40.021,87      | 40.021,87          | 40.021,87                |                 | 40.021,87  |                             | NO                    |
| 2007.2.90060.2.INST LEGIONELLA HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY | 2.007,00      | 6               | 33.554,00      | 33.554,00          | 33.554,00                |                 | 33.554,00  |                             | NO                    |
| 2007.2.90090.1.INST GAS NATURAL EN EL I.E.S. PUGA RAMON    | 2.007,00      | 6               | 12.480,58      | 12.480,58          | 12.480,58                |                 | 12.480,58  |                             | NO                    |
| 2007.2.90090.2.INST ACS POLIDEPORTIVO I.H PUGA             | 2.007,00      | 6               | 35.162,56      | 35.162,56          | 35.162,56                |                 | 35.162,56  |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                 | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2007.3.82000.1.EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A      | 2.007,00      | 1               | 1.011.086,71   | 619.090,95         | 619.090,95               |                 | 619.090,95   | 391.995,76                  | SÍ                    |
| 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                    |
| 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                    |
| 2008.2.13000.3.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 | 628.338,17                  | SÍ                    |
| 2008.3.82000.1.EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE         | 2.008,00      | 1               | 69.589,68      |                    |                          |                 |              | 69.589,68                   | SÍ                    |
| 2008.3.82000.2.EXPR.TRAV. VILAR CP.1301                        | 2.008,00      | 1               | 315.945,48     |                    |                          |                 |              | 315.945,48                  | SÍ                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2008.3.82000.3.EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL                 | 2.008,00      | 1               | 209.800,65     |                    |                          |                 | 209.800,65 | SÍ                          |                       |
| 2008.3.82000.4.EXPR.MELL.SEG.VI AL CP.3903 TARREO DO             | 2.008,00      | 3               | 45.077,88      | 4.424,11           | 4.424,11                 | 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                          |                       |
| 2008.5.11100.7.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               | 6.098,85       | 6.098,85           | 6.098,85                 | 6.098,85        |            | 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2009.2.11000.33.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                          |                       |
| 2009.2.11100.10.SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK 1+960 A 2+740    | 2.009,00      | 1               | 178.202,81     | 178.202,81         | 178.202,81               |                 | 178.202,81   | NO                          |                       |
| 2009.2.11100.16.MEJORA SEG.VIAL DP1706TEMPLE A CAMBRE       | 2.009,00      | 4               | 6.183,44       | 6.183,44           | 6.183,44                 |                 | 6.183,44     | NO                          |                       |
| 2009.2.11100.17.TRAMO 2 DP 3404 SIERRA OUTES DUMBRIA        | 2.009,00      | 4               | 211.858,38     | 211.858,38         | 211.858,38               |                 | 211.858,38   | NO                          |                       |
| 2009.2.11100.3.MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P. 3608      | 2.009,00      | 4               | 100.871,70     | 100.871,70         | 100.871,70               |                 | 100.871,70   | NO                          |                       |
| 2009.2.11100.5.ACOD.DP3404SIERRA OUTESDUMBRIA PK 31+230 PK  | 2.009,00      | 4               | 283.241,32     | 283.241,32         | 283.241,32               |                 | 283.241,32   | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2009.2.11100.6.ACOND.DP3404SIERRA OUTES DUMBRIA TRAMO 1R           | 2.009,00      | 4               | 270.729,48     | 270.729,48         | 270.729,48               |                 | 270.729,48 | NO                          |                       |
| 2009.2.11100.7.MEJ.SEG.VIALDP38 02 ORDES PONTECARREIRA             | 2.009,00      | 4               | 252.092,47     | 252.092,47         | 252.092,47               |                 | 252.092,47 | NO                          |                       |
| 2009.2.11300.24.SENDA PEATONAL DP 3204 CURTIS-LAVACOLLA            | 2.009,00      | 4               | 72.982,67      | 72.982,67          | 72.982,67                |                 | 72.982,67  | NO                          |                       |
| 2009.2.11300.8.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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2009.2.24010.509.CERT FIN<br>Ensanche y mejora DP 3902           | 2.009,00      | 4               | 14.806,58      | 14.806,58          | 14.806,58                |                 | 14.806,58    | NO                          |                       |
| 2009.2.44000.1.EDIF. SINGULAR EN<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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<br>ACOD.DP3404SIERRAOUTESDUMB         | 2.009,00      | 4               | 2.584,49       | 2.584,49           | 2.584,49                 |                 | 2.584,49     | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2009.5.11100.6.C.SEG-SAUDE ACOND.DP3404SIERRA OUTES                | 2.009,00      | 4               | 2.957,98       | 2.957,98           | 2.957,98                 |                 | 2.957,98   | NO                          |                       |
| 2009.5.11100.7.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIALDP3802 ORDES                | 2.009,00      | 4               | 2.137,57       | 2.137,57           | 2.137,57                 |                 | 2.137,57   | NO                          |                       |
| 2009.5.11300.12.C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO             | 2.009,00      | 2               | 4.111,33       | 4.111,33           |                          |                 | 4.111,33   | NO                          |                       |
| 2009.5.11300.24.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 3204                 | 2.009,00      | 4               | 623,69         | 623,69             | 623,69                   |                 | 623,69     | 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                          |                       |
| 2010.2.11000.1.G. 2 Y 8:IRIXOA,MONFERO,PADERNE,AS                  | 2.010,00      | 3               | 272.383,05     | 272.383,05         | 272.383,05               |                 | 272.383,05 | NO                          |                       |
| 2010.2.11000.10.GRUPO 28: POBRA, PORTO DO SON Y                    | 2.010,00      | 3               | 225.798,82     | 225.798,82         | 225.798,82               |                 | 225.798,82 | NO                          |                       |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2010.2.11000.11.G. 1A,1B Y 3: CARIÑO,                       | 2.010,00      | 3               | 267.403,60     | 267.403,60         | 267.403,60               |                 | 267.403,60 | -0,00                       | NO                    |
| 2010.2.11000.12.G.5,6 Y 7: ARES..MIÑO..MUGARDOS..NEDA..S    | 2.010,00      | 3               | 286.051,87     | 286.051,87         | 286.051,87               |                 | 286.051,87 |                             | NO                    |
| 2010.2.11000.13.GRUPO 9: OLEIROS Y SADA                     | 2.010,00      | 3               | 304.734,55     | 304.734,55         | 304.734,55               |                 | 304.734,55 |                             | NO                    |
| 2010.2.11000.14.GRUPO 12: ARANGA. CESURAS, COIROS Y         | 2.010,00      | 3               | 146.728,29     | 146.728,29         | 146.728,29               |                 | 146.728,29 |                             | NO                    |
| 2010.2.11000.16.GRUPO 19: CAMARIÑAS, LAXE Y VIMIANZO        | 2.010,00      | 3               | 52.978,97      | 52.978,97          | 52.978,97                |                 | 52.978,97  |                             | NO                    |
| 2010.2.11000.17.GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y OUTES          | 2.010,00      | 3               | 131.282,79     | 131.282,79         | 131.282,79               |                 | 131.282,79 |                             | NO                    |
| 2010.2.11000.18.GRUPO 25 Y26: BRIÓN,DODRO.....AMES....TEO Y | 2.010,00      | 3               | 294.050,21     | 294.050,21         | 294.050,21               |                 | 294.050,21 |                             | NO                    |
| 2010.2.11000.19.GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO                    | 2.010,00      | 3               | 128.569,16     | 128.569,16         | 128.569,16               |                 | 128.569,16 |                             | NO                    |
| 2010.2.11000.2.G. 4: FERROL Y NARÓN                         | 2.010,00      | 3               | 300.428,41     | 300.428,41         | 300.428,41               |                 | 300.428,41 |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2010.2.11000.20.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                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2010.2.11000.4.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                          |                       |
| 2010.2.11100.11.PAV.DRENAJE DP-3802 C/ROSALIA CASTRO        | 2.010,00      | 3               | 15.191,11      | 15.191,11          | 15.191,11                |                 | 15.191,11  | NO                          |                       |
| 2010.2.11100.13.SEÑALIZACION VERTICAL P-24 ZONAS A Y B      | 2.010,00      | 1               | 28.223,93      | 28.223,93          | 28.223,93                |                 | 28.223,93  | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                               | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2010.2.11100.14.SEÑALIZACION VERTICAL P-24 ZONAS C Y D (18%) | 2.010,00      | 3               | 23.268,53      | 23.268,53          | 23.268,53                |                 | 23.268,53    | NO                          |                       |
| 2010.2.11100.2.PROY.ACTUA.RIO ALLONES 2404 SILVA GOLMAR      | 2.010,00      | 3               | 160.879,42     | 160.879,42         | 160.879,42               |                 | 160.879,42   | NO                          |                       |
| 2010.2.11100.3.ACOND.DP 2404 PARA DESVIO TRAFICO             | 2.010,00      | 3               | 47.195,42      | 47.195,42          | 47.195,42                |                 | 47.195,42    | NO                          |                       |
| 2010.2.11100.4.COMPL. DP 1909 CARBALLO-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                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                               | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2010.2.11700.8.SENDA DP 7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS (18%)      | 2.010,00      | 1               |                |                    |                          |                 |       |                             | 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                    |
| 2010.2.90010.1.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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2010.2.90200.1.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                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2010.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 23: MAZARICOS, MUROS Y  | 2.010,00      | 3               | 1.155,02       | 1.155,02           | 1.155,02                 |                 | 1.155,02 | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 Y26:                 | 2.010,00      | 3               | 2.479,07       | 2.479,07           | 2.479,07                 |                 | 2.479,07 | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 27: BOIRO Y RIANXO      | 2.010,00      | 3               | 1.186,11       | 1.186,11           | 1.186,11                 |                 | 1.186,11 | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.2.C.SEG-SAUDE G. 4: FERROL Y NARÓN           | 2.010,00      | 3               | 2.441,23       | 2.441,23           | 2.441,23                 |                 | 2.441,23 | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.20.C.SEG-SAUDE GRUPO 29: RED VIARIA DEL      | 2.010,00      | 3               | 450,84         | 450,84             | 450,84                   |                 | 450,84   | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.21.C.SEG-SAUDE GRUPO 35: CORISTANCO A SANTA  | 2.010,00      | 3               | 959,74         | 959,74             | 959,74                   |                 | 959,74   | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.22.C.SEG-SAUDE MURO CONTENCIÓN               | 2.010,00      | 3               | 202,04         | 202,04             | 202,04                   |                 | 202,04   | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.23.C.SEG-SAUDE REF.PLUVI. FIRMINTANS DP 0205 | 2.010,00      | 3               | 216,62         | 216,62             | 216,62                   |                 | 216,62   | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.24.C.SEG-SAUDE PAV. CP 4801 PTE. BAXOI       | 2.010,00      | 3               | 392,32         | 392,32             | 392,32                   |                 | 392,32   | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2010.5.11000.25.C.SEG-SAUDE REFUERZO FIRME DP 6602 FONTE | 2.010,00      | 3               | 1.254,53       | 1.254,53           | 1.254,53                 |                 | 1.254,53 | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.27.C.SEG-SAUDE ACOND.VIAL H.I. EMILIO ROMAY | 2.010,00      | 2               | 243,30         | 243,30             | 243,30                   |                 | 243,30   | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.28.C.SEG-SAUDE DP-1101 TRIÑANES PTE.SAN     | 2.010,00      | 2               | 1.276,00       | 1.276,00           | 1.276,00                 |                 | 1.276,00 | NO                          |                       |
| 2010.5.11000.4.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                          |                       |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2010.5.11100.10.C.SEG-SAUDE DP-5903 ORDES-PORTOMOURO      | 2.010,00      | 2               | 789,27         | 789,27             | 789,27                   |                 | 789,27   | NO                          |                       |
| 2010.5.11100.11.C.SEG-SAUDE PAV.DRENAJE DP-3802 C/ROSALIA | 2.010,00      | 3               | 142,33         | 142,33             | 142,33                   |                 | 142,33   | NO                          |                       |
| 2010.5.11100.13.C.SEG-SAUDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24    | 2.010,00      | 2               | 305,51         | 305,51             | 305,51                   |                 | 305,51   | NO                          |                       |
| 2010.5.11100.14.C.SEG-SAUDE SEÑALIZACION VERTICAL P-24    | 2.010,00      | 3               | 239,91         | 239,91             | 239,91                   |                 | 239,91   | NO                          |                       |
| 2010.5.11100.2.C.SEG-SAUDE PROY.ACTUA.RIO ALLONES 2404    | 2.010,00      | 1               | 1.452,58       | 1.452,58           | 1.452,58                 |                 | 1.452,58 | NO                          |                       |
| 2010.5.11100.3.C.SEG-SAUDE ACOND.DP 2404 DESVIO TRAFICO   | 2.010,00      | 3               | 397,00         | 397,00             | 397,00                   |                 | 397,00   | NO                          |                       |
| 2010.5.11100.4.C.SEG-SAUDE COMPL. DP 1909                 | 2.010,00      | 1               | 1.904,88       | 1.904,88           | 1.904,88                 |                 | 1.904,88 | NO                          |                       |
| 2010.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP 1902 CARBALLO RAZO          | 2.010,00      | 3               | 192,04         | 192,04             | 192,04                   |                 | 192,04   | NO                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2010.5.11100.8.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                    |
| 2010.5.11300.5.C.SEG-SAUDE COMPL. TRAV.CALVARIO A PAO       | 2.010,00      | 3               | 152,15         | 152,15             | 152,15                   |                 | 152,15     |                             | NO                    |
| 2010.5.11700.5.C.SEG-SAUDE DP-7504 SENDA PEATONAL           | 2.010,00      | 2               | 895,49         | 895,49             | 608,13                   |                 | 608,13     | 287,36                      | 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                    |
| 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2011.2.11000.2.G.1B-3-5.<br>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<br>5004 CASAL FERIA ARRIBA FERIA | 2.011,00      | 1               | 229.317,46     | 229.317,46         | 229.317,46               |                 | 229.317,46 | NO                          |                       |
| 2011.2.11000.26.CONST.MURO EN<br>DP0511 LEDOÑO-ARTEIXOPK8+900     | 2.011,00      | 1               | 18.505,63      | 18.505,63          | 18.505,63                |                 | 18.505,63  | NO                          |                       |
| 2011.2.11000.29.MEJ.MACDP1914C<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>15-BOIMORTO FRADES ORDES              | 2.011,00      | 1               | 299.575,12     | 299.575,12         | 299.575,12               |                 | 299.575,12 | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2011.2.11000.9.G. 16.- ARTEIXO CORUÑA CULLEREDO                  | 2.011,00      | 1               | 234.624,64     | 234.624,64         | 234.624,64               |                 | 234.624,64   | NO                          |                       |
| 2011.2.11100.1.MEJ. SEG. VIAL DP 3501 LIMODRE-MANIÑOS PK 2.6-3.2 | 2.011,00      | 1               | 45.985,10      | 45.985,10          | 45.985,10                |                 | 45.985,10    | NO                          |                       |
| 2011.2.11100.12.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                          |                       |
| 2011.2.11100.14.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                          |                       |
| 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                          |                       |
| 2011.2.11100.7.MEJ. SEG.VIAL 1708CASTELO ANDEIRO SAN             | 2.011,00      | 1               | 166.979,99     | 166.979,99         | 166.979,99               |                 | 166.979,99   | 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      |                             |                       |
| 2011.2.11300.1.MEJ.SEG.VIAL<br>3801SIGUEIRO SAN MAURO           | 2.011,00      | 4               | 324.521,65     | 324.521,65         | 324.521,65               |                 | 324.521,65 |                             | NO                    |
| 2011.2.11700.1.SENDA PEONIL<br>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<br>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<br>TORRE CP DA TORRE CEILAN      | 2.011,00      | 1               | 37.120,00      | 37.120,00          | 37.120,00                |                 | 37.120,00  |                             | NO                    |
| 2011.2.11700.13.SENDA PEATONAL<br>DP 3404 SERRA OUTES DUMBRIA   | 2.011,00      | 1               | 67.242,42      | 67.242,42          | 67.242,42                |                 | 67.242,42  |                             | NO                    |
| 2011.2.11700.2.SENDAS<br>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<br>PAVIMEN. DP 9302 SANTO ADRIAN        | 2.011,00      | 1               | 100.000,44     | 100.000,44         | 100.000,44               |                 | 100.000,44 |                             | NO                    |
| 2011.2.11700.5.MEJ.SEG.VIAL DP<br>0810 GUILIADE A GUISAMO.SENDA | 2.011,00      | 1               | 44.266,97      | 44.266,97          | 44.266,97                |                 | 44.266,97  |                             | NO                    |
| 2011.2.11700.6.SENDA PEATONAL<br>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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2011.2.11700.7.SENDA PEATONAL CP 1404 CABANA DE             | 2.011,00      | 4               | 37.327,48      | 37.327,48          | 37.327,48                |                 | 37.327,48    | NO                          |                       |
| 2011.2.11700.8.MEJ. SEG.VIAL C.P. 3202 CURTIS A RAIA CURTIS | 2.011,00      | 1               | 70.657,31      | 70.657,31          | 70.657,31                |                 | 70.657,31    | NO                          |                       |
| 2011.2.11700.9.SENDA PEATONAL DP 2703 FIGUEIRA PONTE DOS    | 2.011,00      | 4               | 90.299,29      | 90.299,29          | 90.299,29                |                 | 90.299,29    | NO                          |                       |
| 2011.2.90070.1.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               | 1.738.335,91   | 1.738.335,91       | 1.738.335,91             |                 | 1.738.335,91 | 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                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                             | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2011.5.11000.16.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                          |                       |
| 2011.5.11000.26.C.SEG-SAUDE CONST.MURO DP0511              | 2.011,00      | 3               | 157,34         | 157,34             | 157,34                   |                 | 157,34   | NO                          |                       |
| 2011.5.11000.29.C.SEG-SAUDE DP-1914CARBALLO-PORTOMOURO     | 2.011,00      | 3               | 2.252,78       | 2.252,78           | 2.252,78                 |                 | 2.252,78 | NO                          |                       |
| 2011.5.11000.3.C.SEG-SAUDE G.4-6.FERROL NARON ARES FENE    | 2.011,00      | 1               | 1.818,70       | 1.818,70           | 1.818,70                 |                 | 1.818,70 | NO                          |                       |
| 2011.5.11000.30.C.SEG-SAUDE REFUERZO FIRME DP-1201         | 2.011,00      | 2               | 109,01         | 109,01             | 109,01                   |                 | 109,01   | NO                          |                       |
| 2011.5.11000.31.C.SEG-SAUDE DP3612 ANEIROS CABANA Y 3608   | 2.011,00      | 3               | 174,78         | 174,78             | 174,78                   |                 | 174,78   | NO                          |                       |
| 2011.5.11000.4.C.SEG-SAUDE G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO | 2.011,00      | 1               | 2.254,89       | 2.254,89           | 2.254,89                 |                 | 2.254,89 | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                               | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2011.5.11000.8.C.SEG-SAUDE G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES      | 2.011,00      | 1               | 3.023,89       | 3.023,89           | 3.023,89                 |                 | 3.023,89 | NO                          |                       |
| 2011.5.11000.9.C.SEG-SAUDE G.16.- ARTEIXO CORUÑA             | 2.011,00      | 1               | 2.334,66       | 2.334,66           | 2.334,66                 |                 | 2.334,66 | NO                          |                       |
| 2011.5.11100.1.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. VIAL DP 3501            | 2.011,00      | 1               | 438,22         | 438,22             | 438,22                   |                 | 438,22   | NO                          |                       |
| 2011.5.11100.12.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                          |                       |
| 2011.5.11100.14.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               | 766,24         | 766,24             | 766,24                   |                 | 766,24   | 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               |                |                    |                          |                 |          |                             | 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      | 9               | 1.403,14       | 1.403,14           | 1.403,14                 |                 | 1.403,14 |                             | NO                    |
| 2011.5.11300.1.C.SEG-SAUDE MEJ.SEG.VIAL 3801SIGUEIRO SAN     | 2.011,00      | 1               | 2.817,59       | 2.817,59           | 2.817,59                 |                 | 2.817,59 |                             | NO                    |
| 2011.5.11700.1.C.SEG-SAUDE SENDA PEONIL PRESARAS CP          | 2.011,00      | 2               | 667,93         | 667,93             | 667,93                   |                 | 667,93   |                             | NO                    |
| 2011.5.11700.10.C.SEG-SAUDE ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002         | 2.011,00      | 3               | 840,87         | 840,87             | 840,87                   |                 | 840,87   |                             | NO                    |
| 2011.5.11700.11.C.SEG-SAUDE SENDA VILAR DA TORRE CP DA       | 2.011,00      | 3               | 329,94         | 329,94             | 329,94                   |                 | 329,94   |                             | NO                    |
| 2011.5.11700.13.C.SEG-SAUDE SENDA PEAT. DP 3404 SERRA        | 2.011,00      | 3               | 622,58         | 622,58             | 622,58                   |                 | 622,58   |                             | NO                    |
| 2011.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDAS MOIMENTA/COMOXO            | 2.011,00      | 2               | 1.200,47       | 1.200,47           | 1.200,47                 |                 | 1.200,47 |                             | 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      |                             |                       |
| 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                          |                       |
| 2011.5.11700.5.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 RAIÁ | 2.011,00      | 3               | 452,04         | 452,04             | 452,04                   |                 | 452,04     | NO                          |                       |
| 2011.5.11700.9.C.SEG-SAUDE SENDA PEATONAL DP 2703                | 2.011,00      | 3               | 724,24         | 724,24             | 724,24                   |                 | 724,24     | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.1.GRUPO 1A ORTIGUEIRA                               | 2.012,00      | 1               | 162.793,36     | 162.793,36         | 162.793,36               |                 | 162.793,36 | NO                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                        | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.2.11000.12.GRUPO 11 ABEGONDO, BERGONDO,          | 2.012,00      | 2               | 120.350,42     | 120.350,42         | 120.350,42               |                 | 120.350,42 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.13.GRUPO 12 ARANGA, CESURAS, COIROS,     | 2.012,00      | 1               | 181.577,62     | 181.577,62         | 181.577,62               |                 | 181.577,62 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.14.GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES, MESIA,     | 2.012,00      | 2               | 130.570,92     | 130.570,92         | 130.570,92               |                 | 130.570,92 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.15.GRUPO 14 MELIDE, SANTISO, SOBRADO E   | 2.012,00      | 2               | 195.062,58     | 195.062,58         | 195.062,58               |                 | 195.062,58 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.16.GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O PINO E    | 2.012,00      | 2               | 169.434,92     | 169.434,92         | 169.434,92               |                 | 169.434,92 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.17.GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E          | 2.012,00      | 1               | 273.589,70     | 273.589,70         | 273.589,70               |                 | 273.589,70 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.18.GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA E A        | 2.012,00      | 3               | 261.684,14     | 261.684,14         | 261.684,14               |                 | 261.684,14 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.19.GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO, MALPICA, | 2.012,00      | 3               | 181.422,15     | 181.422,15         | 181.422,15               |                 | 181.422,15 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.2.GRUPO 1B CARIÑO                        | 2.012,00      | 1               | 138.467,88     | 138.467,88         | 138.467,88               |                 | 138.467,88 | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                          | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.2.11000.20.GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E       | 2.012,00      | 3               | 124.725,43     | 124.725,43         | 124.725,43               |                 | 124.725,43 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.21.GRUPO 20 CEE,CORCUBION,DUMBRIA E        | 2.012,00      | 2               | 146.836,55     | 146.836,55         | 146.836,55               |                 | 146.836,55 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.22.GRUPO 21 AMES, A BAÑA,NEGREIRA E VAL DO | 2.012,00      | 2               | 181.498,17     | 181.498,17         | 181.498,17               |                 | 181.498,17 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.23.GRUPO 22 ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,TRAZ    | 2.012,00      | 2               | 173.812,75     | 173.812,75         | 173.812,75               |                 | 173.812,75 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.24.GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E OUTES       | 2.012,00      | 2               | 146.221,62     | 146.221,62         | 146.221,62               |                 | 146.221,62 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.25.GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E NOIA          | 2.012,00      | 3               | 151.560,42     | 151.560,42         | 151.560,42               |                 | 151.560,42 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.26.GRUPO 25 BRION, DODRO, PADRON E ROIS    | 2.012,00      | 3               | 227.476,95     | 227.476,95         | 227.476,95               |                 | 227.476,95 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.27.GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO E VEDRA    | 2.012,00      | 2               | 123.817,75     | 123.817,75         | 123.817,75               |                 | 123.817,75 | NO                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.2.11000.29.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                          |                       |
| 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                          |                       |
| 2012.2.11000.35.MEJ. SEG. DP-5812 MEIRAS-STA.CRUZ PK 3-4.5 (21%) | 2.012,00      | 2               | 65.418,56      | 65.418,56          | 65.418,56                |                 | 65.418,56  | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.36.PODA ARBOLADO DP-1702 CAMBRE A LA ROCHA          | 2.012,00      | 1               | 22.794,13      | 22.794,13          | 22.794,13                |                 | 22.794,13  | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.37.MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A CARIÑO PK             | 2.012,00      | 3               | 114.800,09     | 114.800,09         | 114.800,09               |                 | 114.800,09 | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.2.11000.4.GRUPO 3 CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO       | 2.012,00      | 1               | 144.475,74     | 144.475,74         | 144.475,74               |                 | 144.475,74 | NO                          |                       |
| 2012.2.11000.5.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                          |                       |
| 2012.2.11700.2.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               |                |                    |                          |                 |            | NO                          |                       |
| 2012.2.33000.272.Saneamento r/Antonio Ponte Rodríguez            | 2.012,00      | 1               | 15.897,38      | 15.897,38          | 15.897,38                |                 | 15.897,38  | 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                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2012.5.11000.11.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               | 67,66          | 67,66              | 67,66                    |                 | 67,66    | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,    | 2.012,00      | 1               | 1.687,40       | 1.687,40           | 1.687,40                 |                 | 1.687,40 | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZUA,BOQUEIXON, O  | 2.012,00      | 2               | 1.034,00       | 1.034,00           | 1.034,00                 |                 | 1.034,00 | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16 ARTEIXO, A CORUÑA E | 2.012,00      | 2               | 2.600,88       | 2.600,88           | 2.600,88                 |                 | 2.600,88 | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA   | 2.012,00      | 1               | 2.281,54       | 2.281,54           | 2.281,54                 |                 | 2.281,54 | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.19.C.SEG-SAUDE GRUPO 18 CABANA, CORISTANCO, | 2.012,00      | 1               | 1.690,14       | 1.690,14           | 1.690,14                 |                 | 1.690,14 | NO                          |                       |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |        | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL  |                             |                       |
| 2012.5.11000.2.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                          |                       |
| 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                           | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |        | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL  |                             |                       |
| 2012.5.11000.28.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                          |                       |
| 2012.5.11000.35.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG. DP-5812            | 2.012,00      | 2               | 282,62         | 282,62             | 282,62                   |                 | 282,62 | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.36.C.SEG-SAUDE PODA ARBOLADO DP-1702        | 2.012,00      | 2               | 194,57         | 194,57             | 194,57                   |                 | 194,57 | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.37.C.SEG-SAUDE MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A   | 2.012,00      | 2               | 966,30         | 966,30             | 966,30                   |                 | 966,30 | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                             | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2012.5.11000.39.C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑ.VERT.CTRAS GRUP17:    | 2.012,00      | 8               | 178,74         | 178,74             | 178,74                   |                 | 178,74   | 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                          |                       |
| 2012.5.11000.41.C.SEG-SAUDE MEJ. SEÑAL. VERT.GRUP 21 Y 22: | 2.012,00      | 2               |                |                    |                          |                 |          | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.5.C.SEG-SAUDE GRUPO 4 FERROL E NARON          | 2.012,00      | 2               | 1.232,71       | 1.232,71           | 1.232,71                 |                 | 1.232,71 | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.6.C.SEG-SAUDE GRUPO 5 MOECHE, SAN             | 2.012,00      | 2               | 244,80         | 244,80             | 244,80                   |                 | 244,80   | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.7.C.SEG-SAUDE GRUPO 6 ARES, FENE,             | 2.012,00      | 2               | 1.134,09       | 1.134,09           | 1.134,09                 |                 | 1.134,09 | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.8.C.SEG-SAUDE GRUPO 7 CABANAS, MIÑO,          | 2.012,00      | 2               | 494,66         | 494,66             | 494,66                   |                 | 494,66   | NO                          |                       |
| 2012.5.11000.9.C.SEG-SAUDE GRUPO 8 IRIXOA, MONFERO E       | 2.012,00      | 2               | 100,18         | 100,18             | 100,18                   |                 | 100,18   | NO                          |                       |
| 2012.5.11100.1.C.SEG-SAUDE RECTIF. CAMINO DEPOSITO AGUA    | 2.012,00      | 1               | 280,03         | 280,03             | 280,03                   |                 | 280,03   | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                             | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2012.5.11100.2.C.SEG-SAUDE COMPLEMENT. Nº1 DP0106 AMEAS    | 2.012,00      | 1               | 91,69          | 91,69              | 91,69                    |                 | 91,69      |                             | NO                    |
| 2012.5.11100.3.C.SEG-SAUDE HUMANIZACION S.V. DP-0103       | 2.012,00      | 1               | 670,52         | 670,52             | 670,52                   |                 | 670,52     |                             | NO                    |
| 2012.5.11100.4.C.SEG-SAUDE SENDA DP3404 S.OUTES-DUMBRIA    | 2.012,00      | 2               | 1.255,80       | 1.255,80           | 1.255,80                 |                 | 1.255,80   |                             | NO                    |
| 2012.5.11100.5.C.SEG-SAUDE DP-2303 MOLINOS A KM 91 AC552   | 2.012,00      | 2               | 1.236,17       | 1.236,17           | 1.236,17                 |                 | 1.236,17   |                             | NO                    |
| 2012.5.11700.2.C.SEG-SAUDE SENDA DP-7702                   | 2.012,00      | 2               | 1.339,55       | 1.339,55           | 1.339,55                 |                 | 1.339,55   |                             | NO                    |
| 2013.2.11000.10.GRUPO 9 OLEIRO Y SADA                      | 2.013,00      | 1               | 215.326,42     | 215.326,42         | 215.326,42               |                 | 215.326,42 |                             | NO                    |
| 2013.2.11000.35.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                    |
| 2013.2.11000.42.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                          |                       |
| 2013.2.11000.9.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                          |                       |
| 2013.2.11700.1.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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2013.2.90010.1.INST. LINEA VIDA PALACIO PROVINCIAL            | 2.013,00      | 1               | 9.717,69       | 9.717,69           | 9.717,69                 |                 | 9.717,69  | NO                          |                       |
| 2013.2.90020.1.IMPL. TECN. LED EN ALUMBRADO PAZO DE MARIÑAN   | 2.013,00      | 1               | 38.083,00      | 38.083,00          | 38.083,00                |                 | 38.083,00 | NO                          |                       |
| 2013.2.90020.2.INST. LINEA VIDA CAPILLA PAZO MARIÑAN          | 2.013,00      | 1               | 1.685,13       | 1.685,13           | 1.685,13                 |                 | 1.685,13  | NO                          |                       |
| 2013.2.90040.1.SUSTITUCION CUBIERTA PARQUE MOVIL A            | 2.013,00      | 1               | 77.917,28      | 77.917,28          | 77.917,28                |                 | 77.917,28 | NO                          |                       |
| 2013.2.90040.2.LINEA VIDA CUBIERTA C. SOTELO-ZONA             | 2.013,00      | 1               | 4.066,99       | 4.066,99           | 4.066,99                 |                 | 4.066,99  | NO                          |                       |
| 2013.2.90090.1.REF INST. ELECTRICA IES PUGA RAMON             | 2.013,00      | 1               | 24.441,00      | 24.441,00          | 24.441,00                |                 | 24.441,00 | NO                          |                       |
| 2013.3.82000.1.EXPROP.TRAV. C.P. 4803 DE MIÑO A PONTEDEUME PK | 2.013,00      | 1               | 74.631,47      | 15.196,55          | 15.196,55                |                 | 15.196,55 | 59.434,92                   | SÍ                    |
| 2013.5.11000.10.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                          |                       |
| 2013.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17 CARBALLO, CERCEDA        | 2.013,00      | 7               | 2.085,04       | 2.085,04           | 2.085,04                 |                 | 2.085,04  | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                            | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2013.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25 BRION, DODRO,        | 2.013,00      | 7               | 1.496,40       | 1.496,40           | 1.496,40                 |                 | 1.496,40 |                             | 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                    |
| 2013.5.11000.38.C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE        | 2.013,00      | 7               | 1.569,12       | 1.569,12           | 1.356,67                 |                 | 1.356,67 | 212,45                      | NO                    |
| 2013.5.11000.42.C.SEG-SAUDE MEJ. ROD. DP 8401 TABLILLA    | 2.013,00      | 1               | 1.372,66       | 1.372,66           | 1.372,66                 |                 | 1.372,66 |                             | NO                    |
| 2013.5.11000.43.C.SEG-SAUDE FIRME DP 7202 7301 Y 4502     | 2.013,00      | 2               | 1.318,71       | 1.318,71           | 1.318,71                 |                 | 1.318,71 |                             | NO                    |
| 2013.5.11000.44.C.SEG-SAUDE TALUD CP 0514 ARTEIXO A CAION | 2.013,00      | 2               |                |                    |                          |                 |          |                             | 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                    |
| 2013.5.11000.9.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               | 249,66         | 249,66             | 249,66                   |                 | 249,66     | 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                          |                       |
| 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                          |                       |
| 2014.2.11000.35.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                          |                       |
| 2014.2.11000.41.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                          |                       |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2014.2.11000.43.Acd.firmeDP 3204Curtis.N-634PK0+000-1+070         | 2.014,00      | 3               | 48.994,11      | 48.994,11          | 48.994,11                |                 | 48.994,11  |                             | NO                    |
| 2014.2.11000.45.Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias PK            | 2.014,00      | 1               | 105.633,00     | 105.633,00         | 105.633,00               |                 | 105.633,00 |                             | NO                    |
| 2014.2.11100.3.MEJORA INTERS. DP 3612 ANEIROS-CABANA (PK          | 2.014,00      | 2               | 91.041,27      | 91.041,27          | 91.041,27                |                 | 91.041,27  |                             | NO                    |
| 2014.2.11100.5.TERMINACION SEG VIAL DP 3006 ACC. ZAPATEIRA        | 2.014,00      | 1               | 6.161,95       | 6.161,95           | 6.161,95                 |                 | 6.161,95   |                             | NO                    |
| 2014.2.11300.6.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      | 6               | 75.958,28      | 75.958,28          | 75.958,28                |                 | 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      | 6               | 31.194,95      | 31.194,95          | 31.194,95                |                 | 31.194,95  |                             | NO                    |
| 2014.2.21000.178.PISTAS STA.CRISTINA DE FECHA, S.XOAN      | 2.014,00      | 6               | 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      | 6               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2014.2.21000.57.MELLORA CAMIÑOS RURAIS NA PARROQUIA        | 2.014,00      | 6               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2014.2.32800.190.REPAVIMENT. AVDA. DE VILAGARCÍA           | 2.014,00      | 6               | 341.702,89     | 341.702,89         | 341.702,89               |                 | 341.702,89 |                             | NO                    |
| 2014.2.32800.64.ACOND PQ. PUBLICO EN SANTA BAIA DE         | 2.014,00      | 6               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2014.2.32800.65.MELL. CAMÑOS. PRRQS. CEREO, SEAVIA,COUSO E | 2.014,00      | 1               | 22.659,06      | 22.659,06          | 22.659,06                |                 | 22.659,06  |                             | NO                    |
| 2014.2.32800.66.MELL. CAMÑOS. PRRQS. XAVIÑA, OCA E OU.     | 2.014,00      | 1               | 24.139,50      | 24.139,50          | 24.139,50                |                 | 24.139,50  |                             | NO                    |
| 2014.2.32810.420.MELLORA SEGURIDADE VIAL RUA               | 2.014,00      | 6               | 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      | 6               | 405.944,99     | 405.944,99         | 405.944,99               |                 | 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                          |                       |
| 2014.5.11000.17.C.SEG-SAUDE GRUPO 16: ARTEIXO, A CORUÑA Y      | 2.014,00      | 6               | 2.051,77       | 2.051,77           | 2.051,77                 |                 | 2.051,77   | NO                          |                       |
| 2014.5.11000.23.C.SEG-SAUDE GRUPO22:                           | 2.014,00      | 6               | 1.540,58       | 1.540,58           | 1.540,58                 |                 | 1.540,58   | NO                          |                       |
| 2014.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25: BRIÓN, DODRO,            | 2.014,00      | 1               | 631,63         | 631,63             | 631,63                   |                 | 631,63     | NO                          |                       |
| 2014.5.11000.30.C.SEG-SAUDE GRUPO 29:DP 0509 RED VIARIA        | 2.014,00      | 6               | 386,28         | 386,28             | 386,28                   |                 | 386,28     | 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 Reforzo firme DP 5813 Oleiros-Sada | 2.014,00      | 1               | 1.493,73       | 1.493,73           | 1.493,73                 |                 | 1.493,73   | NO                          |                       |
| 2014.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Mell.vial Cambre DP 1704- DP 0102  | 2.014,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            | NO                          |                       |
| 2014.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Mell.firmeDP1914                   | 2.014,00      | 1               | 2.898,06       | 2.898,06           | 2.898,06                 |                 | 2.898,06   | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2014.5.11000.43.C.SEG-SAUDE<br>Acc.firmeDP                         | 2.014,00      | 1               | 428,33         | 428,33             | 428,33                   |                 | 428,33   | NO                          |                       |
| 2014.5.11000.45.C.SEG-SAUDE<br>Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias | 2.014,00      | 2               | 982,94         | 982,94             | 982,94                   |                 | 982,94   | NO                          |                       |
| 2014.5.11100.1.C.SEG-SAUDE<br>DP0810 GUILIADE-GUISAMO 1ºF act      | 2.014,00      | 6               | 751,00         | 751,00             | 751,00                   |                 | 751,00   | NO                          |                       |
| 2014.5.11100.2.C.SEG-SAUDE<br>DP8203 VEDRA PTE S.LUCIAact PK       | 2.014,00      | 6               | 652,59         | 652,59             | 652,59                   |                 | 652,59   | NO                          |                       |
| 2014.5.11100.3.C.SEG-SAUDE<br>MEJORA INTERS. DP 3612               | 2.014,00      | 2               | 637,50         | 637,50             | 637,50                   |                 | 637,50   | NO                          |                       |
| 2014.5.11100.4.C.SEG-SAUDE<br>AMPL MEJORA DP1402                   | 2.014,00      | 6               | 4.653,48       | 4.653,48           | 4.653,48                 |                 | 4.653,48 | NO                          |                       |
| 2014.5.11300.6.C.SEG-SAUDE<br>Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306   | 2.014,00      | 3               | 2.582,83       | 2.582,83           | 2.164,63                 |                 | 418,20   | NO                          |                       |
| 2014.5.11700.1.C.SEG-SAUDE<br>Complem mej seg vial CP4604 PK       | 2.014,00      | 1               |                |                    |                          |                 |          | NO                          |                       |
| 2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE<br>Complem nº 1 mej seg vial DP 0810    | 2.014,00      | 1               | 100,20         | 100,20             | 100,20                   |                 | 100,20   | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |        | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL  |                             |                       |
| 2014.5.11700.5.C.SEG-SAUDE<br>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<br>Senda DP 1104                   | 2.014,00      | 1               | 832,90         | 832,90             | 832,90                   |                 | 832,90 |                             | NO                    |
| 2014.5.11700.7.C.SEG-SAUDE<br>Senda DP5401 Narón- Plg. Rio do | 2.014,00      | 6               | 588,29         | 588,29             | 588,29                   |                 | 588,29 |                             | NO                    |
| 2014.5.11900.19.C.SEG-SAUDE<br>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<br>REPARACION DE DAÑOS            | 2.014,00      | 1               | 850,55         | 850,55             | 263,15                   |                 | 263,15 | 587,40                      | NO                    |
| 2014.5.11900.21.C.SEG-SAUDE<br>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<br>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<br>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<br>REPARACION DE DAÑOS            | 2.014,00      | 1               | 869,24         | 869,24             | 757,62                   |                 | 757,62 | 111,62                      | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación  | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2014.5.74900.1.C.SEG-SAUDE<br>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                          |                       |
| 2015.2.11000.15.GRUPO 14<br>MELIDE, SANTISO, SOBRADO E                | 2.015,00      | 1               | 37.173,77      | 37.173,77          | 37.173,77                |                 | 37.173,77  | NO                          |                       |
| 2015.2.11000.34.Mej.intersecciónDP<br>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<br>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<br>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                          |                       |
| 2015.2.11000.40.Mej.rod.DP2904Cori<br>stanco-Sta.CombaPK15,800-20,240 | 2.015,00      | 5               | 248.156,52     | 248.156,52         | 248.156,52               |                 | 248.156,52 | NO                          |                       |
| 2015.2.11100.1.AMPL MEJORA SEG<br>VIAL DP 0402 ARES-CHANTEIRO         | 2.015,00      | 1               | 925.945,39     | 925.945,39         | 849.001,27               | 76.944,12       | 925.945,39 | NO                          |                       |
| 2015.2.11100.8.Mell.rod.DP1908<br>Acceso Igrexa CancesPK 0,000-1,360  | 2.015,00      | 5               | 74.470,04      | 74.470,04          | 74.470,04                |                 | 74.470,04  | NO                          |                       |
| 2015.2.11300.4.Hum. Trav. Serra y<br>S. Cosme DP 5604 y DP 6203       | 2.015,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2015.2.11300.5.Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisPKO+900-1+801 | 2.015,00      | 4               | 572.955,40     | 572.955,40         |                          | 65.735,41       | 65.735,41  | 507.219,99                  | NO                    |
| 2015.2.11300.7.Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña y Caion      | 2.015,00      | 5               | 204.218,35     | 204.218,35         | 204.218,35               |                 | 204.218,35 |                             | NO                    |
| 2015.2.11700.5.Sg.vial.senda peonilDP3204Rúa                      | 2.015,00      | 5               | 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               | 88.344,82      | 88.344,82          | 83.794,41                | 4.550,41        | 88.344,82  |                             | NO                    |
| 2015.2.11700.8.Compl.DP 2702 senda Espenuca (Coirós),             | 2.015,00      | 1               | 47.744,72      |                    |                          |                 |            | 47.744,72                   | NO                    |
| 2015.2.13000.1.TRASL. POSTES ELECTR. HUMAN ROSALIA                | 2.015,00      | 1               | 1.849,79       | 1.849,79           |                          |                 |            | 1.849,79                    | 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 VILABO A                  | 2.015,00      | 1               | 2.468,33       | 2.468,33           |                          | 2.468,33        | 2.468,33   |                             | NO                    |
| 2015.2.13000.9.TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABO A PEIRO             | 2.015,00      | 1               | 23.243,82      | 23.243,82          |                          |                 |            | 23.243,82                   | NO                    |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2015.2.21000.128.REPOSICION DEPURADORA EN                   | 2.015,00      | 1               | 68.850,17      | 68.850,17          |                          | 68.850,17       | 68.850,17 |                             | 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                    |
| 2015.2.21000.59.MELL. CMÑOS. OCA, SEAVIA, VERDES, S. PAIO E | 2.015,00      | 1               | 73.241,22      | 73.241,22          |                          | 73.241,22       | 73.241,22 |                             | 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               | 78.650,00      | 78.650,00          |                          | 78.650,00       | 78.650,00 |                             | NO                    |
| 2015.2.21000.62.REDE ABASTECIMIENTO LUGAR LUME              | 2.015,00      | 1               | 32.805,08      | 32.805,08          |                          | 32.805,08       | 32.805,08 |                             | NO                    |
| 2015.2.21000.81.SINALIZACIÓN E PINTADO R/ ALCALDE FERNÁNDEZ | 2.015,00      | 1               | 31.110,18      | 31.110,18          |                          | 31.110,18       | 31.110,18 |                             | NO                    |
| 2015.2.31100.105.ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS. MONFERO            | 2.015,00      | 2               | 58.318,39      |                    |                          |                 |           | 58.318,39                   | 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      |                             |                       |
| 2015.2.31100.150.RECUP. ÁMBITO SOCIAL: ANTIGO CAMPO DA             | 2.015,00      | 2               | 168.694,74     | 168.694,74         | 53.552,11                | 56.937,62       | 110.489,73 | 58.205,01                   | 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                | 117.565,85      | 175.000,00 |                             | 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                    |
| 2015.2.31100.219.Redesumidoiros e fecais na praza Enrique IV       | 2.015,00      | 2               | 64.527,21      | 64.527,21          |                          | 59.673,34       | 59.673,34  | 4.853,87                    | 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                    |
| 2015.2.31100.270.Mell. patios e zonas lúdicas CEIPS A Braña e ou.  | 2.015,00      | 2               | 68.719,32      |                    |                          |                 |            | 68.719,32                   | NO                    |
| 2015.2.31100.278.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                    |
| 2015.2.31100.289.Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugarbos          | 2.015,00      | 2               | 122.163,61     | 122.163,61         | 25.165,31                | 89.503,99       | 114.669,30 | 7.494,31                    | NO                    |
| 2015.2.31100.307.Acond. Parque infantil do Peago                   | 2.015,00      | 5               | 24.483,38      | 24.483,38          |                          | 24.483,38       | 24.483,38  |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2015.2.31100.312.Sum. material eléctrico alumado Ortigueira         | 2.015,00      | 5               | 87.936,02      | 87.936,02          |                          | 87.936,02       | 87.936,02 |                             | NO                    |
| 2015.2.31100.314.Sinalización recursos turísticos e lgs. Ortigueira | 2.015,00      | 5               | 25.667,56      | 25.667,56          |                          | 25.667,56       | 25.667,56 |                             | 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                    |
| 2015.2.31100.331.Mell.estradas San Lázaro, Antón Paz Míguez e ou.   | 2.015,00      | 2               | 31.480,91      |                    |                          |                 |           | 31.480,91                   | NO                    |
| 2015.2.31100.341.Instalacións, urb.ext. centro social de Carreira   | 2.015,00      | 2               | 213.101,22     | 213.101,22         |                          |                 |           | 213.101,22                  | NO                    |
| 2015.2.31100.346.Renov. Saneam. e pav. R/ Delicias e R/ Dunas       | 2.015,00      | 2               | 100.292,92     | 100.292,92         |                          |                 |           | 100.292,92                  | NO                    |
| 2015.2.31100.387.Área peonil entre A Pedra e Figueiroa              | 2.015,00      | 2               | 72.137,77      | 72.137,77          | 72.137,77                |                 | 72.137,77 |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                    | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2015.2.31100.415.FORMACIÓN CUBERTA PATIO DO COLEXIO               | 2.015,00      | 2               | 31.460,00      | 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                    |
| 2015.2.31100.69.ACON.LOCAL SOCIAL R/ ORTIGUEIRA-RECEMIL.          | 2.015,00      | 2               | 57.709,32      | 57.709,32          |                          |                 |            | 57.709,32                   | 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                    |
| 2015.2.31100.93.CAMBIO DE VENTÁS NO EDIFICIO MULTIUSOS            | 2.015,00      | 5               | 55.144,54      | 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          |                          | 45.399,19       | 45.399,19  | 0,01                        | NO                    |
| 2015.2.31110.501.Accesibilidade universal edificios púb. Ames 2ºF | 2.015,00      | 3               | 104.102,84     | 104.102,84         |                          | 104.102,84      | 104.102,84 |                             | NO                    |
| 2015.2.31110.509.Melloras en edificios municipais de Lestedo e ou | 2.015,00      | 5               | 30.843,49      | 30.843,49          |                          | 30.843,49       | 30.843,49  |                             | NO                    |
| 2015.2.31110.517.Renov. Parq. infantil As Lagoas-Paseo O Burgo e  | 2.015,00      | 5               | 97.890,33      | 97.890,33          | 74.312,36                | 23.577,97       | 97.890,33  |                             | 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      |                             |                       |
| 2015.2.31110.521.Marquesiña acceso ao Colexio Público Castro   | 2.015,00      | 3               | 27.114,31      | 27.114,31          |                          |                 |            | 27.114,31                   | NO                    |
| 2015.2.31110.527.Parques infantís de Areas e do Adro           | 2.015,00      | 5               | 18.836,06      | 18.836,06          |                          | 18.836,06       | 18.836,06  |                             | NO                    |
| 2015.2.31110.530.Instalacións municipais Rúa Ponte             | 2.015,00      | 3               | 48.949,99      | 48.949,99          |                          | 48.949,99       | 48.949,99  |                             | NO                    |
| 2015.2.31110.532.Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre       | 2.015,00      | 3               | 251.899,75     |                    |                          |                 |            | 251.899,75                  | NO                    |
| 2015.2.31110.535.Senda peonil acceso campo de fútbol de        | 2.015,00      | 5               | 37.743,30      | 37.743,30          |                          | 37.743,30       | 37.743,30  |                             | NO                    |
| 2015.2.74930.1.Mellora captación 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      | 5               | 2.697,74       | 2.697,74           | 2.697,74                 |                 | 2.697,74   |                             | NO                    |
| 2015.5.11000.12.C.SEG-SAUDE GRUPO 11 ABEGONDO,                 | 2.015,00      | 5               | 2.808,40       | 2.808,40           | 2.808,40                 |                 | 2.808,40   |                             | 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    |                             |                       |
| 2015.5.11000.13.C.SEG-SAUDE GRUPO 12 ARANGA, COIRÓS,            | 2.015,00      | 5               | 545,60         | 545,60             | 545,60                   |                 | 545,60   |                             | NO                    |
| 2015.5.11000.14.C.SEG-SAUDE GRUPO 13 BOIMORTO FRADES            | 2.015,00      | 5               | 1.952,27       | 1.952,27           | 1.952,27                 |                 | 1.952,27 |                             | NO                    |
| 2015.5.11000.15.C.SEG-SAUDE GRUPO 14 MELIDE, SANTISO,           | 2.015,00      | 1               | 165,46         | 165,46             | 165,46                   |                 | 165,46   |                             | NO                    |
| 2015.5.11000.16.C.SEG-SAUDE GRUPO 15 ARZÚA, BOQUEIXON, O        | 2.015,00      | 5               | 247,07         | 247,07             | 247,07                   |                 | 247,07   |                             | 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                    |
| 2015.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mej.rod.DP2904Coristanco-Sta.Comb   | 2.015,00      | 2               | 2.259,49       | 2.259,49           | 2.106,85                 |                 | 2.106,85 | 152,64                      | NO                    |
| 2015.5.11100.1.C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA SEG VIAL DP 0402         | 2.015,00      | 5               | 6.569,44       | 6.569,44           | 6.569,44                 |                 | 6.569,44 |                             | NO                    |
| 2015.5.11100.10.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP8203 Vedra-Pte Sta.Lucia | 2.015,00      | 3               | 2.385,21       | 2.385,21           | 2.367,18                 |                 | 2.367,18 | 18,03                       | NO                    |
| 2015.5.11100.8.C.SEG-SAUDE Mell.rod.DP1908 Acceso Igrexa        | 2.015,00      | 2               | 660,84         | 660,84             |                          | 660,84          | 660,84   |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2015.5.11300.4.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                    |
| 2015.5.11300.7.C.SEG-SAUDE Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña | 2.015,00      | 3               | 1.710,99       | 1.710,99           | 1.065,78                 |                 | 1.065,78  | 645,21                      | NO                    |
| 2015.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo | 2.015,00      | 5               | 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                    |
| 2015.5.11700.5.C.SEG-SAUDE Sg.vial.senda peonilDP3204Rúa         | 2.015,00      | 5               | 518,68         | 518,68             | 518,68                   |                 | 518,68    |                             | NO                    |
| 2015.5.11700.6.C.SEG-SAUDE Senda peonil DP                       | 2.015,00      | 5               | 717,57         | 717,57             | 717,57                   |                 | 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                    |
| 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación  | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2016.2.11000.102.DP 7206<br>REPARACION JUNTA PUENTE                   | 2.016,00      | 1               | 31.622,39      | 31.622,39          | 31.622,39                |                 | 31.622,39  | NO                          |                       |
| 2016.2.11000.29.GRUPO 28 :<br>POBRA, PORTO DO SON E                   | 2.016,00      | 4               | 314.694,63     | 314.694,63         | 314.694,63               |                 | 314.694,63 | NO                          |                       |
| 2016.2.11000.35.DP2204<br>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<br>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.Pe<br>dro -MazaidoDP0514Arteixo-Caion  | 2.016,00      | 1               | 182.961,20     | 182.961,20         | 182.961,20               |                 | 182.961,20 | NO                          |                       |
| 2016.2.11000.41.Microagl DP4401<br>OrtigueiraPontes-BarqueroPk0-14,36 | 2.016,00      | 4               | 199.744,97     | 199.744,97         | 184.615,41               | 15.129,56       | 199.744,97 | NO                          |                       |
| 2016.2.11000.42.Reforzo DP 4604<br>Melide As Pías Toques PK 1,11-6,73 | 2.016,00      | 4               | 212.052,88     | 212.052,88         | 212.052,88               |                 | 212.052,88 | NO                          |                       |
| 2016.2.11100.1.Mellora<br>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<br>2502 Valdoviño-Cerdido PK3,00-5,60 | 2.016,00      | 1               | 749.353,25     | 749.353,25         | 646.241,42               | 103.111,83      | 749.353,25 | 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      |                             |                       |
| 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                    |
| 2016.2.11100.4.AMPL.MELL.DP 5201 MUXÍA-TOURIÑÁN PK 2,387-4,086   | 2.016,00      | 3               | 767.930,24     | 767.930,24         | 707.560,81               | 60.369,43       | 767.930,24 |                             | 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                | 34.273,21       | 45.740,55  | 69.050,76                   | NO                    |
| 2016.2.11300.2.Acd.DP1603 paso trv. A Ponte do PortoPK 0,00-0,33 | 2.016,00      | 3               | 329.689,91     | 329.689,91         |                          | 329.689,91      | 329.689,91 |                             | NO                    |
| 2016.2.11300.3.Mellora travesia de Souto DP 4604 PK 6,68-7,50    | 2.016,00      | 4               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2016.2.11700.10.Senda Aldea Grande Lousame DP4201                | 2.016,00      | 4               | 194.002,18     | 194.002,18         | 138.469,10               | 55.533,08       | 194.002,18 |                             | NO                    |
| 2016.2.11700.4.Senda DP 0205 Bertamirans-Ramallosa 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               | 87.633,67      | 87.633,67          | 82.788,89                | 4.844,78        | 87.633,67  |                             | 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      |                             |                       |
| 2016.2.13000.1.TR POSTES ELEC.DP 0402                        | 2.016,00      | 1               | 13.601,71      | 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                          |                       |
| 2016.2.21000.121.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                    |
| 2016.2.21000.153.GRADERÍO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL       | 2.016,00      | 1               | 135.842,91     | 135.842,91         |                          | 107.892,62      | 107.892,62 | 27.950,29                   | NO                    |
| 2016.2.21000.157.REHAB. PAVILLON COLEXIO PUB. A              | 2.016,00      | 1               | 97.187,33      |                    |                          |                 | 97.187,33  | 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                |                 | 37.441,38  | 94.206,62                   | NO                    |
| 2016.2.21000.4.SANEAMIENTO EN CASTRIGO (ORTOÑO)              | 2.016,00      | 1               | 181.494,85     | 181.494,85         |                          |                 | 181.494,85 | NO                          |                       |
| 2016.2.21000.60.MELL.CMÑS. EN ERBECEDO, S.PAIO,FERREIRA E    | 2.016,00      | 1               | 72.463,42      | 72.463,42          |                          | 72.463,42       | 72.463,42  | 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        |                             |                       |
| 2016.2.21000.61.SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLEMENTOS  | 2.016,00      | 1               | 75.020,00      |                    |                          |                 |              | 75.020,00                   | NO                    |
| 2016.2.21000.73.SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO A      | 2.016,00      | 1               | 118.937,41     |                    |                          |                 |              | 118.937,41                  | 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      | 4               | 31.300,00      | 31.300,00          |                          | 31.300,00       | 31.300,00    |                             | 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       | 1.286.333,60             |                 | 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         | 112.884,61               |                 | 112.884,61   |                             | NO                    |
| 2016.3.82000.1.MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514        | 2.016,00      | 1               | 88.445,28      | 29.784,89          | 29.784,89                |                 | 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    |                             |                       |
| 2016.5.11000.101.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                    |
| 2016.5.11000.29.C.SEG-SAUDE GRUPO 28 : POBRA, PORTO DO          | 2.016,00      | 4               | 2.770,44       | 2.770,44           | 2.770,44                 |                 | 2.770,44 |                             | 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                    |
| 2016.5.11000.40.C.SEG-SAUDE Mellora DP 1912 Coristanco a Rus PK | 2.016,00      | 2               | 1.888,09       | 1.888,09           |                          | 1.888,09        | 1.888,09 |                             | NO                    |
| 2016.5.11000.41.C.SEG-SAUDE Microagl DP4401                     | 2.016,00      | 4               | 1.732,62       | 1.732,62           | 1.732,62                 |                 | 1.732,62 |                             | NO                    |
| 2016.5.11000.42.C.SEG-SAUDE Refuerzo DP 4604 Melide As Pias     | 2.016,00      | 4               | 1.836,78       | 1.836,78           | 1.836,78                 |                 | 1.836,78 |                             | 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    |                             |                       |
| 2016.5.11100.1.C.SEG-SAUDE Mellora                          | 2.016,00      | 1               | 216,95         | 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                 |                 | 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                   |                 | 116,32   |                             | 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      | 4               | 6.064,75       | 6.064,75           | 5.311,34                 | 753,41          | 6.064,75 |                             | NO                    |
| 2016.5.11100.5.C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida  | 2.016,00      | 3               | 799,12         | 799,12             |                          | 190,61          | 190,61   | 608,51                      | NO                    |
| 2016.5.11300.1.C.SEG-SALUD Trv.Coruña-Fisterra              | 2.016,00      | 3               | 4.652,90       | 4.652,90           | 4.652,90                 |                 | 4.652,90 |                             | NO                    |
| 2016.5.11300.2.C.SEG-SALUD Accl.DP1603 paso trv. A Ponte do | 2.016,00      | 5               | 2.386,16       | 2.386,16           |                          | 2.386,16        | 2.386,16 |                             | 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        | 1.689,97 |                             | 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      |                             |                       |
| 2016.5.11700.4.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                   | 352,10          | 778,82     |                             | 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                    |
| 2017.2.11000.18.GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA         | 2.017,00      | 1               | 148.598,35     | 148.598,35         | 148.598,35               |                 | 148.598,35 |                             | NO                    |
| 2017.2.11000.25.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA               | 2.017,00      | 1               | 132.769,48     | 132.769,48         | 20.102,04                |                 | 20.102,04  | 112.667,44                  | NO                    |
| 2017.2.11000.26.GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS         | 2.017,00      | 1               | 158.076,48     | 158.076,48         | 158.076,48               |                 | 158.076,48 |                             | 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      |                             |                       |
| 2017.2.11000.27.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA             | 2.017,00      | 1               | 148.701,98     | 148.701,98         | 148.701,98               |                 | 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               |                 | 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                          |                       |
| 2017.2.11000.32.GRUPO 36.- DP-3404, SERRA DE OUTES A               | 2.017,00      | 1               | 134.396,62     | 134.396,62         | 100.010,57               |                 | 100.010,57 | NO                          |                       |
| 2017.2.11000.33. DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK            | 2.017,00      | 1               | 237.401,52     |                    |                          |                 | 237.401,52 | NO                          |                       |
| 2017.2.11000.38.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      | 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      |                             |                       |
| 2017.2.11100.10. DP 8202 GALANAS A CACHEIRAS PK 3.5-4.24        | 2.017,00      | 1               | 221.079,03     | 221.079,03         |                          |                 |            | 221.079,03                  | NO                    |
| 2017.2.11100.11.MEJ INTERS. PK 0,67 DP 2502 VALDOVIÑO A         | 2.017,00      | 1               | 123.973,44     | 123.973,44         | 121.340,01               | 2.633,43        | 123.973,44 |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.13.DP 1914 MELL SEG.TRAV. BEMBIBRE PQ 21+860       | 2.017,00      | 3               |                |                    |                          |                 |            |                             | 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                | 199.383,12      | 280.715,52 | 34.166,03                   | 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         |                          | 105.202,40      | 105.202,40 | 220.526,01                  | NO                    |
| 2017.2.11100.18.CERT FIN DP 1201 PQ 2+100 AL 2+360 INTERSECCION | 2.017,00      | 4               | 90.484,27      | 90.484,27          | 82.439,79                | 8.044,48        | 90.484,27  |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.19.DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ 8+015 A        | 2.017,00      | 1               | 248.794,19     | 248.794,19         | 230.098,60               | 18.695,59       | 248.794,19 |                             | 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                    |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2017.2.11100.20.DP 1302<br>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 -<br>AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470      | 2.017,00      | 1               | 94.188,82      | 94.188,82          |                          |                 | 94.188,82    | NO                          |                       |
| 2017.2.11100.22.DP 4001 Baio a<br>Laxe MCR PQ 0+000 ao 5+690        | 2.017,00      | 1               | 243.285,65     | 243.285,65         | 238.491,00               | 4.794,65        | 243.285,65   | NO                          |                       |
| 2017.2.11100.23.DP 1802 Ponte Rio<br>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<br>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<br>de Vigo a Oza. Nova ponte      | 2.017,00      | 1               | 280.684,80     | 280.684,80         | 193.748,70               | 86.936,09       | 280.684,79   | 0,01                        | NO                    |
| 2017.2.11100.26.DP 7103 Laranga a<br>Oliveira PQ 0+000 ao 4+600 MCR | 2.017,00      | 1               | 307.938,50     | 307.938,50         | 284.691,63               | 23.246,87       | 307.938,50   |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.3.DP 0510 TRAM<br>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<br>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      | 3               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.11100.6.PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL COUTO      | 2.017,00      | 1               | 250.607,90     | 68.796,03          | 68.796,03                |                 | 68.796,03  | 181.811,87                  | 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               | 141.996,20      | 397.863,82 | 66.253,92                   | NO                    |
| 2017.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B              | 2.017,00      | 3               | 341.459,58     | 341.459,58         | 304.418,91               |                 | 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               |                 | 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               |                 | 355.897,28 | 684,08                      | NO                    |
| 2017.2.11300.1.DP8401 TABLILLA A AGRODOMESTRE PK 5,06 A 5,47    | 2.017,00      | 2               | 169.745,35     |                    |                          |                 |            | 169.745,35                  | 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      |                             |                       |
| 2017.2.11300.2.DP 4603 Melide a Rivadulla pk 7,6 a 10,4 (Santiso) | 2.017,00      | 2               | 395.338,63     | 395.338,63         | 174.340,21               | 220.998,42      | 395.338,63 |                             | NO                    |
| 2017.2.11300.3.DP 4604 TRAVESIA DE SOUTO PK 5.68-7.5 (TOQUES)     | 2.017,00      | 2               | 190.023,05     | 190.023,05         | 81.289,49                | 108.733,56      | 190.023,05 |                             | 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                | 551.939,67      | 629.059,94 |                             | 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                    |
| 2017.2.11700.2.CERT FIN SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE             | 2.017,00      | 4               | 212.615,62     | 212.615,62         | 198.511,39               | 14.104,23       | 212.615,62 |                             | 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               | 172.326,31      | 302.179,35 |                             | NO                    |
| 2017.2.11700.5.SENDAS PEAT. DP1004 (MARG IZ) Y DP4701             | 2.017,00      | 3               | 79.923,80      | 79.923,80          | 79.923,79                |                 | 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               | 104.720,05     | 104.720,05         | 100.315,30               | 4.404,75        | 104.720,05 |                             | 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     |                             |                       |
| 2017.2.11900.7.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D-1  | 2.017,00      | 1               | 88.999,99      | 88.999,99          | 73.215,30                |                 | 73.215,30 | 15.784,69                   | NO                    |
| 2017.2.13000.1.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           |                          | 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           |                          |                 |           | 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                    |
| 2017.2.20010.604.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.Ampliacion saneamento en Rañal e Valcobo    | 2.017,00      | 1               | 137.125,21     | 137.125,21         | 85.471,73                |                 | 85.471,73 | 51.653,48                   | NO                    |
| 2017.2.20010.619.Amplia. abastec. e saneam. na Pedra, Nantón | 2.017,00      | 1               | 90.420,00      | 90.420,00          |                          | 90.420,00       | 90.420,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2017.2.20010.632.Mell. saneamento das rúas Paz, Silva e Floreal | 2.017,00      | 1               | 113.069,44     | 113.069,44         | 30.050,75                | 83.018,69       | 113.069,44 |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.645. Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño  | 2.017,00      | 1               | 34.882,00      | 34.882,00          |                          |                 |            | 34.882,00                   | NO                    |
| 2017.2.20010.646. Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá      | 2.017,00      | 1               | 72.232,00      | 72.232,00          |                          |                 |            | 72.232,00                   | 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      | 111.056,29 |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.653.Acond. cubertas planas e terrazas do C. Cívico | 2.017,00      | 1               | 27.367,62      | 27.367,62          |                          | 27.367,62       | 27.367,62  |                             | 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                | 43.659,44       | 70.402,50  |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.658.Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro           | 2.017,00      | 1               | 148.482,73     | 148.482,73         |                          |                 |            | 148.482,73                  | 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       | 89.419,08  |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.677.Renov.tramo fibrocemento Avda. Concep. Arenal  | 2.017,00      | 1               | 183.077,95     | 183.077,95         |                          | 183.077,95      | 183.077,95 |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.20010.679.Renov. marquesiñas rutas CEIP Mesón          | 2.017,00      | 1               | 46.278,87      | 46.278,87          | 33.383,63                | 12.895,24       | 46.278,87  | 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                          |                       |
| 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               | 42.579,90      | 42.579,90          |                          |                 | 42.579,90  | 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                          |                       |
| 2017.2.20010.693.Renov. estac. bomb. augas resid. en Centroña | 2.017,00      | 1               | 30.450,56      |                    |                          |                 | 30.450,56  | 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       | 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       | 91.740,92  | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.20010.702.Mell. acces.e seg. vial Avda. Marqués Figueroa     | 2.017,00      | 1               | 45.324,93      | 45.324,93          | 45.324,93                |                 | 45.324,93  | 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         |                          | 105.637,66      | 56.744,34  | 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          |                          | 17.922,62       |            | NO                          |                       |
| 2017.2.20010.728.Mellora medio ambiental do Estuario do Río Corroño | 2.017,00      | 2               | 165.681,73     | 165.681,73         |                          |                 | 165.681,73 | 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                | 8.384,85        | 45.012,00  | 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                          |                       |
| 2017.2.20010.733.Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo   | 2.017,00      | 2               | 9.883,05       | 9.883,05           |                          |                 | 9.883,05   | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                       | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2017.2.20010.734.Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso         | 2.017,00      | 2               | 9.294,21       |                    |                          |                 | 9.294,21  | 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                          |                       |
| 2017.2.20010.739.Saneamento separativo na rúa Dublín                 | 2.017,00      | 2               | 86.208,87      | 86.208,87          |                          | 86.208,87       | 86.208,87 | NO                          |                       |
| 2017.2.20010.740.Redes saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou. | 2.017,00      | 2               | 44.581,66      | 44.581,66          |                          | 16.678,80       | 16.678,80 | 27.902,86                   | 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                    |
| 2017.2.20010.743.Pavimentación vial en Lestrove e outro.             | 2.017,00      | 2               | 41.043,27      | 41.043,27          |                          | 41.043,27       | 41.043,27 |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.746.Pavimen. Manuel Murguía e mellora camiño Xesteira   | 2.017,00      | 2               | 48.786,99      | 48.786,99          |                          | 48.786,99       | 48.786,99 |                             | 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       | 40.494,79 |                             | NO                    |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2017.2.20010.751.Reafirmado vial San Juan- Fondal e cmño. en Bollo  | 2.017,00      | 2               | 37.499,99      | 37.499,99          |                          |                 |       | 37.499,99                   | 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                |                 |       |                             | NO                    |
| 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                    |
| 2017.2.20010.757.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               | 91.306,12      | 91.306,12          |                          | 20.067,34       |       | 71.238,78                   | 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                    |
| 2017.2.20010.762.Mellora pavimento. parroqu. Velouzas, Viñas e Obre | 2.017,00      | 2               | 34.867,36      | 34.867,36          |                          | 34.867,36       |       |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.20010.763.Renov. e instalación marquesiñas en Castro e       | 2.017,00      | 2               | 14.126,91      | 14.126,91          |                          | 14.126,91       | 14.126,91  |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.765.Rehabilitación da rúa San Xoán                     | 2.017,00      | 2               | 145.446,00     | 145.446,00         | 145.446,00               |                 | 145.446,00 |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.767.Ampliación de camiños de Tarela a Tarrío. II Fase  | 2.017,00      | 2               | 38.719,99      | 38.719,99          |                          | 38.719,99       | 38.719,99  |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.768.Recuperación do camiño de baixada de Tarrío        | 2.017,00      | 2               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.770.Mantemento e mellora cemiterio municipal Rianxo    | 2.017,00      | 2               | 67.614,80      | 67.614,80          |                          | 67.614,80       | 67.614,80  |                             | NO                    |
| 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               | 21.423,92       | 173.190,00 |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.774.Reforzo de firme entre Chaián e límite municipio   | 2.017,00      | 2               | 56.560,05      | 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       | 30.711,07  |                             | 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      |                             |                       |
| 2017.2.20010.780.Reurbanizacion do núcleo de Ribas fase 2           | 2.017,00      | 2               | 188.077,49     | 188.077,49         | 188.077,49               |                 | 188.077,49 |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.782.Cableado e informatización Casa Concello           | 2.017,00      | 2               | 42.225,55      | 42.225,55          |                          |                 |            | 42.225,55                   | NO                    |
| 2017.2.20010.785.Mantenimento camiños en Souto, Aldea Vella e       | 2.017,00      | 2               | 59.001,97      | 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 | 1.658,15                    | NO                    |
| 2017.2.20010.789.Subm. 225 luminarias LED para ilum. públ.          | 2.017,00      | 2               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.20010.791.Aglomerado e sinaliz. ruas Concep. Arenal e anexas | 2.017,00      | 2               | 34.223,64      | 34.223,64          |                          | 34.223,64       | 34.223,64  |                             | 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                    |
| 2017.2.21000.3.Nova sala conviven. miniresidencia Boimorto          | 2.017,00      | 1               | 103.420,00     | 103.420,00         | 95.337,88                | 8.082,12        | 103.420,00 |                             | 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO 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                | 11.171,33       | 50.083,69  | 11.899,38                   | NO                    |
| 2017.2.21000.57.Remod. de parques infantís na Torre e out.    | 2.017,00      | 1               | 103.997,70     |                    |                          |                 |            | 103.997,70                  | NO                    |
| 2017.2.21000.63.Saneam. pozo bombeo Barrosas (Carreira)       | 2.017,00      | 1               | 46.699,94      | 46.699,94          | 38.556,49                | 8.143,45        | 46.699,94  |                             | 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                    |
| 2017.2.21000.69.Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I | 2.017,00      | 1               | 130.842,18     | 130.842,18         |                          | 66.381,54       | 66.381,54  | 64.460,64                   | NO                    |
| 2017.2.21000.72.Equipam. deportivos e de ocio en Lavacolla    | 2.017,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2017.2.21000.73.Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira   | 2.017,00      | 1               | 212.000,00     |                    |                          |                 |            | 212.000,00                  | NO                    |
| 2017.2.21000.75.Bombeo de saneamento en A Insua (Luou)        | 2.017,00      | 1               | 162.269,57     | 162.269,57         | 160.071,23               | 2.198,34        | 162.269,57 |                             | NO                    |
| 2017.2.21000.83.Pavimentación no núcleo de Cornes e outros    | 2.017,00      | 1               | 108.882,76     | 108.882,76         | 83.946,36                | 24.936,40       | 108.882,76 |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                 | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2017.2.31100.101.Repar.cmñs.prrq.d e Abegondo, Cabanas e ou.   | 2.017,00      | 1               | 77.114,00      | 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       | 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       | 55.700,00 |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.104.Extensións saneamento parroquia de Crendes    | 2.017,00      | 1               | 30.326,49      |                    |                          |                 |           | 30.326,49                   | NO                    |
| 2017.2.31100.136.Redesumid. da área recr.da Veiga a Batán 2ª F | 2.017,00      | 1               | 112.425,66     |                    |                          |                 |           | 112.425,66                  | NO                    |
| 2017.2.31100.145.Saneamento en As Pontigas                     | 2.017,00      | 1               | 75.383,51      | 75.383,51          |                          | 46.975,51       | 46.975,51 | 28.408,00                   | NO                    |
| 2017.2.31100.146.Saneamento en Casal de María e Vila do Río    | 2.017,00      | 1               | 76.830,00      | 76.830,00          | 48.085,62                |                 | 48.085,62 | 28.744,38                   | NO                    |
| 2017.2.31100.149.Acesso ao Poligono dende a DP 2402 e outros   | 2.017,00      | 1               | 55.420,00      | 55.420,00          |                          |                 |           | 55.420,00                   | NO                    |
| 2017.2.31100.159.Repos. colum. e lumin. no Paseo Fernando II   | 2.017,00      | 1               | 75.018,79      | 75.018,79          |                          | 75.018,79       | 75.018,79 |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                  | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.31100.169.Repar. carril bici paseo marítimo de Caranza   | 2.017,00      | 1               | 88.160,81      | 88.160,81          |                          | 88.160,81       | 88.160,81  |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.170.Aglom. cmñ. Do Casal e Teixeiras na Pega       | 2.017,00      | 1               | 43.700,00      | 43.700,00          |                          | 43.700,00       | 43.700,00  |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.177.Mell. cmñs. nas prrs. de Soandres e Soutullo   | 2.017,00      | 1               | 152.376,20     | 152.376,20         | 152.376,20               |                 | 152.376,20 |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.187.Vial de acceso a Trapedra e outros             | 2.017,00      | 1               | 98.576,28      | 98.576,28          |                          | 98.576,28       | 98.576,28  |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.188.Vial de acceso á escola de Baltar e outros     | 2.017,00      | 1               | 78.162,36      | 78.162,36          |                          | 78.162,36       | 78.162,36  |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.195.Mellora cmñs en Alto Xestoso,Santa Xía e ou.   | 2.017,00      | 1               | 164.197,00     | 164.197,00         |                          | 164.197,00      | 164.197,00 |                             | NO                    |
| 2017.2.31100.215.Reurbanización Rúa Tras da Torre (Sigüeiro)    | 2.017,00      | 1               | 91.664,80      | 91.664,80          |                          | 91.664,80       | 91.664,80  |                             | 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          |                          | 15.461,77       | 15.461,77  | 26.460,99                   | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                  | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |              | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL        |                             |                       |
| 2017.2.31100.231.Inst. saneamiento en Cadreche e San Isidro     | 2.017,00      | 1               | 162.938,88     |                    |                          |                 | 162.938,88   | 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       | 36.105,12    | NO                          |                       |
| 2017.2.31100.241.Reparación e mellora pozos bombeo. Sada        | 2.017,00      | 1               | 52.089,60      | 52.089,60          |                          | 52.089,60       | 52.089,60    | NO                          |                       |
| 2017.2.31100.249.Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar | 2.017,00      | 1               | 170.274,56     |                    |                          |                 | 170.274,56   | NO                          |                       |
| 2017.2.31100.250.Mellora pavimentación de acceso ás Pereiras    | 2.017,00      | 1               | 62.100,00      | 62.100,00          | 58.891,05                | 3.208,95        | 62.100,00    | 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      | 168.795,01   | 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                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                              | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.2.74930.6.REF INTEGRAL POZO DE BOMBEO AVDA             | 2.017,00      | 1               | 236.555,00     | 236.555,00         |                          |                 |            | 236.555,00                  | NO                    |
| 2017.2.74930.8.ADECUACION ESPAZOS LIBRES E ZONAS            | 2.017,00      | 1               | 848.190,00     |                    |                          |                 |            | 848.190,00                  | NO                    |
| 2017.2.90010.1.REPOSICION CABLEADO ESTRUCTURADO             | 2.017,00      | 1               | 42.016,04      | 42.016,04          | 42.016,04                |                 | 42.016,04  |                             | NO                    |
| 2017.2.90040.1.SUST CARPINTERÍA EXT. FACHADA N Y E ARCHIVO  | 2.017,00      | 1               | 27.830,00      | 27.830,00          | 27.830,00                |                 | 27.830,00  |                             | NO                    |
| 2017.2.90060.1.ACONDICIONAMIENTO JARDIN H.I. EMILIO ROMAY   | 2.017,00      | 1               | 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     | 472.221,89         | 207.440,63               | 121.431,07      | 328.871,70 | 400.047,30                  | SÍ                    |
| 2017.3.82000.1.EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A | 2.017,00      | 1               | 228.411,67     | 38.473,45          | 37.594,10                | 879,35          | 38.473,45  | 189.938,22                  | SÍ                    |
| 2017.5.11000.1.C.SEG-SAUDE GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA            | 2.017,00      | 2               | 1.411,37       | 1.411,37           | 1.411,37                 |                 | 1.411,37   |                             | 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    |                             |                       |
| 2017.5.11000.18.C.SEG-SAUDE GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA | 2.017,00      | 1               | 1.435,09       | 1.435,09           | 42,12                    | 1.315,34        | 1.357,46 | 77,63                       | NO                    |
| 2017.5.11000.2.C.SEG-SAUDE GRUPO 1B.- CARIÑO             | 2.017,00      | 2               | 884,38         | 884,38             | 884,38                   |                 | 884,38   |                             | NO                    |
| 2017.5.11000.25.C.SEG-SAUDE GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E  | 2.017,00      | 1               | 1.211,66       | 1.211,66           | 183,45                   |                 | 183,45   | 1.028,21                    | NO                    |
| 2017.5.11000.26.C.SEG-SAUDE GRUPO 25.- BRION, DODRO,     | 2.017,00      | 1               | 1.343,43       | 1.343,43           | 1.343,43                 |                 | 1.343,43 |                             | NO                    |
| 2017.5.11000.27.C.SEG-SAUDE GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,   | 2.017,00      | 3               | 1.298,94       | 1.298,94           | 1.127,34                 | 171,60          | 1.298,94 | 0,00                        | 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                 |                 | 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                 |                 | 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                    |
| 2017.5.11000.32.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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2017.5.11000.33.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        | 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                    |
| 2017.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 2901 Coristanco a Cereo PQ 0+000    | 2.017,00      | 2               | 1.795,18       | 1.795,18           |                          | 1.795,18        | 1.795,18 |                             | NO                    |
| 2017.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP 3301 Rianxo a Bexo por Isorna PQ 5+ | 2.017,00      | 2               | 2.383,49       | 2.383,49           |                          | 2.383,49        | 2.383,49 |                             | NO                    |
| 2017.5.11000.4.C.SEG-SAUDE GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E            | 2.017,00      | 1               | 996,76         | 996,76             | 61,12                    |                 | 61,12    | 935,64                      | NO                    |
| 2017.5.11100.1.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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                  | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2017.5.11100.12.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                    |
| 2017.5.11100.14.C.SEG-SALUD DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL       | 2.017,00      | 3               | 2.568,59       | 2.568,59           |                          | 2.289,89        | 2.289,89 | 278,70                      | NO                    |
| 2017.5.11100.16.C.SEG-SALUD DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC       | 2.017,00      | 3               | 596,59         | 596,59             |                          |                 |          | 596,59                      | 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                    |
| 2017.5.11100.19.C.SEG-SALUD DP 8203 VEDRA PTE. STA. LUCÍA PQ    | 2.017,00      | 2               | 2.006,61       | 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        | 2.496,25 |                             | 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          | 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                 |                 | 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        | 1.202,53 |                             | NO                    |
| 2017.5.11100.24.C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS         | 2.017,00      | 3               | 1.806,87       | 1.806,87           |                          |                 |          | 1.806,87                    | 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                 | 378,55          | 1.710,91 | 46,22                       | 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        | 2.427,08 |                             | NO                    |
| 2017.5.11100.4.C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK               | 2.017,00      | 2               | 4.348,74       | 4.348,74           |                          | 256,05          | 256,05   | 4.092,69                    | 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           |                          | 487,47          | 487,47   | 999,24                      | NO                    |
| 2017.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 2302 HOSPITAL A BRENS PK O A         | 2.017,00      | 2               | 2.027,34       | 2.027,34           | 2.027,34                 |                 | 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          | 252,97   |                             | 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    |                             |                       |
| 2017.5.11100.9.C.SEG-SALUD MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO              | 2.017,00      | 3               | 3.288,61       | 3.288,61           | 1.761,89                 | 1.006,15        | 2.768,04 | 520,57                      | NO                    |
| 2017.5.11200.1.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS                        | 2.017,00      | 1               | 2.642,43       | 2.642,43           | 2.547,64                 |                 | 2.547,64 | 94,79                       | NO                    |
| 2017.5.11200.2.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS                        | 2.017,00      | 1               | 2.642,43       | 2.642,43           | 2.355,79                 |                 | 2.355,79 | 286,64                      | NO                    |
| 2017.5.11200.3.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS                        | 2.017,00      | 1               | 2.710,18       | 2.710,18           | 2.710,18                 |                 | 2.710,18 |                             | NO                    |
| 2017.5.11200.4.C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS                        | 2.017,00      | 1               | 2.710,18       | 2.710,18           | 2.704,98                 |                 | 2.704,98 | 5,20                        | NO                    |
| 2017.5.11300.2.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        | 2.868,43 |                             | NO                    |
| 2017.5.11300.3.C.SEG-SALUD DP 4604 TRAVESIA DE SOUTO PK           | 2.017,00      | 4               | 1.350,66       | 1.350,66           |                          | 1.350,66        | 1.350,66 |                             | NO                    |
| 2017.5.11300.5.C.SEG-SALUD DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II       | 2.017,00      | 4               | 3.401,66       | 3.401,66           |                          |                 |          | 3.401,66                    | NO                    |
| 2017.5.11700.2.C.SEG-SALUD SENDA DP 0905 BETANZOS LIMITE          | 2.017,00      | 3               | 1.526,39       | 1.526,39           | 537,34                   | 989,05          | 1.526,39 |                             | 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    |                             |                       |
| 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        | 2.742,85 |                             | NO                    |
| 2017.5.11700.6.C.SEG-SALUD DP 3801 SIGUEIRO S. MAURO PQ   | 2.017,00      | 2               | 888,36         | 888,36             | 888,36                   |                 | 888,36   |                             | NO                    |
| 2017.5.11900.1.C.SEG-SAUDE ZONA A-1                       | 2.017,00      | 1               | 677,13         | 677,13             | 595,87                   |                 | 595,87   | 81,26                       | NO                    |
| 2017.5.11900.2.C.SEG-SAUDE ZONA A-2                       | 2.017,00      | 1               | 677,13         | 677,13             | 660,38                   |                 | 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                    |
| 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2017.5.11900.7.C.SEG-SAUDE REP. DAÑOS URGE. ZONA D1           | 2.017,00      | 1               | 694,49         | 694,49             | 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               | 525,02         | 525,02             | 525,02                   |                 | 525,02     |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.1.GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA                          | 2.018,00      | 1               | 200.725,10     | 200.725,10         | 157.948,67               | 42.776,43       | 200.725,10 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.10.GRUPO 9.- OLEIROS E SADA                      | 2.018,00      | 1               | 175.824,82     | 175.824,82         | 75.946,08                | 99.878,74       | 175.824,82 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.11.GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E                 | 2.018,00      | 1               | 204.814,32     | 204.814,32         | 194.248,10               | 10.566,22       | 204.814,32 |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.11000.12.GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E                | 2.018,00      | 1               | 186.189,73     | 186.189,73         | 172.186,04               | 14.003,69       | 186.189,73 | 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               | 125.522,50     | 125.522,50         | 120.132,43               | 5.390,07        | 125.522,50 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.15.GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR     | 2.018,00      | 1               | 186.394,21     | 186.394,21         | 42.044,43                | 144.349,78      | 186.394,21 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.16.CERT FIN GRUPO 14.- MELIDE, SANTISO, SOBRADO | 2.018,00      | 3               | 114.231,27     | 114.231,27         | 107.721,45               | 6.509,82        | 114.231,27 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.17.GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E        | 2.018,00      | 1               | 100.679,43     | 100.679,43         | 62.119,46                | 38.559,97       | 100.679,43 | 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                   |                       |
| 2018.2.11000.19.GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E A             | 2.018,00      | 1               | 225.764,53     | 225.764,53         | 212.173,73               | 13.590,80       | 225.764,53 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARIÑO                             | 2.018,00      | 2               | 90.992,00      | 90.992,00          | 90.992,00                |                 | 90.992,00  | NO                          |                       |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                             | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.11000.20.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      | 2               | 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                   | NO                    |
| 2018.2.11000.23.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO | 2.018,00      | 1               | 124.565,58     | 124.565,58         | 91.544,17                | 33.021,41       | 124.565,58 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.24.GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,T         | 2.018,00      | 1               | 183.141,98     | 183.141,98         | 183.141,98               |                 | 183.141,98 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES        | 2.018,00      | 1               | 136.132,96     | 136.132,96         |                          | 33.986,09       | 33.986,09  | 102.146,87                  | NO                    |
| 2018.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA           | 2.018,00      | 1               | 125.306,24     | 125.306,24         |                          | 64.969,17       | 64.969,17  | 60.337,07                   | NO                    |
| 2018.2.11000.27.GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS     | 2.018,00      | 1               | 180.871,67     | 180.871,67         | 36.470,30                | 144.401,37      | 180.871,67 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA     | 2.018,00      | 1               | 137.653,07     | 137.653,07         | 46.069,65                | 91.583,42       | 137.653,07 |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.11000.29.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO                          | 2.018,00      | 2               | 120.885,98     | 120.885,98         | 120.885,98               |                 | 120.885,98 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.30.GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO SON E                   | 2.018,00      | 2               | 165.942,88     | 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               | 106.415,58     | 106.415,58         | 99.350,67                | 7.064,91        | 106.415,58 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.32.GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E               | 2.018,00      | 1               | 99.914,27      | 99.914,27          | 93.619,92                | 6.294,35        | 99.914,27  | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.33.GRUPO 36.- DP-3404 SERRA DE OUTES A                | 2.018,00      | 2               | 144.521,89     | 144.521,89         | 135.969,76               | 8.552,13        | 144.521,89 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.34.DP 4307 Malpica-Ponteceso pk 0.5-1.5 e 4-6         | 2.018,00      | 1               | 263.195,30     | 263.195,30         | 240.314,68               | 22.880,62       | 263.195,30 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.35.DP2403 Cerceda a Xesteda PQ 0+340-2+900            | 2.018,00      | 1               | 205.883,67     | 205.883,67         | 196.934,00               | 8.949,67        | 205.883,67 | NO                          |                       |
| 2018.2.11000.36.DP 3301 RIANXO-BEXO POR ISORNA                     | 2.018,00      | 1               | 138.609,13     | 138.609,13         |                          | 138.609,13      | 138.609,13 | 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          |                          | 94.782,73       | 94.782,73  | 3.250,80                    | 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      |                             |                       |
| 2018.2.11000.39.DP 5813<br>Oleiros-Sada pk 2,00 a 5,00                | 2.018,00      | 1               | 83.378,22      | 83.378,22          |                          | 83.378,22       | 83.378,22  |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.4.GRUPO 3.-<br>CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO              | 2.018,00      | 1               | 102.264,94     | 102.264,94         | 96.682,00                | 5.582,94        | 102.264,94 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.5.GRUPO 4.- FERROL<br>E NARON                            | 2.018,00      | 1               | 111.406,91     | 111.406,91         | 110.721,66               | 685,25          | 111.406,91 |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES,<br>FENE, MUGARDOS E NEDA               | 2.018,00      | 1               | 62.195,91      | 62.195,91          | 62.195,91                |                 | 62.195,91  |                             | NO                    |
| 2018.2.11000.8.GRUPO 7.-<br>CABANAS, MIÑO, PONTEDEUME                 | 2.018,00      | 2               | 148.753,72     | 148.753,72         | 148.753,72               |                 | 148.753,72 |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.1.DP 1301 Gándara a<br>Amanecida. PQ.3,520 a 5,870       | 2.018,00      | 2               | 229.682,66     | 229.682,66         | 229.682,66               |                 | 229.682,66 |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.10.DP 6121 Mera a<br>Cariño PQ 7+800                     | 2.018,00      | 1               | 316.218,97     | 316.218,97         |                          | 316.218,97      | 316.218,97 |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.11.DP 5811 Oleiros a<br>Coruxo de ArribaPQ 0+000 A 2+120 | 2.018,00      | 1               | 208.479,99     | 208.479,99         | 126.072,81               | 82.407,18       | 208.479,99 |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.12.DP 0801 Fraga a O<br>Casal Sta.Marta Babio 0-0,79     | 2.018,00      | 1               | 237.585,61     | 237.585,61         |                          |                 |            | 237.585,61                  | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.11100.13.Mellora interse. DP 1707 Oleiros a 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               | 179.051,32     | 179.051,32         | 162.882,94               | 16.168,38       | 179.051,32 |                             | 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      | 239.805,22 |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.16.DP 4901 San Ramón a estrada As Somozas pk          | 2.018,00      | 1               | 265.558,77     |                    |                          |                 |            | 265.558,77                  | NO                    |
| 2018.2.11100.17.DP 3903 Tarreo Blanco Vilamat.por Ambroa 6.42-7.01 | 2.018,00      | 1               | 182.710,00     | 182.710,00         |                          | 176.113,87      | 176.113,87 | 6.596,13                    | NO                    |
| 2018.2.11100.2.DP 2301 Bermun-Lires Mell. Cap.Rod.                 | 2.018,00      | 2               | 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               | 663.459,32     | 87.642,97          | 87.642,97                |                 | 87.642,97  | 575.816,35                  | 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         |                          | 377.323,22      | 377.323,22 | 360.605,92                  | NO                    |
| 2018.2.11100.6.DP 1704 CAMBRE-CARRAL MURO C,                       | 2.018,00      | 1               | 136.436,99     |                    |                          |                 |            | 136.436,99                  | 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      |                             |                       |
| 2018.2.11100.7.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      | 2               | 306.933,67     | 306.933,67         | 306.933,67               |                 |            |                             | NO                    |
| 2018.2.11100.9. Pte. rio Pedrouzo en DP-8401 Tablilla-Agrom. pk 3 | 2.018,00      | 1               | 470.381,01     | 470.381,01         |                          | 456.969,01      | 456.969,01 | 13.412,00                   | NO                    |
| 2018.2.11200.2.DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B                | 2.018,00      | 1               | 341.459,58     | 341.459,58         | 341.324,31               |                 |            | 135,27                      | NO                    |
| 2018.2.11300.1.DP 3802 Ordes-Pont,Rem.Beirarruas pq               | 2.018,00      | 1               | 159.780,02     | 159.780,02         | 51.054,33                | 108.725,69      | 159.780,02 | -0,00                       | NO                    |
| 2018.2.11700.1.DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBRE            | 2.018,00      | 1               | 381.029,00     | 381.029,00         |                          |                 |            | 381.029,00                  | NO                    |
| 2018.2.11700.2.DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .-             | 2.018,00      | 1               | 678.931,00     | 678.931,00         |                          | 469.559,60      | 469.559,60 | 209.371,40                  | 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                | 245.159,81      | 313.462,85 | 19.047,90                   | NO                    |
| 2018.2.11700.4.DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal     | 2.018,00      | 1               | 754.128,97     |                    |                          |                 |            | 754.128,97                  | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2018.2.11900.3.PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA.                        | 2.018,00      | 1               | 90.249,99      | 90.249,99          | 59.752,81                |                 | 59.752,81 | 30.497,18                   | NO                    |
| 2018.2.20000.101.Reparación de camiños na parroquia de Limiñon      | 2.018,00      | 1               | 45.200,00      | 45.200,00          |                          | 45.200,00       | 45.200,00 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.102.Reparac.cmños. en Vilacoba, Víos, Cerneda e outr.  | 2.018,00      | 1               | 38.300,00      | 38.300,00          |                          |                 |           | 38.300,00                   | 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       | 38.478,00 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.104.Reparacion cmños. en Meangos, Montouto e Mabegondo | 2.018,00      | 1               | 35.919,89      | 35.919,89          |                          | 35.919,89       | 35.919,89 |                             | 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.sec.vial estr.de Cerneda a Borducedo          | 2.018,00      | 1               | 38.500,00      | 38.500,00          |                          |                 |           | 38.500,00                   | NO                    |
| 2018.2.20000.107.Saneamento na Rúa e abastecemento na Fraga e       | 2.018,00      | 1               | 30.411,53      |                    |                          |                 |           | 30.411,53                   | NO                    |
| 2018.2.20000.111.Acceso de Leboráns a Calo (Trasmonte)              | 2.018,00      | 1               | 57.420,01      | 57.420,01          |                          | 57.420,01       | 57.420,01 |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20000.112.Adaptación seis parques infantís Concello de Ames | 2.018,00      | 1               | 23.993,80      | 23.993,80          | 23.993,80                |                 | 23.993,80  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.117.Senda peonil na Cachada                           | 2.018,00      | 1               | 511.300,00     | 511.300,00         | 296.296,76               | 203.573,53      | 499.870,29 | 11.429,71                   | NO                    |
| 2018.2.20000.119.Saneamento na Castañeda                           | 2.018,00      | 1               | 153.361,41     |                    |                          |                 |            | 153.361,41                  | NO                    |
| 2018.2.20000.120.Ampliación do parque infantil Arzúa               | 2.018,00      | 1               | 104.802,43     |                    |                          |                 |            | 104.802,43                  | NO                    |
| 2018.2.20000.121.Camiño do Viso á Quenlla e outros                 | 2.018,00      | 1               | 34.414,82      | 34.414,82          | 26.484,63                | 7.930,19        | 34.414,82  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.126.Mellora camiños prrs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o. | 2.018,00      | 1               | 205.084,84     | 205.084,84         | 74.183,80                | 115.566,57      | 189.750,37 | 15.334,47                   | NO                    |
| 2018.2.20000.127.Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira  | 2.018,00      | 1               | 174.623,46     | 174.623,46         |                          |                 |            | 174.623,46                  | NO                    |
| 2018.2.20000.128.Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs. | 2.018,00      | 1               | 64.900,74      | 64.900,74          |                          | 46.055,57       | 46.055,57  | 18.845,17                   | 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       | 39.083,00  |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20000.134.Camiño de Melón a Alto de Outeiro e outros         | 2.018,00      | 1               | 36.421,00      | 36.421,00          | 15.673,76                | 20.747,24       | 36.421,00  |                             | 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       | 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       | 34.936,69  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.143.Reparación edificio da escola laica 2ª fase        | 2.018,00      | 1               | 79.911,10      | 79.911,10          | 79.911,10                |                 | 79.911,10  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.144.R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.   | 2.018,00      | 1               | 49.942,83      |                    |                          |                 |            | 49.942,83                   | NO                    |
| 2018.2.20000.145.Reurbanización R/Río do Prado de Camariñas. Fase I | 2.018,00      | 1               | 174.013,10     | 174.013,10         | 67.497,61                | 106.515,49      | 174.013,10 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.146.Reordenación ámbito urbano estrada AC-214 e        | 2.018,00      | 1               | 88.899,99      | 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         |                          | 228.287,61      | 228.287,61 | 9.712,38                    | NO                    |
| 2018.2.20000.148.Remod.,mant.e conserv. Paseo Templarios.O Temple   | 2.018,00      | 1               | 43.340,74      | 43.340,74          |                          | 43.340,74       | 43.340,74  |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20000.149.Mell. parque inf. e pista polid. Balastreira e ou. | 2.018,00      | 1               | 32.459,05      | 32.459,05          |                          | 32.459,05       | 32.459,05  |                             | 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               | 12.591,79       | 154.138,51 |                             | 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                    |
| 2018.2.20000.158.Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleo           | 2.018,00      | 1               | 126.700,00     | 126.700,00         |                          | 110.886,50      | 110.886,50 | 15.813,50                   | 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                | 66.238,02       | 143.979,11 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.160.Reurbanización da rúa Convento                     | 2.018,00      | 1               | 59.519,94      | 59.519,94          | 37.901,40                | 21.618,54       | 59.519,94  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.166.Accesos colexio o Cruce e outros                   | 2.018,00      | 1               | 82.241,44      |                    |                          |                 |            | 82.241,44                   | NO                    |
| 2018.2.20000.173.Saneamento separativo na rúa Atenas                | 2.018,00      | 1               | 116.984,57     | 116.984,57         |                          | 116.984,57      | 116.984,57 |                             | 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       | 31.562,04  |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.20000.175.Rehabilitación firme na urbanización A Ria, Fase 1 | 2.018,00      | 1               | 83.000,00      | 83.000,00          |                          |                 |            | 83.000,00                   | NO                    |
| 2018.2.20000.177.Rehab. pavim.estr. á Ermida de Ternande e Ledoño   | 2.018,00      | 1               | 28.965,68      | 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          |                          | 42.935,07       | 42.935,07  | 6.276,92                    | NO                    |
| 2018.2.20000.180.Aforro enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou. | 2.018,00      | 1               | 37.985,92      | 37.985,92          |                          |                 |            | 37.985,92                   | NO                    |
| 2018.2.20000.181.Cubrición parque das Brañas                        | 2.018,00      | 1               | 64.467,41      | 64.467,41          |                          | 59.802,19       | 59.802,19  | 4.665,22                    | NO                    |
| 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                | 45.204,87       | 144.174,00 |                             | 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                | 21.705,95       | 77.988,00  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.186.Camiño Vello en Traxeito.                          | 2.018,00      | 1               | 44.500,00      | 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       | 58.984,51  |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.20000.193.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                    |
| 2018.2.20000.202.Mellora cmños. en Cabovilaño, Coiro, Lemaio e ou.  | 2.018,00      | 1               | 137.717,51     | 137.717,51         |                          | 137.717,51      | 137.717,51 |                             | 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       | 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                    |
| 2018.2.20000.208.Senda peonil marxe esquerdo O Vilar- As            | 2.018,00      | 1               | 93.094,80      | 93.094,80          | 36.477,56                | 56.617,24       | 93.094,80  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.210.Pavimentación estrada de Esteiro (O Barqueiro)     | 2.018,00      | 1               | 74.475,50      | 74.475,50          |                          | 74.475,50       | 74.475,50  |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20000.211.Pavimentación da rúa Alfredo Dovale (O Barqueiro)  | 2.018,00      | 1               | 34.122,00      | 34.122,00          |                          |                 |            | 34.122,00                   | NO                    |
| 2018.2.20000.212.Camiño Base Americana a Semáforo (Bares) e         | 2.018,00      | 1               | 29.067,71      | 29.067,71          |                          | 29.067,71       | 29.067,71  |                             | 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                    |
| 2018.2.20000.220.Pavim. viais proq. Bemantes, Calobre, Miño e ou.   | 2.018,00      | 1               | 148.421,02     | 148.421,02         |                          | 148.421,02      | 148.421,02 |                             | 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                | 9.686,27        | 70.950,86  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.225.Paviment. pista polideport. Pavillón de Miraflores | 2.018,00      | 1               | 45.844,84      |                    |                          |                 |            | 45.844,84                   | NO                    |
| 2018.2.20000.226.Mellora rede hidráulica contorna parque do Chalón  | 2.018,00      | 1               | 148.505,73     | 148.505,73         |                          | 148.505,73      | 148.505,73 |                             | 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      | 238.086,16 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.232.Cmños.en S.Vicente e ou. - Senda A                 | 2.018,00      | 1               | 317.544,04     | 317.544,04         |                          | 317.544,04      | 317.544,04 |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.20000.233.Nova rede de bombeo A Barquiña - Río do Porto      | 2.018,00      | 1               | 230.787,10     |                    |                          |                 |            | 230.787,10                  | NO                    |
| 2018.2.20000.234.Acondicionamento acceso Rúa do Forno               | 2.018,00      | 1               | 49.333,23      | 49.333,23          |                          |                 |            | 49.333,23                   | NO                    |
| 2018.2.20000.237.Pavimentación en O Valiño                          | 2.018,00      | 1               | 156.999,98     | 156.999,98         |                          | 156.999,98      | 156.999,98 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.238.Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)        | 2.018,00      | 1               | 62.989,81      | 62.989,81          |                          | 62.989,60       | 62.989,60  | 0,21                        | 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               | 87.319,73       | 272.420,01 |                             | 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       | 31.691,15  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.243.Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)   | 2.018,00      | 1               | 131.511,00     | 131.511,00         |                          | 90.559,57       | 90.559,57  | 40.951,43                   | NO                    |
| 2018.2.20000.244.Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o. | 2.018,00      | 1               | 75.504,00      | 75.504,00          |                          |                 |            | 75.504,00                   | NO                    |
| 2018.2.20000.245.Acondic. exteri. residencia Dolores Díaz de Davila | 2.018,00      | 1               | 79.860,00      | 79.860,00          |                          | 44.002,00       | 44.002,00  | 35.858,00                   | 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     |                             |                       |
| 2018.2.20000.246.Aglomerado pistas en Espasante e As Neves          | 2.018,00      | 1               | 51.957,00      | 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               | 97.990,00      | 97.990,00          |                          |                 | 97.990,00 | 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       | 66.649,83 | 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       | 65.340,00 | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.253.Aglom. Fondevila, pista da Igrexa a Cacheira e ou. | 2.018,00      | 1               | 85.617,05      | 85.617,05          |                          | 85.617,05       | 85.617,05 | NO                          |                       |
| 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               | 93.775,00      | 93.775,00          |                          | 40.875,43       | 40.875,43 | 52.899,57                   |                       |
| 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       | 71.517,68 | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.257.Aglom. pista Carnes a Seselle, nucleo Avieira e o. | 2.018,00      | 1               | 50.380,79      | 50.380,79          |                          |                 | 50.380,79 | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20000.258.Pavimen. viais prrqs. Paderne, Quintas, Obre e ou. | 2.018,00      | 1               | 109.400,00     | 109.400,00         |                          | 109.400,00      | 109.400,00 | 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       | 66.717,98  | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.270.Beirar. de lug. da Ponte ao lug. de Bandaseca      | 2.018,00      | 1               | 148.994,79     |                    |                          |                 | 148.994,79 | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.271.Actuación integral estrada de Bandaseca ao Castro  | 2.018,00      | 1               | 62.956,36      |                    |                          |                 | 62.956,36  | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.273.Subst. tub.saneamento e abastecemento              | 2.018,00      | 1               | 50.917,49      | 50.917,49          |                          |                 | 50.917,49  | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.279.Reforma e acondicionamento da Rúa Outeiro          | 2.018,00      | 1               | 103.315,59     | 103.315,59         |                          | 84.106,16       | 19.209,43  | 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      | 102.466,43 | 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       | 57.560,39  | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.284.Pavim. r/ do Canal e cmño. de Ameixida-Paramos     | 2.018,00      | 1               | 36.320,65      | 36.320,65          |                          | 36.320,65       | 36.320,65  | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.20000.285.Pavim. renov.servizos r/Escorial e r/Perez         | 2.018,00      | 1               | 85.965,66      | 85.965,66          |                          | 85.965,66       | 85.965,66  | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.286.Rep. pavimento na estrada da Perdigoteira (Artes)  | 2.018,00      | 1               | 51.927,50      | 51.927,50          |                          | 51.927,50       | 51.927,50  | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.287.Pavimentación de camiños no lugar de Sirves        | 2.018,00      | 1               | 119.972,14     | 119.972,14         |                          |                 | 119.972,14 | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.288.Aglomerado da rúa Atalaia (Corrubedo)              | 2.018,00      | 1               | 36.056,83      | 36.056,83          |                          | 36.056,83       | 36.056,83  | NO                          |                       |
| 2018.2.20000.291.Millora segur.iluminac. públ. Taibó, Piñeiro e     | 2.018,00      | 1               | 69.042,60      | 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               | 43.950,00      | 43.950,00          |                          | 32.990,62       | 32.990,62  | 10.959,38                   | 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                | 29.257,67       | 80.909,60  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.297.Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras | 2.018,00      | 1               | 255.068,00     | 255.068,00         |                          | 18.954,05       | 18.954,05  | 236.113,95                  | NO                    |
| 2018.2.20000.301.Reforzo firme prrqs. Carelle,Codososo,Folgoso e o. | 2.018,00      | 1               | 202.420,00     | 202.420,00         |                          | 202.420,00      | 202.420,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20000.302.Beirarrúas e alumado público na Roda e Outro       | 2.018,00      | 1               | 50.820,00      | 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       | 53.240,00  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.305.Reforma e ampliación do punto limpo en Teo         | 2.018,00      | 1               | 77.351,43      | 77.351,43          |                          | 77.351,43       | 77.351,43  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.309.Accesos a Folgueira e outros                       | 2.018,00      | 1               | 31.526,20      | 31.526,20          |                          | 31.526,20       | 31.526,20  |                             | 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                    |
| 2018.2.20000.321.Pavimentación Avenida Couce Casas e outros         | 2.018,00      | 1               | 166.980,00     | 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      | 179.012,78 |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.329.Subst. cuberta cent.interpret.minerais Cerbán e o. | 2.018,00      | 1               | 36.282,65      | 36.282,65          | 21.577,74                | 14.704,91       | 36.282,65  |                             | NO                    |
| 2018.2.20000.331.Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrolo e ou. | 2.018,00      | 1               | 82.931,37      | 82.931,37          |                          |                 |            | 82.931,37                   | 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     |                             |                       |
| 2018.2.20000.332.Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo | 2.018,00      | 1               | 88.278,30      | 88.278,30          |                          | 44.655,16       | 44.655,16 | 43.623,14                   | NO                    |
| 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       | 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                    |
| 2018.2.20010.601.Mellora segur.vial da Picota ás Nogueiras- fase II | 2.018,00      | 1               | 49.000,00      | 49.000,00          |                          | 49.000,00       | 49.000,00 |                             | NO                    |
| 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       | 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               | 34.694,33      | 34.694,33          |                          | 26.067,61       | 26.067,61 | 8.626,72                    | NO                    |
| 2018.2.20010.608.Camiño Cortobe a Rouris                            | 2.018,00      | 1               | 39.204,00      | 39.204,00          |                          | 39.204,00       | 39.204,00 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.609.Camiño de Seixas a San Salvador                    | 2.018,00      | 1               | 47.926,10      | 47.926,10          |                          | 47.926,10       | 47.926,10 |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20010.610.Arranxo alumado parroquias Burres e Brandeso       | 2.018,00      | 1               | 69.938,00      | 69.938,00          |                          |                 |            | 69.938,00                   | NO                    |
| 2018.2.20010.611.Pav. V. P. Agromaior-Ferraces e                    | 2.018,00      | 1               | 54.447,19      | 54.447,19          | 43.224,31                | 11.222,88       | 54.447,19  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.614.Mellora pavimentación e servizos na rúa            | 2.018,00      | 1               | 111.132,45     | 111.132,45         |                          | 91.170,66       | 91.170,66  | 19.961,79                   | NO                    |
| 2018.2.20010.617.Urbanización contorna de Amean e Cures             | 2.018,00      | 1               | 107.688,01     | 107.688,01         | 36.503,18                | 71.184,83       | 107.688,01 |                             | 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                | 77.028,60       | 90.420,00  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.623.Pavim. viario 00307, Sobrecarreira, Sigrás, Cambre | 2.018,00      | 1               | 24.906,74      | 24.906,74          |                          | 24.906,74       | 24.906,74  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.624.Ampliación do saneamento no Vilar (Sigrás)         | 2.018,00      | 1               | 33.054,32      | 33.054,32          |                          | 33.054,32       | 33.054,32  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.625.Ampliación de saneamento en Nebrixe (Bribes)       | 2.018,00      | 1               | 47.315,79      | 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               | 24.292,41      | 24.292,41          |                          | 24.292,41       | 24.292,41  |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.20010.627.Renov.abast. no Peirao, cmños. 00210, 00259 e o.  | 2.018,00      | 1               | 64.130,00      | 64.130,00          |                          | 53.000,00       | 53.000,00  | 11.130,00                   | NO                    |
| 2018.2.20010.629.Redesaneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e            | 2.018,00      | 1               | 170.731,00     | 170.731,00         |                          | 170.731,00      | 170.731,00 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.630.Redesaneam. e abast. auga en Figueroa e Outeiro   | 2.018,00      | 1               | 255.596,11     | 255.596,11         |                          | 255.596,11      | 255.596,11 |                             | NO                    |
| 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                    |
| 2018.2.20010.634.Parque auga e tirolina no Parque C.Real Magdalena | 2.018,00      | 1               | 119.500,65     |                    |                          |                 |            | 119.500,65                  | NO                    |
| 2018.2.20010.636.Pavimentación de pistas en Lamas Ameixenda        | 2.018,00      | 1               | 37.501,08      | 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          |                          | 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                       | AÑO 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       | 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               | 73.488,48      | 73.488,48          |                          |                 | 73.488,48  | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.645.Acondic. polidep. descub. Paseo Marítimo do Burgo   | 2.018,00      | 1               | 108.820,70     | 108.820,70         |                          |                 | 108.820,70 | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.646.Acondic. polideportiva descubierta da Plaza         | 2.018,00      | 1               | 69.427,36      | 69.427,36          |                          |                 | 69.427,36  | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.650.Camiño a Fervenza de Olveira                        | 2.018,00      | 1               | 50.601,39      | 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               | 124.581,60     | 124.581,60         |                          |                 | 124.581,60 | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.652.Pav. e mellora carril bici Avda. de Esteiro         | 2.018,00      | 1               | 78.587,14      |                    |                          |                 | 78.587,14  | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20010.653.Acond.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaíor 8 | 2.018,00      | 1               | 54.566,87      |                    |                          |                 |            | 54.566,87                   | NO                    |
| 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      | 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       | 77.490,05  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.662.Senda peonil marxe dereito As Rabuceiras           | 2.018,00      | 1               | 28.292,43      | 28.292,43          |                          |                 |            | 28.292,43                   | 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       | 78.178,26  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.667.Mell. depurad. Colúns, A Picota, Pino de Val e ou. | 2.018,00      | 1               | 75.175,56      | 75.175,56          |                          |                 |            | 75.175,56                   | NO                    |
| 2018.2.20010.668.Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e          | 2.018,00      | 1               | 214.298,32     |                    |                          |                 |            | 214.298,32                  | NO                    |
| 2018.2.20010.671.Paviment. nas parroq. S.Xoán, Castro, Leiro e out. | 2.018,00      | 1               | 106.499,82     | 106.499,82         |                          | 106.499,82      | 106.499,82 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.672.Novas beirarrúas e repos.das existentes en Balocos | 2.018,00      | 1               | 62.283,77      | 62.283,77          | 62.283,77                |                 | 62.283,77  |                             | 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      |                             |                       |
| 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                | 52.025,98       | 71.769,01  | -0,00                       | 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                    |
| 2018.2.20010.677.Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou. | 2.018,00      | 1               | 90.257,63      | 90.257,63          |                          | 89.564,57       | 89.564,57  | 693,06                      | 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      | 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       | 84.700,00  |                             | 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      | 180.169,00 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.684.Pavimentación da rúa Pexegueiro                    | 2.018,00      | 1               | 38.538,89      | 38.538,89          |                          | 38.538,88       | 38.538,88  | 0,01                        | 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       | 40.350,57  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.686.Pavimentación dun tramo da rúa Avelino Cachafeiro  | 2.018,00      | 1               | 26.718,40      | 26.718,40          |                          | 26.718,40       | 26.718,40  |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20010.687.Camiño Casal-Bidueiro-AC413 (Ordes) e              | 2.018,00      | 1               | 108.944,00     | 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               | 1.332,13        | 103.332,83 | 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               | 67.868,08      | 67.868,08          |                          | 67.868,08       | 67.868,08  | 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       | 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          |                          | 62.932,84       | 62.932,84  | 14.802,16                   | 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       | 30.914,60  | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.695.Aglomerado en Calobre (Paraxe Monte Vello) e out.  | 2.018,00      | 1               | 74.936,00      | 74.936,00          |                          | 70.295,20       | 70.295,20  | 4.640,80                    | 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     |                             |                       |
| 2018.2.20010.696.Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out. | 2.018,00      | 1               | 59.751,72      | 59.751,72          |                          | 39.640,74       | 39.640,74 | 20.110,98                   | NO                    |
| 2018.2.20010.697.Pavimentación de viais na parroquia de Souto       | 2.018,00      | 1               | 60.020,91      | 60.020,91          |                          |                 |           | 60.020,91                   | NO                    |
| 2018.2.20010.699.Pavimentación rúa Noirmoutier a polideportivo      | 2.018,00      | 1               | 26.495,18      | 26.495,18          |                          | 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                    |
| 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación  | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2018.2.20010.707.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. Marraxo de                     | 2.018,00      | 1               | 66.429,00      | 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               | 57.411,39      | 57.411,39          |                          | 57.411,39       | 57.411,39 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.711.Pavim. viais en S. X. do Freixo e S.M <sup>a</sup> .das Pontes | 2.018,00      | 1               | 86.500,00      | 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       | 55.616,44 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.713.Acond. parcela esc.unitaria Novás para aparcadoiro             | 2.018,00      | 1               | 36.421,00      | 36.421,00          |                          | 36.421,00       | 36.421,00 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.715.Beirarrúa en Caamaño   | 2.018,00      | 1               | 59.454,99      | 59.454,99          |                          | 59.454,99       | 59.454,99 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.716.Restauración de pavimento Alameda de Rianxo                    | 2.018,00      | 1               | 66.497,97      | 66.497,97          |                          | 61.121,89       | 61.121,89 | 5.376,08                    | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20010.717.Instalación dun ascensor na Casa do Mar            | 2.018,00      | 1               | 55.465,09      | 55.465,09          |                          |                 |            | 55.465,09                   | NO                    |
| 2018.2.20010.718.Pavimentacion da estrada de Axeitos                | 2.018,00      | 1               | 103.631,90     |                    |                          |                 |            | 103.631,90                  | NO                    |
| 2018.2.20010.721.Rehabilitación viais polígono industrial Coiro     | 2.018,00      | 1               | 166.140,76     |                    |                          |                 |            | 166.140,76                  | NO                    |
| 2018.2.20010.722.Urbanización contorna convento do Rosarío          | 2.018,00      | 1               | 67.594,99      | 67.594,99          | 67.594,99                |                 | 67.594,99  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.728.Asfaltado viais nas prrqs. de Grixalba e Pousada   | 2.018,00      | 1               | 75.820,00      | 75.820,00          |                          | 75.820,00       | 75.820,00  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.729.Acondicionamento de viais na parroquia de Nogueira | 2.018,00      | 1               | 64.609,99      | 64.609,99          |                          | 64.609,99       | 64.609,99  |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.731.Construción senda peonil entre Vilanova e Tarrío   | 2.018,00      | 1               | 129.337,83     | 129.337,83         |                          | 129.337,83      | 129.337,83 |                             | 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       | 44.891,00  |                             | 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       | 52.826,02  |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20010.738.Firme Ventas Lengüelle,contorna beirar. C.Concello  | 2.018,00      | 1               | 61.774,25      | 61.774,25          |                          | 61.774,25       | 61.774,25  | 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                          |                       |
| 2018.2.20010.740.Camiño na Vilaxe (Vilaboa) e outros                 | 2.018,00      | 1               | 61.710,00      | 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               | 36.300,00      | 36.300,00          |                          |                 | 36.300,00  | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.744.Mell.via cruce con pista Trasariz-A Toxa ata AC432  | 2.018,00      | 1               | 143.014,90     | 143.014,90         | 74.899,04                | 68.115,86       | 143.014,90 | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.746.Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil e ou.  | 2.018,00      | 1               | 142.458,88     | 142.458,88         | 46.929,38                |                 | 46.929,38  | 95.529,50                   | NO                    |
| 2018.2.20010.747.Mellora viais de Pudeza-Brandomil-Armán e ou.       | 2.018,00      | 1               | 34.025,22      | 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       | 36.542,00  | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.749.Reparación camiños parroquias de Cullergondo e      | 2.018,00      | 1               | 40.299,99      | 40.299,99          |                          | 40.299,99       | 40.299,99  | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20010.750.Reparacion camiños nas parroquias de Cos e           | 2.018,00      | 1               | 44.891,00      | 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       | 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                          |                       |
| 2018.2.20010.754.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                          |                       |
| 2018.2.20010.757.Camiño de Ledesma a Codeso                           | 2.018,00      | 1               | 103.290,19     | 103.290,19         |                          | 103.290,19      | 103.290,19 | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.759.Repar. estradas en Meixoadá, Bosque-Reguengo e ou.   | 2.018,00      | 1               | 40.040,87      | 40.040,87          |                          | 40.040,87       | 40.040,87  | 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                | 1.956,00        | 23.122,93  | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.765.Modernización enerxética barrio de Castrillón        | 2.018,00      | 1               | 34.417,90      | 34.417,90          |                          | 34.417,90       | 34.417,90  | NO                          |                       |
| 2018.2.20010.769.Construcción beirarrúas na AC-163, Rúa do Golfiño    | 2.018,00      | 1               | 239.254,29     | 239.254,29         |                          | 239.254,29      | 239.254,29 | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                       | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.20010.770.Rehabilitacion antigo mercado na Praza Isabel II    | 2.018,00      | 1               | 31.460,00      | 31.460,00          |                          |                 |            | 31.460,00                   | NO                    |
| 2018.2.20010.771.Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira  | 2.018,00      | 1               | 29.532,83      | 29.532,83          |                          |                 |            | 29.532,83                   | 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               | 26.620,00      | 26.620,00          |                          |                 |            | 26.620,00                   | NO                    |
| 2018.2.20010.775.Red e saneam. con pozo bombeo Campelos (Oliveira)   | 2.018,00      | 1               | 93.647,20      |                    |                          |                 |            | 93.647,20                   | NO                    |
| 2018.2.20010.776.Posta en valor contorna e acceso conxunto Barciela  | 2.018,00      | 1               | 141.683,02     |                    |                          |                 |            | 141.683,02                  | NO                    |
| 2018.2.20010.777.Camiño Burgán - Piñeiros (Santaia) e outros         | 2.018,00      | 1               | 67.846,99      | 67.846,99          |                          | 67.846,99       | 67.846,99  |                             | 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      | 131.616,03 |                             | NO                    |
| 2018.2.20010.779.Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño    | 2.018,00      | 1               | 100.912,13     | 100.912,13         |                          |                 |            | 100.912,13                  | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.20020.801.Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro) | 2.018,00      | 1               | 154.148,21     | 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      | 105.772,89 |                             | NO                    |
| 2018.2.20020.803.Mellora pistas Aldeas de Brans de Arriba e Aguiar  | 2.018,00      | 1               | 27.734,35      | 27.734,35          |                          | 27.734,35       | 27.734,35  |                             | NO                    |
| 2018.2.20020.804.Ampliación rede munic. sumidoiros Arbosa (Perbes)  | 2.018,00      | 1               | 21.780,00      | 21.780,00          |                          | 21.780,00       | 21.780,00  |                             | 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       | 40.188,52  |                             | NO                    |
| 2018.2.20020.809.Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel   | 2.018,00      | 1               | 40.256,79      |                    |                          |                 |            | 40.256,79                   | NO                    |
| 2018.2.20020.812.Repar. no Pazo, Os Cadavás, Paipaz, Pereira e ou.  | 2.018,00      | 1               | 156.099,99     | 156.099,99         |                          | 156.099,99      | 156.099,99 |                             | NO                    |
| 2018.2.20020.816.Acondic. viais nas prrqs. de Nogueira e Ciadella   | 2.018,00      | 1               | 76.800,01      | 76.800,01          |                          | 76.800,01       | 76.800,01  |                             | NO                    |
| 2018.2.20020.817.Obras comple. contorna parque público nas          | 2.018,00      | 1               | 34.787,50      | 34.787,50          |                          | 34.787,50       | 34.787,50  |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.20020.818.Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende) | 2.018,00      | 1               | 124.658,05     | 124.658,05         |                          | 96.378,74       | 96.378,74  | 28.279,31                   | NO                    |
| 2018.2.20020.819.Afirmado e acondicionam.vial da A Grela e       | 2.018,00      | 1               | 73.865,94      | 73.865,94          |                          | 73.865,94       | 73.865,94  |                             | NO                    |
| 2018.2.20020.820.Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro             | 2.018,00      | 1               | 142.580,94     |                    |                          |                 |            | 142.580,94                  | NO                    |
| 2018.2.21000.10.Paviment.en Espiñeira,Eariño, Montepequeno e     | 2.018,00      | 1               | 45.175,99      | 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                | 750,96          | 45.496,00  |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.13.Saneamento na corredoira de Labouco-Lira         | 2.018,00      | 1               | 70.008,70      | 70.008,70          | 48.064,08                | 21.944,62       | 70.008,70  |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.16.Saneamento separativo na rúa Burdeos             | 2.018,00      | 1               | 145.638,71     | 145.638,71         |                          | 145.638,71      | 145.638,71 |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.17.Dotación equipamento para arquivo                | 2.018,00      | 1               | 48.570,61      |                    |                          |                 |            | 48.570,61                   | NO                    |
| 2018.2.21000.20.Reparación e reposición de marquesiñas de        | 2.018,00      | 1               | 126.186,84     | 126.186,84         |                          |                 |            | 126.186,84                  | NO                    |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.21000.21.Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou. | 2.018,00      | 1               | 106.169,18     | 106.169,18         |                          |                 |            | 106.169,18                  | NO                    |
| 2018.2.21000.25.Mell. parque inf.,pista polid.e ou.r/Patria Galega | 2.018,00      | 1               | 61.990,05      | 61.990,05          |                          | 61.990,05       | 61.990,05  |                             | 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                    |
| 2018.2.21000.31.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         |                          | 28.730,14       | 28.730,14  | 196.674,74                  | NO                    |
| 2018.2.21000.33.Ampl. vestiarios, acc. e evac.C.Fút. Eleut. Balayo | 2.018,00      | 1               | 44.998,50      | 44.998,50          |                          |                 |            | 44.998,50                   | NO                    |
| 2018.2.21000.36.Renov. beirarrúas e serv. Avda. Rosalía de Castro  | 2.018,00      | 1               | 215.217,34     | 215.217,34         | 215.217,34               |                 | 215.217,34 |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.39.Pavimentación en Adina (Ardemil) e outros          | 2.018,00      | 1               | 108.483,58     | 108.483,58         | 105.590,51               | 2.893,07        | 108.483,58 |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.4.Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova      | 2.018,00      | 1               | 65.582,00      | 65.582,00          |                          | 58.962,92       | 58.962,92  | 6.619,08                    | 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      |                             |                       |
| 2018.2.21000.40.Pavim. en Rial (Trasmonte) e abast. auga Rial e o. | 2.018,00      | 1               | 77.264,05      | 77.264,05          |                          |                 |            | 77.264,05                   | 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       | 55.608,04  |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.42.Mell. rede v. Vilacide de Arriba,de Abaixo e outs. | 2.018,00      | 1               | 44.236,61      | 44.236,61          |                          |                 |            | 44.236,61                   | 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       | 36.891,47  |                             | NO                    |
| 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       | 91.764,36  |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.47.Pavimentación das pistas deportivas do Castelo     | 2.018,00      | 1               | 43.336,76      | 43.336,76          |                          |                 |            | 43.336,76                   | 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                | 84.265,48       | 119.263,68 | 50.136,32                   | 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2018.2.21000.5.Mell.serviz. r/Alcalde Beccaría,Tomás Dapena e ou.   | 2.018,00      | 1               | 103.293,37     | 103.293,37         | 18.876,18                | 84.417,19       | 103.293,37 |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.55.Redde pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira) | 2.018,00      | 1               | 131.019,03     | 131.019,03         |                          | 131.019,03      | 131.019,03 |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.56.Instalación rede saneamento R/dos Bolos (Aguíño)    | 2.018,00      | 1               | 33.880,00      | 33.880,00          |                          |                 |            | 33.880,00                   | NO                    |
| 2018.2.21000.57.Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros    | 2.018,00      | 1               | 31.619,20      | 31.619,20          |                          |                 |            | 31.619,20                   | NO                    |
| 2018.2.21000.58.Paviment. e rede de pluviais no Vilar (Carreira)    | 2.018,00      | 1               | 47.480,00      | 47.480,00          |                          |                 |            | 47.480,00                   | NO                    |
| 2018.2.21000.59.Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)   | 2.018,00      | 1               | 71.420,25      | 71.420,25          |                          |                 |            | 71.420,25                   | NO                    |
| 2018.2.21000.60.Acond. xardiñ.e pavim. P.Marítimo e Avda. do Porto  | 2.018,00      | 1               | 164.659,52     | 164.659,52         |                          | 164.659,52      | 164.659,52 |                             | NO                    |
| 2018.2.21000.64.Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia   | 2.018,00      | 1               | 198.920,40     | 198.920,40         |                          |                 |            | 198.920,40                  | 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       | 70.400,00  |                             | 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      |                             |                       |
| 2018.2.21000.66.Reurbanización do núcleo de Mouromorto            | 2.018,00      | 1               | 343.805,01     | 343.805,01         |                          | 343.805,01      | 343.805,01 |                             | 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                | 19.331,04       | 77.799,61  |                             | 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       | 31.995,99  |                             | 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                    |
| 2018.2.21000.83.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               |                |                    |                          |                 |            |                             | 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       | 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      |                             |                       |
| 2018.2.21000.9.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                          |                       |
| 2018.2.74910.1.REHAB.CUBERTA CLAUSTRO PEREGRINO MOST. DE          | 2.018,00      | 1               | 44.356,99      | 44.356,99          | 44.356,99                |                 | 44.356,99  | NO                          |                       |
| 2018.2.90050.1.Reforma fachada archivo para mejora energetica     | 2.018,00      | 2               | 225.573,98     | 225.573,98         | 205.303,25               | 20.270,73       | 225.573,98 | NO                          |                       |
| 2018.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018                    | 2.018,00      | 1               | 314.988,75     | 314.988,75         | 314.988,75               |                 | 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      | 2               |                |                    |                          |                 |            | NO                          |                       |
| 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        | 1.603,12   | NO                          |                       |
| 2018.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9.- OLEIROS E SADA              | 2.018,00      | 2               | 1.347,77       | 1.347,77           | 618,25                   | 729,52          | 1.347,77   | 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    |                             |                       |
| 2018.5.11000.11.C.SEG-SALUD GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO   | 2.018,00      | 2               | 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      | 2               | 1.581,18       | 1.581,18           | 1.581,18                 |                 | 1.581,18 | NO                          |                       |
| 2018.5.11000.14.C.SEG-SALUD GRUPO 13A.- FRADES, ORDES,    | 2.018,00      | 2               | 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           |                          | 1.639,14        | 1.639,14 | 39,47                       | NO                    |
| 2018.5.11000.17.C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON,  | 2.018,00      | 1               | 907,25         | 907,25             |                          | 890,43          | 890,43   | 16,82                       | 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                    |
| 2018.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA  | 2.018,00      | 1               | 1.960,24       | 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          | 703,86   |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,   | 2.018,00      | 1               | 894,88         | 894,88             |                          | 894,88          | 894,88   |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                          | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2018.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION,  | 2.018,00      | 1               | 874,28         | 874,28             |                          | 770,21          | 770,21   | 104,07                      | 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        | 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        | 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           |                          | 311,89          | 311,89   | 937,40                      | NO                    |
| 2018.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E | 2.018,00      | 1               | 1.156,19       | 1.156,19           |                          | 599,46          | 599,46   | 556,73                      | NO                    |
| 2018.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,    | 2.018,00      | 1               | 1.564,44       | 1.564,44           |                          | 1.564,44        | 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           |                          | 1.013,15        | 1.013,15 | 137,13                      | 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        | 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        | 1.318,51 |                             | 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    |                             |                       |
| 2018.5.11000.30.C.SEG-SALUD GRUPO 28.- POBRA, PORTO DO             | 2.018,00      | 1               | 1.508,79       | 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          | 932,25   |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.32.C.SEG-SALUD GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA           | 2.018,00      | 1               | 822,89         | 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        | 1.326,18 |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 4307 Malpica-Ponteceso pk 0.5-1.5 e | 2.018,00      | 2               | 2.050,64       | 2.050,64           | 2.050,64                 |                 | 2.050,64 |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP2403 Cerceda a Xesteda PQ            | 2.018,00      | 1               | 1.638,95       | 1.638,95           |                          | 1.638,95        | 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        | 1.135,77 |                             | NO                    |
| 2018.5.11000.38.C.SEG-SALUD Ponte Albar na DP 7804 Val do          | 2.018,00      | 2               | 638,04         | 638,04             |                          | 616,88          | 616,88   | 21,16                       | 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          | 583,47   |                             | 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    |                             |                       |
| 2018.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E            | 2.018,00      | 2               | 848,42         | 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          | 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        | 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          | 477,51   | 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        | 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           |                          | 1.847,68        | 1.847,68 | 365,98                      | NO                    |
| 2018.5.11100.11.C.SEG-SALUD DP 5811 Oleiros a Coruxo de ArribaPQ 0 | 2.018,00      | 2               | 1.362,54       | 1.362,54           | 906,13                   | 456,41          | 1.362,54 |                             | NO                    |
| 2018.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babi | 2.018,00      | 3               | 2.299,49       | 2.299,49           |                          |                 |          | 2.299,49                    | 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        | 1.311,18 |                             | 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    |                             |                       |
| 2018.5.11100.15.C.SEG-SALUD DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk   | 2.018,00      | 2               | 1.973,62       | 1.973,62           |                          | 1.825,54        | 1.825,54 | 148,08                      | 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           |                          | 1.316,18        | 1.316,18 | 49,30                       | 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        | 1.994,85 |                             | NO                    |
| 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           |                          | 1.566,03        | 1.566,03 | 3.780,33                    | NO                    |
| 2018.5.11100.5.C.SEG-SALUD DP 6115 CERCA-PRAIA FIGUEROA PK         | 2.018,00      | 2               | 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. rio Pedrouzo en DP-8401 Tablilla   | 2.018,00      | 2               | 3.288,04       | 3.288,04           |                          |                 |          | 3.288,04                    | 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    |                             |                       |
| 2018.5.11200.1.PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA A                  | 2.018,00      | 2               | 2.642,43       | 2.642,43           | 1.756,25                 | 886,18          | 2.642,43 |                             | NO                    |
| 2018.5.11200.3.PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA C                  | 2.018,00      | 2               | 2.710,18       | 2.710,18           |                          | 2.710,18        | 2.710,18 |                             | NO                    |
| 2018.5.11200.4.PRORR.SEG-SAUDE DESBROCES ZONA D                  | 2.018,00      | 2               | 2.710,18       | 2.710,18           | 1.731,09                 | 979,09          | 2.710,18 |                             | 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        | 1.076,56 |                             | NO                    |
| 2018.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A       | 2.018,00      | 2               | 2.666,85       | 2.666,85           |                          |                 |          | 2.666,85                    | NO                    |
| 2018.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO           | 2.018,00      | 2               | 5.087,65       | 5.087,65           |                          | 3.518,69        | 3.518,69 | 1.568,96                    | 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           |                          | 2.298,06        | 2.298,06 | 139,65                      | 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               | 677,13         | 677,13             |                          | 448,31          | 448,31   | 228,82                      | 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      |                             |                       |
| 2018.5.11900.4.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA B2      | 2.018,00      | 2               | 677,13         | 677,13             |                          |                 |            | 677,13                      | NO                    |
| 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               | 694,49         | 694,49             |                          |                 |            | 694,49                      | NO                    |
| 2018.5.11900.7.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D1      | 2.018,00      | 2               | 694,49         | 694,49             |                          | 694,49          | 694,49     |                             | NO                    |
| 2018.5.11900.8.PRORR.SEGUR-SAU DE REP. DANOS URXE.ZONA D2      | 2.018,00      | 2               | 694,49         | 694,49             |                          | 694,49          | 694,49     |                             | NO                    |
| 2018.5.90040.1.C.SEG-SALUD ACONDIC. TORREON N.E. RES.          | 2.018,00      | 2               | 2.830,64       | 2.830,64           | 2.830,64                 |                 | 2.830,64   |                             | 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               | 158.665,06     | 158.665,06         |                          | 158.665,06      | 158.665,06 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.10.GRUPO 9.- OLEIROS E SADA                       | 2.019,00      | 1               | 245.964,23     | 245.964,23         |                          | 245.964,23      | 245.964,23 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.11000.11.GRUPO 10.-<br>CAMBRE, BERGONDO E            | 2.019,00      | 1               | 226.096,01     | 226.096,01         | 7.118,47                 | 218.977,54      | 226.096,01 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.12.GRUPO 11.-<br>ABEGONDO, CARRAL E            | 2.019,00      | 1               | 208.589,44     | 208.589,44         |                          | 173.260,19      | 173.260,19 | 35.329,25                   | NO                    |
| 2019.2.11000.13.GRUPO 12.-<br>ARANGA, BETANZOS, COIROS, CUR | 2.019,00      | 1               | 239.901,16     | 239.901,16         |                          | 239.901,16      | 239.901,16 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.14.GRUPO 13A.-<br>FRADES, ORDES, OROSO E O     | 2.019,00      | 1               | 91.354,70      | 91.354,70          |                          | 91.354,70       | 91.354,70  |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.15.GRUPO 13B.-<br>BOIMORTO, MESIA E VILASANTAR | 2.019,00      | 1               | 85.805,94      | 85.805,94          | 38.055,23                | 47.750,71       | 85.805,94  |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.16.GRUPO 14.-<br>MELIDE, SANTISO, SOBRADO E    | 2.019,00      | 1               | 133.710,07     | 133.710,07         | 2.240,57                 | 131.469,50      | 133.710,07 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.17.GRUPO 15.-<br>ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E    | 2.019,00      | 1               | 179.459,94     | 179.459,94         | 125.309,79               | 54.150,15       | 179.459,94 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.18.GRUPO 16.-<br>ARTEIXO, A CORUÑA E           | 2.019,00      | 1               | 350.922,35     | 350.922,35         |                          | 350.922,35      | 350.922,35 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.19.GRUPO 17.-<br>CARBALLO, CERCEDA E A         | 2.019,00      | 1               | 284.956,90     | 284.956,90         | 241.794,87               | 43.162,03       | 284.956,90 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.11000.2.GRUPO 1B.- CARIÑO                           | 2.019,00      | 1               | 168.103,09     | 168.103,09         | 6.165,23                 | 161.937,86      | 168.103,09 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.20.GRUPO 18.- CABANA, MALPICA E PONTECESO     | 2.019,00      | 1               | 151.767,94     | 151.767,94         | 100.991,42               | 50.776,52       | 151.767,94 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.21.GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E        | 2.019,00      | 1               | 98.380,80      | 98.380,80          |                          | 98.380,80       | 98.380,80  |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.22.GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E       | 2.019,00      | 1               | 145.946,41     | 145.946,41         |                          | 145.946,41      | 145.946,41 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.23.GRUPO 21.- AMES, A BAÑA, NEGREIRA E VAL DO | 2.019,00      | 1               | 168.596,53     | 168.596,53         |                          | 168.596,53      | 168.596,53 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.24.GRUPO 22.-ORDES,SANTIAGO,TORDOIA,T         | 2.019,00      | 1               | 220.290,24     | 220.290,24         |                          | 220.290,24      | 220.290,24 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.25.GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES        | 2.019,00      | 1               | 136.956,95     | 136.956,95         | 80.094,74                | 56.862,21       | 136.956,95 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.26.GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA           | 2.019,00      | 1               | 122.064,49     | 122.064,49         |                          | 43.924,11       | 43.924,11  | 78.140,38                   | NO                    |
| 2019.2.11000.27.GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS     | 2.019,00      | 1               | 171.192,52     | 171.192,52         |                          | 58.244,41       | 58.244,41  | 112.948,11                  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.11000.28.GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA           | 2.019,00      | 1               | 219.114,02     | 219.114,02         |                          | 56.306,49       | 56.306,49  | 162.807,53                  | NO                    |
| 2019.2.11000.29.GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO                        | 2.019,00      | 1               | 98.331,93      | 98.331,93          |                          | 68.040,84       | 68.040,84  | 30.291,09                   | NO                    |
| 2019.2.11000.3.GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES                         | 2.019,00      | 1               | 163.963,88     | 163.963,88         | 23.689,82                | 140.274,06      | 163.963,88 |                             | 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               | 24.705,13       | 300.938,34 |                             | 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                | 47.243,01       | 126.724,95 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.32.GRUPO 35.- CORISTANCO, SANTA COMBA E             | 2.019,00      | 1               | 74.555,72      | 74.555,72          | 66.696,20                | 7.859,52        | 74.555,72  |                             | 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               | 96.675,17      | 96.675,17          |                          | 96.675,17       | 96.675,17  |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.35.DP 1002 AC.234 Arzúa-Corredoiras a Gándara 0-0.9 | 2.019,00      | 1               | 79.961,63      | 79.961,63          |                          | 79.961,63       | 79.961,63  |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.11000.36.DP 3607 Valón a San Xurxo pk 0-4.3           | 2.019,00      | 1               | 199.514,00     | 199.514,00         |                          | 199.514,00      | 199.514,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.37.DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070       | 2.019,00      | 1               | 66.919,00      | 66.919,00          |                          | 3.709,11        | 3.709,11   | 63.209,89                   | NO                    |
| 2019.2.11000.38.DP 1904 Feira de Berdillo a Moucho pq 0-2.45 | 2.019,00      | 1               | 195.479,05     | 195.479,05         |                          | 194.015,77      | 194.015,77 | 1.463,28                    | NO                    |
| 2019.2.11000.4.GRUPO 3.- CEDEIRA, CERDIDO E VALDOVIÑO        | 2.019,00      | 1               | 191.251,62     | 191.251,62         | 85.633,26                | 105.618,36      | 191.251,62 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.5.GRUPO 4.- FERROL E NARON                      | 2.019,00      | 1               | 195.522,22     | 195.522,22         | 22.954,58                | 172.567,64      | 195.522,22 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.6.GRUPO 5.- MOECHE, SAN SADURNIÑO E AS          | 2.019,00      | 1               | 178.189,96     | 178.189,96         | 68.812,02                | 109.377,94      | 178.189,96 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.7.GRUPO 6.- ARES, FENE, MUGARDOS E NEDA         | 2.019,00      | 1               | 109.452,08     | 109.452,08         | 15.183,53                | 94.268,55       | 109.452,08 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.8.GRUPO 7.- CABANAS, MIÑO, PADERNE E            | 2.019,00      | 1               | 187.324,94     | 187.324,94         |                          | 187.324,94      | 187.324,94 |                             | NO                    |
| 2019.2.11000.9.GRUPO 8.- IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR        | 2.019,00      | 1               | 186.993,34     | 186.993,34         |                          | 186.993,34      | 186.993,34 |                             | 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        |                             |                       |
| 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      | 187.810,15   | NO                          |                       |
| 2019.2.11100.10.DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q. 6,105 a 8,63 | 2.019,00      | 2               | 1.266.128,78   |                    |                          |                 | 1.266.128,78 | NO                          |                       |
| 2019.2.11100.11.DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 ao 8,8 | 2.019,00      | 2               | 1.462.425,89   |                    |                          |                 | 1.462.425,89 | NO                          |                       |
| 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               | 223.482,15     | 223.482,15         |                          | 24.026,78       | 24.026,78    | 199.455,37                  | 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               | 318.622,67     | 318.622,67         |                          | 318.622,67      | 318.622,67   | NO                          |                       |
| 2019.2.11100.3.DP 7504 Castelo a Carnoedo pk 0-4.82                | 2.019,00      | 1               | 159.801,94     | 159.801,94         |                          | 159.801,94      | 159.801,94   | 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      |                             |                       |
| 2019.2.11100.5.DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A 4+700       | 2.019,00      | 2               | 678.951,33     |                    |                          |                 |            | 678.951,33                  | NO                    |
| 2019.2.11100.6.DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4   | 2.019,00      | 1               | 1.145.224,80   |                    |                          |                 |            | 1.145.224,80                | NO                    |
| 2019.2.11100.7.DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62 | 2.019,00      | 2               | 1.123.606,18   |                    |                          |                 |            | 1.123.606,18                | NO                    |
| 2019.2.11100.8.DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4+925         | 2.019,00      | 1               | 122.420,00     | 122.420,00         |                          |                 |            | 122.420,00                  | NO                    |
| 2019.2.11100.9. DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e 5,89 Mellora | 2.019,00      | 2               | 995.368,84     |                    |                          |                 |            | 995.368,84                  | NO                    |
| 2019.2.11200.1.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona A Lote1  | 2.019,00      | 1               | 242.222,74     | 242.222,74         | 192.835,86               | 49.386,88       | 242.222,74 |                             | NO                    |
| 2019.2.11200.2.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2  | 2.019,00      | 1               | 341.306,27     | 341.306,27         | 271.836,18               | 69.470,09       | 341.306,27 |                             | 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               | 140.661,55      | 357.313,06 |                             | 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               | 128.820,38      | 356.581,36 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.11300.2.Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3 | 2.019,00      | 2               | 420.008,90     |                    |                          |                 |            | 420.008,90                  | NO                    |
| 2019.2.11300.3.Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo Arriba (r/ Souto)  | 2.019,00      | 2               | 770.183,68     |                    |                          |                 |            | 770.183,68                  | NO                    |
| 2019.2.11700.1.Senda peonil Ribadeume na DP 1802 pk               | 2.019,00      | 1               | 227.696,48     | 227.696,48         |                          | 107.819,53      | 107.819,53 | 119.876,95                  | NO                    |
| 2019.2.11900.1.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A         | 2.019,00      | 1               | 149.645,10     | 149.645,10         | 91.965,55                | 57.679,55       | 149.645,10 |                             | NO                    |
| 2019.2.11900.2.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B         | 2.019,00      | 1               | 182.364,87     | 182.364,87         | 147.035,24               | 35.329,63       | 182.364,87 |                             | NO                    |
| 2019.2.11900.3.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C         | 2.019,00      | 1               | 178.559,30     | 178.559,30         | 127.696,10               | 50.166,87       | 177.862,97 | 696,33                      | NO                    |
| 2019.2.11900.4.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D         | 2.019,00      | 1               | 182.903,28     | 181.594,52         | 125.975,04               | 55.619,48       | 181.594,52 | 1.308,76                    | NO                    |
| 2019.2.11900.5.REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA E         | 2.019,00      | 1               | 173.988,39     | 173.988,39         | 140.210,21               | 33.778,18       | 173.988,39 |                             | NO                    |
| 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.13000.2.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               | 44.100,00      | 44.100,00          |                          |                 |            | 44.100,00                   | NO                    |
| 2019.2.20000.102.Reparación camiños na parroquia de Montouto        | 2.019,00      | 1               | 46.282,50      | 46.282,50          |                          |                 |            | 46.282,50                   | NO                    |
| 2019.2.20000.103.Reparación camiños parroquias de Viós e            | 2.019,00      | 1               | 37.863,56      | 37.863,56          |                          |                 |            | 37.863,56                   | NO                    |
| 2019.2.20000.104.Pavimentac. estrada                                | 2.019,00      | 1               | 109.807,72     | 109.807,72         |                          |                 |            | 109.807,72                  | NO                    |
| 2019.2.20000.105.Pavimentación viais núcleo do Pedregal             | 2.019,00      | 1               | 42.834,00      | 42.834,00          |                          | 42.834,00       | 42.834,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.106.Pavimentación vial no Casaliño (Bertamirans)       | 2.019,00      | 1               | 89.298,00      | 89.298,00          |                          | 89.298,00       | 89.298,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.107.Paviment. cmño. DP Mercuto a Folgueira (Ameixenda) | 2.019,00      | 1               | 29.662,90      | 29.662,90          |                          | 29.662,90       | 29.662,90  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.108.Pavimentación de viais na parroquia de Fervenzas   | 2.019,00      | 1               | 100.041,00     | 100.041,00         |                          | 100.041,00      | 100.041,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.109.Renovación rede de saneamento nos Castros          | 2.019,00      | 1               | 55.938,30      | 55.938,30          |                          | 55.938,30       | 55.938,30  | 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 Río 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       | 90.629,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.115.Pav. viais Trece - A Costa (A Baña)                | 2.019,00      | 1               | 29.006,12      | 29.006,12          |                          | 29.006,12       | 29.006,12  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.116.Mellora cmños. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.     | 2.019,00      | 1               | 111.814,10     | 111.814,10         |                          | 101.168,27      | 101.168,27 | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.117.Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo | 2.019,00      | 1               | 88.420,00      | 88.420,00          |                          |                 | 88.420,00  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.118.Reforma viais Sobreira,Gárdoma,Aquelavila e ou.    | 2.019,00      | 1               | 127.776,00     | 127.776,00         |                          |                 |            | 127.776,00                  | NO                    |
| 2019.2.20000.119.Renovación pavimento e servizos en Fonte de        | 2.019,00      | 1               | 68.811,76      | 68.811,76          |                          |                 |            | 68.811,76                   | NO                    |
| 2019.2.20000.120.Renovación pavimento e servizos en Coroño e        | 2.019,00      | 1               | 63.344,87      | 63.344,87          |                          | 63.344,87       | 63.344,87  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.121.Renov. servizos tramo Avda.Constitución-A Boliña   | 2.019,00      | 1               | 39.561,47      | 39.561,47          |                          |                 |            | 39.561,47                   | NO                    |
| 2019.2.20000.122.Mellora firme viario de Noente a Sucira e outros   | 2.019,00      | 1               | 78.420,00      | 78.420,00          |                          |                 |            | 78.420,00                   | NO                    |
| 2019.2.20000.123.Mantemento e mellora camiños : Sabaxáns-Osebe      | 2.019,00      | 1               | 122.672,38     | 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               | 151.766,77     | 151.766,77         |                          | 151.766,77      | 151.766,77 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.125.Mell. cmñs.Val de Abaixo, Carballo de Abaixo e ou. | 2.019,00      | 1               | 55.264,00      | 55.264,00          |                          | 55.264,00       | 55.264,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.126.Reordenación e acondicionamento Praza de San       | 2.019,00      | 1               | 169.514,46     | 169.514,46         |                          | 70.728,17       | 70.728,17  | 98.786,29                   | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.127.Mell. espacio púb. e rexeneración no Temple. Fase 3 | 2.019,00      | 1               | 91.800,00      | 91.800,00          |                          |                 |            | 91.800,00                   | NO                    |
| 2019.2.20000.128.Pavimentación paseo da Barcala e camiño do Pombo    | 2.019,00      | 1               | 53.402,12      | 53.402,12          |                          |                 |            | 53.402,12                   | NO                    |
| 2019.2.20000.129.Mellora pavimentación caminos de Mercuin e          | 2.019,00      | 1               | 34.425,04      | 34.425,04          |                          |                 |            | 34.425,04                   | NO                    |
| 2019.2.20000.130.Beirarrúas e ilum. púb. nas Neves: PK 9+610-9+850   | 2.019,00      | 1               | 68.244,00      | 68.244,00          | 12.165,92                | 56.078,08       | 68.244,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.131.Ampliación saneamento e abastecemento Vella         | 2.019,00      | 1               | 104.583,68     | 104.583,68         |                          |                 |            | 104.583,68                  | NO                    |
| 2019.2.20000.132.Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)      | 2.019,00      | 1               | 231.080,81     | 231.080,81         |                          | 133.822,36      | 133.822,36 | 97.258,45                   | NO                    |
| 2019.2.20000.133.Adecuación pavimentación zona oeste da Rúa.         | 2.019,00      | 1               | 74.238,86      | 74.238,86          |                          | 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                    |
| 2019.2.20000.135.Mellora viais parroquias de Tabeaio e Sergude       | 2.019,00      | 1               | 61.439,00      |                    |                          |                 |            | 61.439,00                   | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20000.136.Mellora viais na parroquia de San Vicente de Vigo  | 2.019,00      | 1               | 46.129,93      | 46.129,93          |                          |                 |           | 46.129,93                   | NO                    |
| 2019.2.20000.137.Mellora viais parroquia de Santo Estevo de Paleo   | 2.019,00      | 1               | 43.148,30      | 43.148,30          |                          |                 |           | 43.148,30                   | NO                    |
| 2019.2.20000.138.Mellora da eficiencia enerxética na Avda.          | 2.019,00      | 1               | 47.177,90      | 47.177,90          |                          | 47.177,90       | 47.177,90 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.139.Subministro de lámpadas LED na Bouza, Purrei e ou. | 2.019,00      | 1               | 29.578,45      | 29.578,45          |                          |                 |           | 29.578,45                   | NO                    |
| 2019.2.20000.140.Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda    | 2.019,00      | 1               | 74.447,03      | 74.447,03          |                          |                 |           | 74.447,03                   | NO                    |
| 2019.2.20000.141.Adecuación da pista da Grix a Borreiros            | 2.019,00      | 1               | 35.090,00      | 35.090,00          |                          | 35.090,00       | 35.090,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.142.Pavimentación vial Sucadio a Cerceda-Xesteda e ou. | 2.019,00      | 1               | 44.100,00      | 44.100,00          |                          |                 |           | 44.100,00                   | NO                    |
| 2019.2.20000.143.Senda peonil en Albarda na AC-400 (Sigrás-Muros)   | 2.019,00      | 1               | 40.420,00      | 40.420,00          |                          |                 |           | 40.420,00                   | NO                    |
| 2019.2.20000.144.Beirarrúas na AC-400 (A Silva)                     | 2.019,00      | 1               | 67.041,90      |                    |                          |                 |           | 67.041,90                   | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20000.145.Instalación de EDAR en Abruñeiros ( A Barqueira )    | 2.019,00      | 1               | 51.964,59      | 51.964,59          |                          |                 |           | 51.964,59                   | NO                    |
| 2019.2.20000.146.Camiño en Carballal ( Cerdido ) e outros             | 2.019,00      | 1               | 35.961,20      | 35.961,20          |                          | 35.961,20       | 35.961,20 |                             | 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       | 60.900,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.148.Mellora saneamento e pavim. Travesía San             | 2.019,00      | 1               | 60.015,99      | 60.015,99          |                          | 60.015,99       | 60.015,99 |                             | 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               | 10.471,50      | 10.471,50          |                          | 10.471,50       | 10.471,50 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.153.Renov. alumeadado e telexestión Avda. de Acea de Ama | 2.019,00      | 1               | 82.150,60      | 82.150,60          |                          |                 |           | 82.150,60                   | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20000.154.Renov. alum. e telexestión Avda. da Coruña e ou.   | 2.019,00      | 1               | 70.641,70      | 70.641,70          |                          |                 |           | 70.641,70                   | NO                    |
| 2019.2.20000.155.Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios   | 2.019,00      | 1               | 42.641,56      | 42.641,56          |                          |                 |           | 42.641,56                   | 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       | 99.366,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.157.Mellora firme do viario de Sar á DP-3302 e ou.     | 2.019,00      | 1               | 54.990,00      | 54.990,00          |                          | 53.003,78       | 53.003,78 | 1.986,22                    | NO                    |
| 2019.2.20000.158.Ampliación abastecemento auga Filgueira            | 2.019,00      | 1               | 57.900,00      | 57.900,00          |                          | 57.900,00       | 57.900,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.159.Pav. acceso a Logoso (Olveira)                     | 2.019,00      | 1               | 62.102,32      | 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               | 86.542,19      | 86.542,19          |                          | 86.542,19       | 86.542,19 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.162.Reforzo de firme camiño das Chousas (Barallobre)   | 2.019,00      | 1               | 37.684,91      | 37.684,91          |                          | 37.684,91       | 37.684,91 |                             | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20000.163.Aparcadoiro disuasorio CHUF                     | 2.019,00      | 1               | 153.934,74     | 153.934,74         |                          |                 |           | 153.934,74                  | NO                    |
| 2019.2.20000.164.Mellora servizos na Rua 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               | 97.000,00      | 97.000,00          |                          | 97.000,00       | 97.000,00 |                             | 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                    |
| 2019.2.20000.171.Remodelación e pavim. praza da rúa do Cantón    | 2.019,00      | 1               | 47.469,27      |                    |                          |                 |           | 47.469,27                   | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.172.Rehabilitación Centro Social de Traba              | 2.019,00      | 1               | 49.852,42      | 49.852,42          |                          | 49.852,42       | 49.852,42  |                             | 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               | 53.906,23      | 53.906,23          |                          | 53.906,23       | 53.906,23  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.175.Mell. capa rod. parroquia Vilaño, Vistalegra e ou. | 2.019,00      | 1               | 54.430,91      | 54.430,91          |                          | 54.430,91       | 54.430,91  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.176.Mell.rod.cmñios parroq. Lendo,Cabovilaño e Coiro   | 2.019,00      | 1               | 35.329,77      | 35.329,77          |                          | 35.329,77       | 35.329,77  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.177.Mellora capa rodaxe camiños da parroquia de        | 2.019,00      | 1               | 60.500,00      | 60.500,00          |                          | 60.500,00       | 60.500,00  |                             | 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      | 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                    |
| 2019.2.20000.180.Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e     | 2.019,00      | 1               | 27.225,00      | 27.225,00          |                          |                 |            | 27.225,00                   | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.181.Estrada Candedo-Ortigueira (Grañas do Sor) e       | 2.019,00      | 1               | 25.256,66      | 25.256,66          |                          | 25.256,66       | 25.256,66  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.182.Camiño cruce de Piñeiro ao límite con Vicedo e ou. | 2.019,00      | 1               | 25.382,65      | 25.382,65          |                          |                 |            | 25.382,65                   | NO                    |
| 2019.2.20000.183.Camiño á Estación e outro                          | 2.019,00      | 1               | 59.633,00      | 59.633,00          |                          |                 |            | 59.633,00                   | 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      | 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       | 35.430,93  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.189.Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña    | 2.019,00      | 1               | 123.150,34     | 123.150,34         |                          |                 |            | 123.150,34                  | 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      |                             |                       |
| 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       | 69.326,94  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.191.Paviment. viais prrqs. San Fiz, Val Xestoso e ou.  | 2.019,00      | 1               | 173.394,21     | 173.394,21         |                          | 173.394,21      | 173.394,21 | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.192.Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo             | 2.019,00      | 1               | 27.476,11      | 27.476,11          |                          |                 | 27.476,11  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.193.Paviment. do cmño. de Franza, As Viñas e O Vilar   | 2.019,00      | 1               | 35.695,00      | 35.695,00          |                          |                 | 35.695,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.194.Acondicionamento camiños interiores en Vilachan    | 2.019,00      | 1               | 119.900,00     | 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               | 84.040,55      | 84.040,55          |                          |                 | 84.040,55  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.198.Pavimentación de camiños en Trasmonte              | 2.019,00      | 1               | 50.460,95      | 50.460,95          |                          | 50.460,95       | 50.460,95  | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20000.199.Pavimentación zona entre ríos Beelle e Basteiro    | 2.019,00      | 1               | 30.155,48      | 30.155,48          | 23.265,58                | 6.889,90        | 30.155,48  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.200.Pavimentación de camiños en Fontevella             | 2.019,00      | 1               | 52.962,71      | 52.962,71          |                          | 52.962,71       | 52.962,71  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.201.Pista multideporte. Praza As Brañas. Negreira      | 2.019,00      | 1               | 41.666,54      | 41.666,54          |                          |                 | 41.666,54  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.202.Saneamiento e asfaltado r/Os Carballiños. Negreira | 2.019,00      | 1               | 70.900,00      | 70.900,00          |                          | 70.900,00       | 70.900,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.203.Saneamento separativo rúa Outonil-rúa Vista        | 2.019,00      | 1               | 197.758,27     | 197.758,27         |                          |                 | 197.758,27 | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.204.Mellora da praza de San Lázaro                     | 2.019,00      | 1               | 87.078,56      | 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         |                          |                 | 248.097,78 | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.206.Camiño no Canedo (Ardemil) e outros                | 2.019,00      | 1               | 100.180,00     | 100.180,00         |                          | 100.180,00      | 100.180,00 | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.207.Pavimentación acceso aos Lagos (Barbeiros) e ou.   | 2.019,00      | 1               | 100.455,00     | 100.455,00         |                          | 100.455,00      | 100.455,00 | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20000.208.Mellora viais Vilalbarro, 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               | 66.206,66      | 66.206,66          |                          |                 |           | 66.206,66                   | NO                    |
| 2019.2.20000.214.Pavimentación núcleo Cambeiro de Arriba e outros  | 2.019,00      | 1               | 70.072,39      | 70.072,39          |                          | 70.072,39       | 70.072,39 |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.215.Paviment. viais prrqs. Quintas,Paderne,Obre e ou. | 2.019,00      | 1               | 99.427,81      |                    |                          |                 |           | 99.427,81                   | NO                    |
| 2019.2.20000.216.Camión recolector-compactador de lixo.            | 2.019,00      | 1               | 180.822,80     |                    |                          |                 |           | 180.822,80                  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.217.Estrada local Salceda-Aldea de Abaixo (Ferreiros) | 2.019,00      | 1               | 45.885,00      | 45.885,00          |                          | 45.885,00       | 45.885,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.218.Estrada local Torre-Ramil (Ferreiros) e outros    | 2.019,00      | 1               | 38.195,01      | 38.195,01          |                          | 38.195,01       | 38.195,01  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.219.Estrada C.de Vimieiro-Escola Marquiño e ou.       | 2.019,00      | 1               | 52.918,01      | 52.918,01          |                          | 52.918,01       | 52.918,01  |                             | 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      | 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                    |
| 2019.2.20000.225.Mellora de servizos e pavimentos na rúa Casilla   | 2.019,00      | 1               | 72.569,75      | 72.569,75          |                          | 35.795,55       | 35.795,55  | 36.774,20                   | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.226.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               | 104.859,82     | 104.859,82         |                          | 104.859,82      | 104.859,82 | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.228.Reforma e acondicionamento Rúa Horta das           | 2.019,00      | 1               | 185.556,76     | 185.556,76         |                          | 185.556,76      | 185.556,76 | 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 paviment. 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               | 51.036,87      | 51.036,87          |                          | 51.036,87       | 51.036,87  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.233.Rehabilitación firme accesos a Vilachán e outro    | 2.019,00      | 1               | 57.897,79      | 57.897,79          |                          | 57.897,79       | 57.897,79  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.234.Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas        | 2.019,00      | 1               | 96.539,66      | 96.539,66          |                          |                 | 96.539,66  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.235.Renovación de servicios no Tarabelo                | 2.019,00      | 1               | 83.299,54      | 83.299,54          |                          |                 |            | 83.299,54                   | NO                    |
| 2019.2.20000.236.Pavimentación camiño de Sabanda - A Pena, e outro  | 2.019,00      | 1               | 25.522,93      | 25.522,93          |                          | 25.522,93       | 25.522,93  |                             | NO                    |
| 2019.2.20000.237.Pavimentación camiños Vilafiúnce - DP-7603 e out.  | 2.019,00      | 1               | 45.001,22      | 45.001,21          |                          | 45.001,21       | 45.001,21  | 0,01                        | 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       | 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         |                          | 204.099,88      | 204.099,88 | 27.862,89                   | NO                    |
| 2019.2.20000.240.Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa   | 2.019,00      | 1               | 54.000,00      | 54.000,00          |                          |                 |            | 54.000,00                   | 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         |                          |                 |            | 118.624,66                  | NO                    |
| 2019.2.20000.243.Acondicionam. vial na Costoia., prrq. de Grixalba  | 2.019,00      | 1               | 41.085,01      | 41.085,01          |                          | 41.085,01       | 41.085,01  |                             | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20000.244.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               | 35.542,16      | 35.542,16          | 35.542,16                | 35.542,16       |           | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.246.Afirmado e acondicionam. viario Penelas,         | 2.019,00      | 1               | 102.279,41     | 102.279,41         | 102.279,41               | 102.279,41      |           | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.247.Afirmado e acondicionamento viario Santa         | 2.019,00      | 1               | 69.024,46      | 69.024,46          | 69.024,46                | 69.024,46       |           | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.248.Camiño cruce de Rañoa a Souto (Villamor) e outro | 2.019,00      | 1               | 60.823,07      | 60.823,07          | 60.823,07                | 60.823,07       |           | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.249.Abastecemento auga a Vilouriz                    | 2.019,00      | 1               | 56.229,32      | 56.229,32          | 56.229,32                | 56.229,32       |           | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.250.Camiño de Aboi a Casal da Devesa (Vila de Abade) | 2.019,00      | 1               | 102.820,00     | 102.820,00         | 102.820,00               | 102.820,00      |           | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.251.Mellora firme no lugar de Chaos (Circes) e ou.   | 2.019,00      | 1               | 64.251,00      | 64.251,00          | 64.251,00                | 64.251,00       |           | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.252.Mellora do firme do viario de Obra a Bendaña     | 2.019,00      | 1               | 58.420,00      | 58.420,00          | 58.420,00                | 58.420,00       |           | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20000.253.Mell. firme de Sar á estrada de Prevediños e ou.   | 2.019,00      | 1               | 68.964,86      | 68.964,86          |                          | 61.041,02       | 61.041,02  | 7.923,84                    | NO                    |
| 2019.2.20000.254.Conservación cmños.en Oa, Xavestre, Vixou e        | 2.019,00      | 1               | 70.952,37      | 70.952,37          |                          |                 |            | 70.952,37                   | NO                    |
| 2019.2.20000.255.Conservación cmños.Polveira, Vilouchada e          | 2.019,00      | 1               | 84.783,07      | 84.783,07          |                          |                 |            | 84.783,07                   | NO                    |
| 2019.2.20000.256.Abastecemento de auga en Bacorelle e outros        | 2.019,00      | 1               | 162.790,00     | 162.790,00         |                          | 34.317,40       | 34.317,40  | 128.472,60                  | NO                    |
| 2019.2.20000.257.Mellora viais Bemibre-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               | 135.420,01     | 135.420,01         |                          | 127.149,10      | 127.149,10 | 8.270,91                    | NO                    |
| 2019.2.20000.260.Ampliac. afirmado calzada con MBC acceso a Xemerás | 2.019,00      | 1               | 78.180,00      | 78.180,00          |                          | 78.180,00       | 78.180,00  |                             | NO                    |
| 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                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20000.262.Mellora de firme de viais en Goimil e Liñares      | 2.019,00      | 1               | 45.308,67      | 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 Vimianzo - 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               | 106.000,01     | 106.000,01         |                          |                 | 106.000,01 | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.266.Mellora cmñs. de Gomarís-Artón e Andragalla-Penedo | 2.019,00      | 1               | 55.727,29      | 55.727,29          |                          | 55.727,29       | 55.727,29  | NO                          |                       |
| 2019.2.20000.267.Pavim.cmñs. e beirarrúas de Landoi, Sismundi e ou. | 2.019,00      | 1               | 73.460,76      | 73.460,76          |                          | 73.460,76       | 73.460,76  | 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                          |                       |
| 2019.2.20000.270.Beirarrúas e pluviais no lugar de Fraís (Parada)   | 2.019,00      | 1               | 35.567,60      | 35.567,60          |                          |                 | 35.567,60  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.401.Repar. cmñõs. 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               | 74.420,00      | 74.420,00          |                          |                 | 74.420,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.406.Pavimentación camiño Tarrío-Raíces                | 2.019,00      | 1               | 64.744,35      | 64.744,35          |                          |                 | 64.744,35  | 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               | 63.320,00      | 63.320,00          |                          |                 | 63.320,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.409.Senda peonil de Outeiro a Costoia                 | 2.019,00      | 1               | 184.547,41     |                    |                          |                 | 184.547,41 | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.410.Rehabilit.envolvent e exterior antiga Rectoral Ares | 2.019,00      | 1               | 99.111,10      | 99.111,10          |                          |                 |           | 99.111,10                   | 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               | 120.800,00     | 120.800,00         |                          |                 |           | 120.800,00                  | 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                    |
| 2019.2.20010.418.Pav. viais Cruceiro - Rial (A Baña)                 | 2.019,00      | 1               | 75.915,51      | 75.915,51          |                          | 75.915,51       | 75.915,51 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.419.Pav. viais Emes - Seoane en Barcala (A Baña)       | 2.019,00      | 1               | 81.089,30      | 81.089,30          |                          |                 |            | 81.089,30                   | NO                    |
| 2019.2.20010.420.Pav. viais en Faxín-Francos (A Baña)               | 2.019,00      | 1               | 73.994,07      | 73.994,07          |                          | 73.994,07       | 73.994,07  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.421.Pav. viais en Cabanas (centro) na Baña             | 2.019,00      | 1               | 36.420,00      | 36.420,00          |                          | 29.102,33       | 29.102,33  | 7.317,67                    | NO                    |
| 2019.2.20010.422.Pav. viais San Vicenso - Paredes (A Baña)          | 2.019,00      | 1               | 100.302,55     | 100.302,55         |                          | 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         |                          |                 |            | 309.450,39                  | NO                    |
| 2019.2.20010.424.Mellora do pavimento na rúa Concepción Arenal      | 2.019,00      | 1               | 61.470,83      | 61.470,83          |                          | 61.470,83       | 61.470,83  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.425.Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio | 2.019,00      | 1               | 193.005,89     | 193.005,89         |                          | 21.596,81       | 21.596,81  | 171.409,08                  | NO                    |
| 2019.2.20010.426.Ref. e mell. infraestr. auga ETAP e EDAR.As        | 2.019,00      | 1               | 65.438,47      | 65.438,47          |                          |                 |            | 65.438,47                   | NO                    |
| 2019.2.20010.427.Reforma viais en Romelas e O Sisto                 | 2.019,00      | 1               | 50.094,00      | 50.094,00          |                          |                 |            | 50.094,00                   | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.428.Reforma de camiños en Lobomorto, Mercurín e        | 2.019,00      | 1               | 36.633,50      | 36.633,50          |                          |                 |            | 36.633,50                   | NO                    |
| 2019.2.20010.429.Reforma de camiños de Igrexa e Franzomil           | 2.019,00      | 1               | 39.185,22      | 39.185,22          |                          |                 |            | 39.185,22                   | NO                    |
| 2019.2.20010.430.Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou. | 2.019,00      | 1               | 62.217,15      | 62.217,15          |                          |                 |            | 62.217,15                   | NO                    |
| 2019.2.20010.431.Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros      | 2.019,00      | 1               | 68.724,21      | 68.724,21          |                          |                 |            | 68.724,21                   | 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               | 75.198,20      | 75.198,20          |                          |                 |            | 75.198,20                   | NO                    |
| 2019.2.20010.434.Mellora firme viario de Rubio a Zaramacedo e ou.   | 2.019,00      | 1               | 44.420,00      | 44.420,00          |                          |                 |            | 44.420,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.435.Mantemento e mellora aldeas de Mato e Busto e ou.  | 2.019,00      | 1               | 137.324,47     | 137.324,47         |                          | 137.324,47      | 137.324,47 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.436.Edar en O Balado. Cabana de Bergantiños            | 2.019,00      | 1               | 56.924,88      | 56.924,88          |                          |                 |            | 56.924,88                   | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |           | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL     |                             |                       |
| 2019.2.20010.437.Saneamento de augas residuais en Relousada         | 2.019,00      | 1               | 91.433,14      | 91.433,14          |                          | 91.433,14       | 91.433,14 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.438.Mellora e acondic. transversais á r/Flaire.Camelle | 2.019,00      | 1               | 19.119,71      | 19.119,71          |                          | 19.119,71       | 19.119,71 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.439.Reparac. e reasfaltado da Rúa da Seara e           | 2.019,00      | 1               | 29.287,59      | 29.287,59          |                          | 29.287,59       | 29.287,59 |                             | 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               | 53.753,42      | 53.753,42          |                          | 53.753,42       | 53.753,42 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.442.Pavimen. estrada da Capela da Nosa Sra. das Neves  | 2.019,00      | 1               | 56.638,89      | 56.638,89          |                          | 56.638,89       | 56.638,89 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.443.Beirarrúas e ilumin. nas Neves: PK 9+850 a 10+110  | 2.019,00      | 1               | 55.653,16      | 55.653,16          |                          | 55.653,16       | 55.653,16 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.444.Const. rede abastecemento ao núcleo de Lema        | 2.019,00      | 1               | 431.876,23     |                    |                          |                 |           | 431.876,23                  | NO                    |
| 2019.2.20010.445.Reurb. rúas Vila de Laxe, Vila de Corcubión e ou.  | 2.019,00      | 1               | 217.650,66     | 217.650,66         |                          |                 |           | 217.650,66                  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.446.Mellora rodadura vial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns | 2.019,00      | 1               | 84.458,00      | 84.458,00          |                          |                 |            | 84.458,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.447.Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.     | 2.019,00      | 1               | 153.065,00     | 153.065,00         |                          | 28.866,36       | 28.866,36  | 124.198,64                  | NO                    |
| 2019.2.20010.448.Conex.aérea luz nova instal. prrq. Carballo e ou.  | 2.019,00      | 1               | 83.105,14      | 83.105,14          |                          |                 |            | 83.105,14                   | NO                    |
| 2019.2.20010.449.Adecuación pavimentación na zona Este de           | 2.019,00      | 1               | 100.516,05     | 100.516,05         |                          | 100.516,05      | 100.516,05 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.450.Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos e ou.   | 2.019,00      | 1               | 123.600,00     | 123.600,00         |                          |                 |            | 123.600,00                  | 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               | 59.990,00      | 59.990,00          |                          |                 |            | 59.990,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.453.Subminis.lámpadas LED rúa Nosa Señora do Mar e ou. | 2.019,00      | 1               | 16.541,93      | 16.541,93          |                          |                 |            | 16.541,93                   | NO                    |
| 2019.2.20010.454.Adecuación da Rúa Alcalde Pepe Sánchez             | 2.019,00      | 1               | 88.938,78      | 88.938,78          |                          | 88.938,78       | 88.938,78  |                             | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.455.Ampliación da Casa da Cultura de Brens             | 2.019,00      | 1               | 126.420,00     | 126.420,00         |                          |                 |           | 126.420,00                  | NO                    |
| 2019.2.20010.456.Camiño de Lodeiro a Astande e outro                | 2.019,00      | 1               | 25.332,84      | 25.332,84          |                          |                 |           | 25.332,84                   | 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               | 40.900,00      | 40.900,00          |                          |                 |           | 40.900,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.459.Ampliación abastec. de Vila da Igresia a           | 2.019,00      | 1               | 41.516,48      |                    |                          |                 |           | 41.516,48                   | NO                    |
| 2019.2.20010.460.Reparacións en Polideportivo Municipal de Cerdido  | 2.019,00      | 1               | 33.009,31      | 33.009,31          |                          | 33.009,31       | 33.009,31 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.461.Mellora equipamento rurais e culturais             | 2.019,00      | 1               | 40.024,00      | 40.024,00          |                          |                 |           | 40.024,00                   | 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                    |
| 2019.2.20010.463.Saneamento e pavim. R/Moncho Reboiras e            | 2.019,00      | 1               | 51.907,58      | 51.907,58          |                          | 51.907,58       | 51.907,58 |                             | 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      |                             |                       |
| 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               | 164.534,53     | 164.534,53         |                          | 164.534,53      | 164.534,53 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.466.Renov. alumeadado e telexestión Avda. Xoán Carlos I | 2.019,00      | 1               | 75.515,37      | 75.515,37          |                          |                 | 75.515,37  | 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               | 58.080,00      | 58.080,00          |                          |                 | 58.080,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.469.Rehabil. pavim. R/Alvaro de Mendaña e S.Fernando    | 2.019,00      | 1               | 23.290,00      | 23.290,00          |                          |                 | 23.290,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.470.Ampliación accesos a Chacente, Portolamoso e ou.    | 2.019,00      | 1               | 125.800,00     | 125.800,00         |                          | 125.800,00      | 125.800,00 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.471.Senda peonil Marquesiña-Aserradoiro (Teaio) e ou.   | 2.019,00      | 1               | 61.593,49      | 61.593,49          |                          | 59.964,00       | 59.964,00  | 1.629,49                    | NO                    |
| 2019.2.20010.472.Pav. acceso área recreativa Vilafernández           | 2.019,00      | 1               | 56.364,63      | 56.364,63          |                          |                 | 56.364,63  | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.473.Cmño. Figueiroa-Ermida das Neves (Buxantes) e ou. | 2.019,00      | 1               | 37.835,64      | 37.835,64          |                          | 37.835,64       | 37.835,64 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.474.Camiño Cerván-Castro (Buxantes) e outros          | 2.019,00      | 1               | 28.641,73      | 28.641,73          |                          | 28.641,73       | 28.641,73 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.475.Camiño Rebouta-Vilar (Oliveira) e ou.             | 2.019,00      | 1               | 37.836,08      | 37.836,08          |                          | 37.836,08       | 37.836,08 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.476.Pavim. acceso a Carballeira e Campo de Berdeogas. | 2.019,00      | 1               | 29.660,93      | 29.660,93          |                          | 29.660,93       | 29.660,93 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.477.Camiño Salgueiros a Cernado (Salgueiros)          | 2.019,00      | 1               | 52.442,19      | 52.442,19          |                          | 52.442,19       | 52.442,19 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.478.Camiño Oliveiroa a Campo de Lucín.                | 2.019,00      | 1               | 69.630,50      | 69.630,50          |                          | 69.630,50       | 69.630,50 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.479.Camiño Figueiroa a Marco do Couto (Dumbria)       | 2.019,00      | 1               | 36.136,32      | 36.136,32          |                          | 36.136,32       | 36.136,32 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.480.Camiño subestación As Teixoeiras (San             | 2.019,00      | 1               | 23.468,66      | 23.468,66          |                          | 23.468,66       | 23.468,66 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.481.Serv. e reforzo firme cmños Os Regueiros e Visura | 2.019,00      | 1               | 103.455,00     | 103.455,00         |                          |                 |           | 103.455,00                  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.482.Pavimentación vial de Fene a Magalofes por Lubián  | 2.019,00      | 1               | 74.738,00      | 74.738,00          |                          |                 |            | 74.738,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.483.Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)  | 2.019,00      | 1               | 73.990,00      | 73.990,00          |                          |                 |            | 73.990,00                   | 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               | 88.900,00      | 88.900,00          |                          | 88.900,00       | 88.900,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.486.Rehabilitación parque infantil Praia de Sardiñeiro | 2.019,00      | 1               | 105.800,00     | 105.800,00         |                          | 105.800,00      | 105.800,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.487.Camiño de Fontelo a Igrexa (Aiazo) e outros        | 2.019,00      | 1               | 129.405,91     | 129.405,91         |                          | 129.405,91      | 129.405,91 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.488.Aglomerado de vial Campelo - Cantarabá e outros    | 2.019,00      | 1               | 105.412,78     | 105.412,78         |                          | 105.412,78      | 105.412,78 |                             | 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                    |
| 2019.2.20010.490.Conserv. rúas casco urbano (R. Panaderas, R.Sol)   | 2.019,00      | 1               | 30.500,71      |                    |                          |                 |            | 30.500,71                   | 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      |                             |                       |
| 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               | 60.789,43      | 60.789,43          |                          |                 |            | 60.789,43                   | NO                    |
| 2019.2.20010.493.Mell. rod. e sinal. horizontal rúas parroq.Torás   | 2.019,00      | 1               | 76.634,56      | 76.634,56          |                          |                 |            | 76.634,56                   | NO                    |
| 2019.2.20010.494.Mell. sinaliz.horiz. e vert. cms. A Xesteira e ou. | 2.019,00      | 1               | 41.034,25      | 41.034,25          |                          |                 |            | 41.034,25                   | NO                    |
| 2019.2.20010.495.Pav. cmños Filgueira e outro                       | 2.019,00      | 1               | 45.453,02      | 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       | 70.149,10  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.497.Reparacións na piscina de Lousame                  | 2.019,00      | 1               | 138.545,00     | 138.545,00         |                          | 138.545,00      | 138.545,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.498.Rehab.Centro interpretación do Buño Oleiro e ou.   | 2.019,00      | 1               | 35.200,00      | 35.200,00          |                          |                 |            | 35.200,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.499.Humanización da rúa da Igrexa                      | 2.019,00      | 1               | 85.459,72      |                    |                          |                 |            | 85.459,72                   | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20010.500.Pavim. rúas Vila de Bares (Rúa do Porto e ou.)    | 2.019,00      | 1               | 94.803,50      | 94.803,50          |                          |                 |            | 94.803,50                   | NO                    |
| 2019.2.20010.501.Ampl. rede abastec.prrq. en S. Cristovo de        | 2.019,00      | 1               | 127.776,00     | 127.776,00         |                          | 127.776,00      | 127.776,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.502.Mell. afirm. e actuacións compl. na parroq. Arcos | 2.019,00      | 1               | 54.264,11      | 54.264,11          |                          | 54.264,11       | 54.264,11  |                             | 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               | 50.420,00      | 50.420,00          |                          | 50.420,00       | 50.420,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.505.Cambio de cuberta no pavillón de Xanceda          | 2.019,00      | 1               | 80.920,00      | 80.920,00          |                          | 80.920,00       | 80.920,00  |                             | 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                    |
| 2019.2.20010.508.Pav.cmnos de As Filgueiras e Libureiro -Casanova  | 2.019,00      | 1               | 22.500,00      | 22.500,00          |                          | 22.500,00       | 22.500,00  |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20010.509.Pav. cmño da Ribeira e da Estrada de S. Xíao      | 2.019,00      | 1               | 27.995,99      | 27.995,99          |                          | 27.995,99       | 27.995,99  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.510.Marquesiñas e colectores residuos Balocos e ou.   | 2.019,00      | 1               | 27.576,35      | 27.576,35          |                          | 27.576,35       | 27.576,35  | 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. Mugarzos  | 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 Fumíneo    | 2.019,00      | 1               | 151.750,00     | 151.750,00         |                          | 151.750,00      | 151.750,00 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.515.Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres | 2.019,00      | 1               | 150.380,00     | 150.380,00         |                          |                 | 150.380,00 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.516.Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados    | 2.019,00      | 1               | 336.643,40     | 336.643,40         |                          |                 | 336.643,40 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.517.Pavimentación de vial en Casadelos                | 2.019,00      | 1               | 29.233,00      | 29.233,00          |                          | 29.233,00       | 29.233,00  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.518.Pavimentación camiños Albarón-Mourela Baixa    | 2.019,00      | 1               | 47.833,74      | 47.833,74          |                          | 47.833,74       | 47.833,74  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.519.Pavimentación camiños Liñares-Chisqueira       | 2.019,00      | 1               | 27.146,34      | 27.146,34          |                          | 27.146,34       | 27.146,34  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.520.Pavimentación camiños Puntal de Abaixo         | 2.019,00      | 1               | 27.692,73      | 27.692,73          |                          | 27.692,73       | 27.692,73  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.521.Pavimentación camiño Casanova-O Piñón          | 2.019,00      | 1               | 37.166,64      | 37.166,64          |                          | 37.166,64       | 37.166,64  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.522.Pavimentación vial Valle Inclán                | 2.019,00      | 1               | 26.341,00      | 26.341,00          |                          | 26.341,00       | 26.341,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.523.Asfaltado na Avda das Brañas e Avda Barcala    | 2.019,00      | 1               | 144.485,87     | 144.485,87         |                          |                 | 144.485,87 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.524.Actuacións de mellora na urbanización O Bosque | 2.019,00      | 1               | 186.207,20     | 186.207,20         |                          |                 | 186.207,20 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.525.Pavimentación do camiño de Agurniño            | 2.019,00      | 1               | 62.980,50      | 62.980,50          |                          |                 | 62.980,50  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.526.Pavimentación da rúa Seixo Branco              | 2.019,00      | 1               | 104.011,60     | 104.011,60         |                          |                 | 104.011,60 | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.527.Senda peonil de rúa a Vilaríño (Buscás) e outros   | 2.019,00      | 1               | 220.282,91     | 220.282,91         |                          | 145.201,66      | 145.201,66 | 75.081,25                   | NO                    |
| 2019.2.20010.528.Cmño. Pedreira a Castrelos por Escola (Leira)e ou. | 2.019,00      | 1               | 110.292,99     | 110.292,99         |                          | 110.292,99      | 110.292,99 |                             | 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                    |
| 2019.2.20010.535.Pavimentacion de viais na parroquia de Souto       | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.536.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               | 122.820,00     | 122.820,00         |                          | 122.820,00      | 122.820,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.541.Estrada Domes a Campo Vimieiro (Lardeiros) e ou. | 2.019,00      | 1               | 41.074,01      | 41.074,01          |                          | 41.074,01       | 41.074,01  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.542.Estrada Vimieiro a Vilaseco (Lardeiros) e ou.    | 2.019,00      | 1               | 44.620,00      | 44.620,00          |                          | 44.620,00       | 44.620,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.543.Actuación integral na Mirandela                  | 2.019,00      | 1               | 149.984,17     |                    |                          |                 |            | 149.984,17                  | NO                    |
| 2019.2.20010.544.Ampliación de vial en Tella                      | 2.019,00      | 1               | 206.686,15     | 206.686,15         |                          | 72.689,81       | 72.689,81  | 133.996,34                  | 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      |                             |                       |
| 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               | 205.579,00     | 205.579,00         |                          |                 |            | 205.579,00                  | NO                    |
| 2019.2.20010.548.Repar. e mellora en Fraga dos Cregos, o Pazo e ou. | 2.019,00      | 1               | 216.810,94     | 216.810,94         |                          | 216.810,94      | 216.810,94 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.549.Repos.e mell. nas prrqs. de S.Xoán do Freixo e ou. | 2.019,00      | 1               | 54.970,85      | 54.970,84          |                          | 54.970,84       | 54.970,84  | 0,01                        | NO                    |
| 2019.2.20010.550.Asfaltado de estradas en Vilarmouro e Chao         | 2.019,00      | 1               | 25.990,00      | 25.990,00          |                          | 25.990,00       | 25.990,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.551.Reposición rodadura cmños. de Espiñaredo e ou.     | 2.019,00      | 1               | 144.741,00     | 144.741,00         |                          | 144.741,00      | 144.741,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.552.Acondic.contorna Igrexa de S. Martiño de Miñortos  | 2.019,00      | 1               | 148.769,50     | 148.769,50         |                          |                 |            | 148.769,50                  | NO                    |
| 2019.2.20010.553.Acondicionamento da Rúa Petón de Baia              | 2.019,00      | 1               | 48.280,00      |                    |                          |                 |            | 48.280,00                   | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.554.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          |                          |                 |           | 59.900,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.556.Humanización da Rúa da Fonte en Portosín           | 2.019,00      | 1               | 99.522,50      | 99.522,50          |                          |                 |           | 99.522,50                   | NO                    |
| 2019.2.20010.557.Red de saneamento en Burés, 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               | 44.014,66      | 44.014,66          |                          | 44.014,66       | 44.014,66 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.562.Rehabilitación firme en Vial de Sorribas a Reibó   | 2.019,00      | 1               | 80.306,10      | 80.306,10          |                          | 80.306,10       | 80.306,10 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.563.Rehabilitación firme en vial de Meana a Sorribas   | 2.019,00      | 1               | 74.837,02      | 74.837,02          |                          | 74.837,02       | 74.837,02  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.564.Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas   | 2.019,00      | 1               | 164.349,02     | 164.349,02         |                          |                 | 164.349,02 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.565.Pavimen.cmño. A Chabola-Caince-O Hedreiro-Amido    | 2.019,00      | 1               | 68.500,00      | 68.499,99          |                          | 68.499,99       | 68.499,99  | 0,01                        | NO                    |
| 2019.2.20010.566.Pavimentacion do camino do Cando ao Castro         | 2.019,00      | 1               | 44.800,00      | 44.799,98          |                          | 44.799,98       | 44.799,98  | 0,02                        | NO                    |
| 2019.2.20010.567.Pavimentación camiños dos Foxos e A Vila-O Freixo  | 2.019,00      | 1               | 22.899,99      | 22.899,99          |                          | 22.899,99       | 22.899,99  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.568.Construcción de salón polivalente no Chao de Lamas | 2.019,00      | 1               | 108.943,50     | 108.943,50         |                          | 108.943,50      | 108.943,50 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.569.Afirmado e asfalt. vial na prrq. S.Xoán de Grixoa  | 2.019,00      | 1               | 146.714,92     | 146.714,92         |                          | 131.595,75      | 131.595,75 | 15.119,17                   | NO                    |
| 2019.2.20010.570.Pavim. e señalizac. vial entre Truebe e A Pereira  | 2.019,00      | 1               | 114.623,24     | 114.623,24         |                          | 114.623,24      | 114.623,24 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.571.Afirmado e asfaltado en Sabaceda                   | 2.019,00      | 1               | 84.436,75      | 84.436,75          |                          | 84.436,75       | 84.436,75  |                             | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.572.Reforzo e mellora pavimentación prrq. de S. Pedro  | 2.019,00      | 1               | 48.314,74      | 48.314,74          |                          | 48.314,74       | 48.314,74 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.573.Afirmado y asfaltado de vial no lugar de Ser       | 2.019,00      | 1               | 52.985,46      | 52.985,46          |                          | 52.985,46       | 52.985,46 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.574.Reparac. asfáltica vial comunicación Fafia-Bustelo | 2.019,00      | 1               | 36.664,13      | 36.664,13          |                          | 36.664,13       | 36.664,13 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.575.Reparación asfáltica viais lugar de Almozara       | 2.019,00      | 1               | 35.638,23      | 35.638,23          |                          | 35.638,23       | 35.638,23 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.576.Reparación asfáltica viais en Vilar de Arriba      | 2.019,00      | 1               | 32.110,08      | 32.110,08          |                          | 32.110,08       | 32.110,08 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.577.Reparac.asfáltica vial comunicación Bazar e Turnes | 2.019,00      | 1               | 28.915,06      | 28.915,06          |                          | 28.915,06       | 28.915,06 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.578.Reparación asfáltica viais na Pereiriña            | 2.019,00      | 1               | 26.149,04      | 26.149,04          |                          | 26.149,04       | 26.149,04 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.579.Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de         | 2.019,00      | 1               | 376.649,68     | 376.649,68         |                          |                 |           | 376.649,68                  | NO                    |
| 2019.2.20010.580.Rexen. e reforzo pavim. rúa S. Teresa de Jornet    | 2.019,00      | 1               | 219.106,27     |                    |                          |                 |           | 219.106,27                  | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.581.Parque infantil en Coto dos Olmos                  | 2.019,00      | 1               | 52.800,62      | 52.800,62          |                          |                 |           | 52.800,62                   | NO                    |
| 2019.2.20010.582.Camiño Lamas-Pezobrés                              | 2.019,00      | 1               | 45.375,00      | 45.375,00          |                          |                 |           | 45.375,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.583.Camiño Ponte Arcediago a Cornella                  | 2.019,00      | 1               | 64.735,00      | 64.735,00          |                          |                 |           | 64.735,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.584.Camiño Saa-Carballido (Pezobre)                    | 2.019,00      | 1               | 38.599,00      | 38.599,00          |                          |                 |           | 38.599,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.585.Reparación saneam. EDAR na Ponte Cornella a        | 2.019,00      | 1               | 36.504,07      | 36.504,07          |                          |                 |           | 36.504,07                   | NO                    |
| 2019.2.20010.586.Reparación saneamento de Souto a Arcediago         | 2.019,00      | 1               | 46.089,55      | 46.089,55          |                          |                 |           | 46.089,55                   | NO                    |
| 2019.2.20010.587.Acondicionamento de viais en Cumbraos e Grixalba   | 2.019,00      | 1               | 73.480,00      | 73.480,00          |                          | 73.480,00       | 73.480,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.588.Mellora camiños en Codesoso, Cumbraos, Roade e ou. | 2.019,00      | 1               | 124.211,15     | 124.211,15         |                          |                 |           | 124.211,15                  | NO                    |
| 2019.2.20010.589.Acondic. viais Carelle, Pousada, Porta e Cumbraos  | 2.019,00      | 1               | 94.790,00      | 94.790,00          |                          | 94.790,00       | 94.790,00 |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20010.590.Camiño O Batán - Santa Cristina                 | 2.019,00      | 1               | 39.688,00      | 39.688,00          |                          |                 |            | 39.688,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.591.Pavimentación viario Vilar da Fraga             | 2.019,00      | 1               | 23.399,00      | 23.399,00          |                          | 23.399,00       | 23.399,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.592.Pavimentación viario Latas - Cardexo e outro    | 2.019,00      | 1               | 39.300,00      | 39.300,00          |                          | 39.300,00       | 39.300,00  |                             | 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               | 46.018,25      | 46.018,25          |                          |                 |            | 46.018,25                   | NO                    |
| 2019.2.20010.596.Camiño en Barrigas (Ordes) e outro              | 2.019,00      | 1               | 102.751,99     | 102.751,99         |                          | 102.751,99      | 102.751,99 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.597.Camiño cruce de Piñeiro-San Xulián              | 2.019,00      | 1               | 28.702,41      | 28.702,41          |                          | 28.702,41       | 28.702,41  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.598.Camiño Vilar a Abelenda (Vila de Abade)         | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2019.2.20010.599.Senda peonil en Paradelas (Leobaldea)              | 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               | 55.464,62      | 55.464,62          |                          |                 |       | 55.464,62                   | NO                    |
| 2019.2.20010.601.Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.   | 2.019,00      | 1               | 50.629,00      | 50.629,00          |                          |                 |       | 50.629,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.602.Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros  | 2.019,00      | 1               | 57.720,00      | 57.720,00          |                          |                 |       | 57.720,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.603.Seguridade Vial en Víaño Pequeno e A Polveira      | 2.019,00      | 1               | 30.520,33      | 30.520,33          |                          |                 |       | 30.520,33                   | NO                    |
| 2019.2.20010.604.Acondic. vestiarios e almacén Polidep. mpal. Trazo | 2.019,00      | 1               | 28.903,03      | 28.903,03          |                          |                 |       | 28.903,03                   | NO                    |
| 2019.2.20010.605.Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboa   | 2.019,00      | 1               | 85.718,12      | 85.718,12          |                          |                 |       | 85.718,12                   | NO                    |
| 2019.2.20010.606.Mellora eficiencia enerxética polideportivo Meirás | 2.019,00      | 1               | 18.298,41      |                    |                          |                 |       | 18.298,41                   | NO                    |
| 2019.2.20010.607.Mellora eficiencia enerxética no campo de Mourente | 2.019,00      | 1               | 47.701,59      |                    |                          |                 |       | 47.701,59                   | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.608.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               | 126.420,00     | 126.420,00         |                          |                 |           | 126.420,00                  | NO                    |
| 2019.2.20010.614.Ampliación, afirmado e reforzo firme acceso a Brai | 2.019,00      | 1               | 80.003,00      | 80.003,00          |                          | 80.003,00       | 80.003,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.615.Mellora de firme de viais en Torres e outros       | 2.019,00      | 1               | 61.932,64      | 61.932,64          |                          | 61.932,64       | 61.932,64 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.616.Arranxo fachada e cuberta Escola Castromil. Salto  | 2.019,00      | 1               | 45.000,00      |                    |                          |                 |           | 45.000,00                   | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.20010.617.Redesaneamento 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 Baiñas 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          |                          |                 | 98.698,67  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.620.Melloras calzada prrqs. de Brandomil, Muíño e ou.  | 2.019,00      | 1               | 91.100,00      | 91.100,00          |                          |                 | 91.100,00  | 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                          |                       |
| 2019.2.20010.625.Urbanización tramo de calle na Ferreria, Mabegondo | 2.019,00      | 1               | 66.372,44      |                    |                          |                 | 66.372,44  | 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 |                             |                       |
| 2019.2.20010.626.Seguridad 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               | 75.533,00      | 75.533,00          |                          |                 |       | 75.533,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.630.Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga  | 2.019,00      | 1               | 248.500,00     | 248.500,00         |                          |                 |       | 248.500,00                  | NO                    |
| 2019.2.20010.631.Mellora abastecimento rúas María, Real e           | 2.019,00      | 1               | 51.647,28      | 51.647,28          |                          |                 |       | 51.647,28                   | NO                    |
| 2019.2.20010.632.Parque fluvial e area int. Natureza en Xunqueira   | 2.019,00      | 1               | 28.407,00      | 28.407,00          |                          |                 |       | 28.407,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.633.Reparación colector general do río de Arteixo      | 2.019,00      | 1               | 318.902,03     |                    |                          |                 |       | 318.902,03                  | NO                    |
| 2019.2.20010.634.Renov. impulsión auga depósito Pastoriza. Tramo II | 2.019,00      | 1               | 154.668,46     |                    |                          |                 |       | 154.668,46                  | NO                    |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                       | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |    |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |    |
| 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               | 42.449,34      | 42.449,34          |                          | 42.449,34       |       | 42.449,34                   | NO                    |    |
| 2019.2.20010.638.Reforma viais Aquelavila, A Igrexa,Viladóniga e o.  | 2.019,00      | 1               | 96.469,67      | 96.469,67          |                          |                 |       | 96.469,67                   | 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.Espiñeira 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                    |    |
| 2019.2.20010.643.Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños    | 2.019,00      | 1               | 201.555,88     | 201.555,88         |                          | 166.874,73      |       | 166.874,73                  | 34.681,15             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.644.Repar. estradas lugar Grande, Fonterremula e ou.   | 2.019,00      | 1               | 183.472,00     | 183.472,00         |                          | 183.472,00      | 183.472,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.645.Repar. estradas Áspera-Forca do Lobo e ou.         | 2.019,00      | 1               | 101.504,42     | 101.504,42         |                          | 47.915,48       | 47.915,48  | 53.588,94                   | 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. munici. 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          |                          | 58.560,03       | 58.560,03  |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.651.Mellora viaria do Carracedo a Cornido              | 2.019,00      | 1               | 111.436,48     | 111.436,48         |                          | 111.436,48      | 111.436,48 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.652.Pavimentación de Rúa e canalización Campo de Sofán | 2.019,00      | 1               | 45.498,11      | 45.498,11          |                          | 45.498,11       | 45.498,11  |                             | 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      |                             |                       |
| 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.camións 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               | 22.068,56      | 22.068,56          |                          |                 | 22.068,56  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.656.Soterramento liña de B.T. centro telecom. Sembra | 2.019,00      | 1               | 21.619,21      | 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               | 42.043,59      | 42.043,59          |                          |                 | 42.043,59  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.659.Camiño de Mixon a Sartego                        | 2.019,00      | 1               | 30.494,57      | 30.494,57          |                          |                 | 30.494,57  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.660.Camiño de Portabrea a Vilarbello                 | 2.019,00      | 1               | 56.302,30      |                    |                          |                 | 56.302,30  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.661.Camiño As Felgasas a Paleira ( A Barqueira ) e   | 2.019,00      | 1               | 56.176,15      |                    |                          |                 | 56.176,15  | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.662.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         |                          |                 |           | 117.886,87                  | NO                    |
| 2019.2.20010.664.Mell.saneam.e pav. r/Os Carballos e Muíño do Vento | 2.019,00      | 1               | 48.140,42      | 48.140,42          |                          | 33.683,05       | 33.683,05 | 14.457,37                   | 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          |                          |                 |           | 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                    |
| 2019.2.20010.670.Ampliación cmño. Chacente-límite Sobrado (Santaia) | 2.019,00      | 1               | 47.725,00      | 47.725,00          |                          | 47.725,00       | 47.725,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.671.Reforzo firme cmñ. N-634-Igles. Sta Mª de Fisteus | 2.019,00      | 1               | 123.400,00     | 123.400,00         |                          | 123.400,00      | 123.400,00 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.672.Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia) | 2.019,00      | 1               | 46.906,00      | 46.906,00          |                          |                 | 46.906,00  | 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               | 61.793,39      | 61.793,39          |                          | 61.793,39       | 61.793,39  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.675.Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana         | 2.019,00      | 1               | 59.299,99      | 59.299,99          |                          | 52.136,87       | 52.136,87  | 7.163,12                    | NO                    |
| 2019.2.20010.676.Reparación da piscina municipal de Frades         | 2.019,00      | 1               | 98.041,29      | 98.041,29          |                          |                 | 98.041,29  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.677.Camiño AC-524 Fondevila-Cheda (Abellá) e ou.      | 2.019,00      | 1               | 80.530,00      | 80.530,00          |                          | 80.530,00       | 80.530,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.678.Mellora firme Baltar e outros                     | 2.019,00      | 1               | 35.400,00      | 35.400,00          |                          | 35.400,00       | 35.400,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.679.Mellora firme vial en Lambre e outros             | 2.019,00      | 1               | 30.700,00      | 30.700,00          |                          | 30.700,00       | 30.700,00  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.680.Habilitación vial en Barreiros e outros            | 2.019,00      | 1               | 50.631,49      | 50.631,49          |                          | 50.631,49       | 50.631,49  | 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               | 154.330,43     | 154.330,43         |                          |                 | 154.330,43 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.683.Pista Polideportiva descuberta en Agra de Leborís  | 2.019,00      | 1               | 57.965,28      | 57.965,28          |                          |                 | 57.965,28  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.684.Subministro e colocación galerías Casa Consistorio | 2.019,00      | 1               | 20.654,51      | 20.654,51          |                          | 20.654,51       | 20.654,51  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.685.Melloras cmños Boa Vista, A Costa e As Rabuceiras  | 2.019,00      | 1               | 28.103,08      | 28.103,08          |                          |                 | 28.103,08  | 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               |                |                    |                          |                 |            | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.688.Captación augas nas parroquias de Mañón e Grañas   | 2.019,00      | 1               | 36.793,06      | 36.793,06          |                          |                 | 36.793,06  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.689.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               | 134.233,00     | 134.233,00         | 37.096,37                | 37.096,37       | 97.136,63  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.691.Melloras saneamento do núcleo rural de            | 2.019,00      | 1               | 59.439,50      | 59.439,50          | 30.594,70                | 30.594,70       | 28.844,80  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.692.Mellora estrada Sanfoga-Colúns, Couquiño e ou.    | 2.019,00      | 1               | 52.315,20      | 52.315,20          | 52.315,20                | 52.315,20       |            | 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               | 81.312,00      | 81.312,00          | 81.312,00                | 81.312,00       |            | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.695.Cmño de AC-223 As Pereiras (Albixoi) e outros     | 2.019,00      | 1               | 113.920,00     | 113.920,00         | 113.920,00               | 113.920,00      |            | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.696.Renov. rede saneam. Sombreu (Muradas e O          | 2.019,00      | 1               | 119.416,24     |                    |                          |                 | 119.416,24 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.697.Refor. graderíos e vestuarios c. fútbol San Ramón | 2.019,00      | 1               | 97.308,98      | 97.308,98          |                          |                 | 97.308,98  | 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 |                             |                       |
| 2019.2.20010.698.Mellora e acondicionamento local social de         | 2.019,00      | 1               | 87.102,78      | 87.102,78          |                          |                 |       | 87.102,78                   | 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 Muíños          | 2.019,00      | 1               | 33.517,00      | 33.517,00          |                          |                 |       | 33.517,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.703.Mellora camiños interiores de Touriñán             | 2.019,00      | 1               | 25.543,10      | 25.543,10          |                          |                 |       | 25.543,10                   | NO                    |
| 2019.2.20010.704.Acondicionamento e explanación acceso a Moreira    | 2.019,00      | 1               | 32.670,00      | 32.670,00          |                          |                 |       | 32.670,00                   | NO                    |
| 2019.2.20010.705.Saneamento e depuración núcleo rural de Trasufre   | 2.019,00      | 1               | 122.031,37     |                    |                          |                 |       | 122.031,37                  | NO                    |
| 2019.2.20010.706.Mellora infraestr. hidráulicas Campo de San Ramón  | 2.019,00      | 1               | 181.536,82     | 181.536,82         |                          |                 |       | 181.536,82                  | 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 |                             |                       |
| 2019.2.20010.707.Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou. | 2.019,00      | 1               | 179.900,00     | 179.900,00         |                          |                 |       | 179.900,00                  | NO                    |
| 2019.2.20010.708.Obras de accesibilidade e reforma da rúa           | 2.019,00      | 1               | 72.560,07      | 72.560,07          |                          |                 |       | 72.560,07                   | NO                    |
| 2019.2.20010.709.Obras de accesibilidade e reforma da rúa da        | 2.019,00      | 1               | 40.535,00      | 40.535,00          |                          |                 |       | 40.535,00                   | 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. beirarrúa norte AC550, O Obre, do nº 2 - 26 | 2.019,00      | 1               | 94.733,86      |                    |                          |                 |       | 94.733,86                   | NO                    |
| 2019.2.20010.715.Pista de patinaxe de velocidade en Bastiagueiro    | 2.019,00      | 1               | 348.637,30     | 348.637,30         |                          |                 |       | 348.637,30                  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.716.Estrada de Fosado a Parada (Montaos)              | 2.019,00      | 1               | 71.420,00      | 71.420,00          |                          | 71.420,00       | 71.420,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.717.Camiño do Barroso-Fosado (Montaos) e outros       | 2.019,00      | 1               | 110.420,00     | 110.420,00         |                          | 110.420,00      | 110.420,00 | 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               | 137.564,68     |                    |                          |                 | 137.564,68 | 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.Humanización da rúa da Capela (Outes)             | 2.019,00      | 1               | 136.848,77     |                    |                          |                 | 136.848,77 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.724.Mellora do paseo de Ponte Nafonso                 | 2.019,00      | 1               | 65.080,27      |                    |                          |                 | 65.080,27  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.725.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 Oroso     | 2.019,00      | 1               | 152.050,81     | 152.050,81         |                          |                 | 152.050,81 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.729.Cuberta en parque infantil de Forcarey             | 2.019,00      | 1               | 74.594,12      | 74.594,12          |                          |                 | 74.594,12  | 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               | 106.734,10     | 106.734,10         |                          |                 | 106.734,10 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.733.Reparación campo da festa Ribadeume                | 2.019,00      | 1               | 29.553,55      | 29.553,55          |                          |                 | 29.553,55  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.734.Reparacion e mellora de firmes en Porto do Liño    | 2.019,00      | 1               | 23.745,43      | 23.745,43          |                          | 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                    |
| 2019.2.20010.742.Acces. AC-543 a Moares, Barreiro e Ponte da Pedra  | 2.019,00      | 1               | 168.362,28     | 168.362,28         |                          | 168.362,28      | 168.362,28 |                             | 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      |                             |                       |
| 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               | 32.500,00      | 32.500,00          |                          | 32.500,00       | 32.500,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.745.Mellora viarios contorna San Salvador e Vilartide  | 2.019,00      | 1               | 5.605,55       | 5.605,55           |                          | 3.307,76        | 2.297,79   | 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               | 32.549,00      | 32.549,00          |                          |                 | 32.549,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.748.Subministración tractor e apeiros complementarios  | 2.019,00      | 1               | 42.557,25      | 42.557,25          |                          | 42.557,25       | 42.557,25  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.749.Reforzo do firme Silvomacho-Torante, Porta         | 2.019,00      | 1               | 33.399,99      | 33.399,99          |                          | 33.399,99       | 33.399,99  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.750.Reposición pasos peonís area recreativa da Igrexa  | 2.019,00      | 1               | 26.741,00      | 26.741,00          |                          |                 | 26.741,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.751.Mobiliario urbán parku.infantil Castelo e A Igrexa | 2.019,00      | 1               | 25.591,50      | 25.591,50          |                          | 25.591,50       | 25.591,50  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.752.Substitución da cuberta no CEIP O Marbán         | 2.019,00      | 1               | 51.618,15      | 51.618,15          |                          | 51.618,15       | 51.618,15  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.753.Camiño de Baamonde (Paradela)                    | 2.019,00      | 1               | 122.865,58     | 122.865,58         |                          |                 | 122.865,58 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.754.Cmñ.Pedrasalgueira-Folgueira-cruce Vilasal e ou. | 2.019,00      | 1               | 70.820,01      | 70.820,01          |                          | 70.820,01       | 70.820,01  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.755.Camiño cruce de Vilasal -Casal da Devesa         | 2.019,00      | 1               | 145.420,00     | 145.420,00         |                          | 145.420,00      | 145.420,00 | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.756.Camiño Picota - Rabo de Lobo (Bardaos)           | 2.019,00      | 1               | 54.479,09      | 54.479,09          |                          |                 | 54.479,09  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.757.Mellora do firme do camiño en Loureiros e outros | 2.019,00      | 1               | 59.209,00      | 59.209,00          |                          |                 | 59.209,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.758.Mellora do firme de Loxo a Arinteiro e outros    | 2.019,00      | 1               | 61.113,89      | 61.113,89          |                          |                 | 61.113,89  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.759.Mellora do firme de Subres hacia Mane e outros   | 2.019,00      | 1               | 65.232,00      | 65.232,00          |                          |                 | 65.232,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.20010.760.Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros      | 2.019,00      | 1               | 56.336,00      | 56.336,00          |                          |                 | 56.336,00  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.20010.761.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               | 127.082,89     | 127.082,89         |                          |                 |            | 127.082,89                  | 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               | 128.263,48     | 128.263,48         |                          | 128.263,48      | 128.263,48 |                             | NO                    |
| 2019.2.20010.769.Ampliación rede saneamento en Bouzoa-Agra e outros | 2.019,00      | 1               | 62.709,42      | 62.709,42          |                          | 62.709,42       | 62.709,42  |                             | 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     |                             |                       |
| 2019.2.20010.770.Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo    | 2.019,00      | 1               | 110.450,00     | 110.450,00         |                          | 58.336,06       | 58.336,06 | 52.113,94                   | NO                    |
| 2019.2.20010.771.Reparación camiños parroquias de Cereixo e         | 2.019,00      | 1               | 24.461,75      | 24.461,75          |                          |                 |           | 24.461,75                   | 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               | 134.420,00     | 134.420,00         |                          |                 |           | 134.420,00                  | 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                    |
| 2019.2.20010.778.Conexion abastecemento na Graña coa rede           | 2.019,00      | 1               | 42.154,26      |                    |                          |                 |           | 42.154,26                   | 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      |                             |                       |
| 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               | 89.353,66      | 89.353,66          |                          |                 | 89.353,66  | 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               | 32.367,50      | 32.367,50          |                          | 32.367,50       | 32.367,50  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.12.Mellora de camiños municipais: Estrada de Vilachá  | 2.019,00      | 1               | 35.112,64      | 35.112,64          |                          | 35.112,64       | 35.112,64  | 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       | 40.700,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.14.Adecuación de rúas en Mallou                       | 2.019,00      | 1               | 141.072,97     | 141.072,97         |                          | 141.072,97      | 141.072,97 | 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      |                             |                       |
| 2019.2.21000.15.Mellora vias na parroquia Santa Mariña de Beira    | 2.019,00      | 1               | 86.700,00      | 86.700,00          |                          |                 |            | 86.700,00                   | 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               | 175.500,85     | 175.500,85         |                          | 175.500,85      | 175.500,85 |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.18.Rehabilitación pavimento R/ Pérez de Traba (VP-93) | 2.019,00      | 1               | 27.290,00      | 27.290,00          |                          |                 |            | 27.290,00                   | NO                    |
| 2019.2.21000.19.Renov. vias Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.)  | 2.019,00      | 1               | 76.123,00      | 76.123,00          |                          |                 |            | 76.123,00                   | NO                    |
| 2019.2.21000.2.Acond. pavillón Bertamiráns. Vestiaríos e almacén   | 2.019,00      | 1               | 54.949,61      | 54.949,61          |                          | 54.949,61       | 54.949,61  |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.20.Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia | 2.019,00      | 1               | 61.286,97      | 61.286,97          |                          |                 |            | 61.286,97                   | NO                    |
| 2019.2.21000.21.Ref. firme de Igresario S.María á Cheira (Fisteus) | 2.019,00      | 1               | 57.535,00      | 57.535,00          |                          | 57.535,00       | 57.535,00  |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.22.Pavimentación acceso a Canelas (Dumbria)           | 2.019,00      | 1               | 60.885,32      | 60.885,32          |                          | 60.885,32       | 60.885,32  |                             | 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     |                             |                       |
| 2019.2.21000.23.Urbanización Rúa Basanta, 2ª Fase                  | 2.019,00      | 1               | 181.073,97     | 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               | 43.728,11      | 43.728,11          |                          |                 |           | 43.728,11                   | NO                    |
| 2019.2.21000.30.Mellora de firme en viales de Tiulfe e Lapido      | 2.019,00      | 1               | 46.540,00      | 46.540,00          | 46.540,00                |                 | 46.540,00 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.21000.31.Camiño en Cabana (Lanzá ) e outros                 | 2.019,00      | 1               | 105.420,00     | 105.420,00         | 96.451,52                | 8.968,48        | 105.420,00 |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.32.Paviment. viais parroquias de San Fiz e Queixeiro  | 2.019,00      | 1               | 78.362,78      | 78.362,78          |                          | 78.362,78       | 78.362,78  |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.33.Pavimentación en San Vitorio                       | 2.019,00      | 1               | 27.946,95      | 27.946,95          |                          |                 |            | 27.946,95                   | NO                    |
| 2019.2.21000.34.Pavimentación rúa da Seaña                         | 2.019,00      | 1               | 71.486,00      | 71.486,00          |                          |                 |            | 71.486,00                   | NO                    |
| 2019.2.21000.35.Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro | 2.019,00      | 1               | 223.050,00     | 223.050,00         |                          |                 |            | 223.050,00                  | 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                | 654,24          | 25.443,84  |                             | 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                    |
| 2019.2.21000.39.Pavimentacion acceso Lourido (S. Lourenzo) e ou.   | 2.019,00      | 1               | 64.148,33      | 64.148,33          |                          | 64.148,33       | 64.148,33  |                             | 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      |                             |                       |
| 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               | 46.177,46      | 46.177,46          |                          | 46.177,46       | 46.177,46  |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.41.Camiño gasoleira a do Pesco (Entíns) e outros      | 2.019,00      | 1               | 58.197,81      | 58.197,81          |                          |                 |            | 58.197,81                   | NO                    |
| 2019.2.21000.42.Cmño. Broña de nº 58 á perruquería (S.Cosme) e ou. | 2.019,00      | 1               | 49.483,86      | 49.483,86          |                          |                 |            | 49.483,86                   | NO                    |
| 2019.2.21000.43.Camiño de Vilardigo por Cerraxería (Cando) e ou.   | 2.019,00      | 1               | 48.213,08      | 48.213,08          |                          | 48.213,08       | 48.213,08  |                             | 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               | 175.401,42     | 175.401,42         |                          | 175.401,42      | 175.401,42 |                             | NO                    |
| 2019.2.21000.46.Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros  | 2.019,00      | 1               | 122.465,93     |                    |                          |                 |            | 122.465,93                  | NO                    |
| 2019.2.21000.47.Serv. e pav.Avda. Habana (prz.Hospital- r/Monfero) | 2.019,00      | 1               | 134.759,07     | 134.759,07         |                          | 134.759,07      | 134.759,07 |                             | 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      |                             |                       |
| 2019.2.21000.48.Reparacion firme Ermida,Porto dos Frades e A Bouza | 2.019,00      | 1               | 33.313,67      | 33.313,67          |                          | 33.313,67       | 33.313,67  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.49.Beirarrúa en Miñortos                              | 2.019,00      | 1               | 77.741,02      | 77.741,02          |                          | 77.741,02       | 77.741,02  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.5.Pavimentación viais en Outeiro                      | 2.019,00      | 1               | 87.281,92      | 87.281,92          |                          |                 | 87.281,92  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.50.Parque en As Basoñas                               | 2.019,00      | 1               | 89.439,01      | 89.439,01          |                          | 42.006,98       | 42.006,98  | 47.432,03                   | NO                    |
| 2019.2.21000.51.Rehabilitación e mellora Rúa Outeiro Baixo Fase 2  | 2.019,00      | 1               | 142.312,38     | 142.312,38         |                          |                 | 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  | 35.640,42                   | NO                    |
| 2019.2.21000.53.Beirarrúas e auga potable en Rúa Luis Pimentel     | 2.019,00      | 1               | 92.612,01      |                    |                          |                 | 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  | 32.834,29                   | NO                    |
| 2019.2.21000.55.Pavimentacion e pluviais en Atalaia                | 2.019,00      | 1               | 146.932,64     |                    |                          |                 | 146.932,64 | 146.932,64                  | 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      |                             |                       |
| 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               | 46.753,23      | 46.753,23          |                          |                 | 46.753,23  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.6.Pavimentación acceso a cemiterio municipal           | 2.019,00      | 1               | 24.971,96      | 24.971,96          | 24.971,96                | 24.971,96       |            | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.60.Mantemento,conser vación oficina xuvenil OMIK. Sada | 2.019,00      | 1               | 43.486,93      | 43.486,93          | 43.486,93                | 43.486,93       |            | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.61.Mellora pavim. cmño.Perouteiro e punto limpo Vilar  | 2.019,00      | 1               | 40.900,00      | 40.900,00          | 40.900,00                | 40.900,00       |            | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.62.Subst. redes, acomet. e pavim. Lúgrís Freire e ou.  | 2.019,00      | 1               | 67.337,00      | 67.337,00          |                          |                 | 67.337,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.63.Mell. pavim. e sinaliz. entre S. Cristovo e Grixa   | 2.019,00      | 1               | 146.641,13     | 146.641,13         | 14.029,37                | 14.029,37       | 132.611,76 | 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      |                             |                       |
| 2019.2.21000.64.Pavim. e sinaliz. entre Cubelo, Caselas e Randufe  | 2.019,00      | 1               | 122.801,62     | 122.801,62         |                          | 122.801,62      | 122.801,62 | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.65.Pavim. e sinaliz. entre Ventosa, Alvarín e O Couto | 2.019,00      | 1               | 140.820,01     | 140.820,01         |                          | 140.820,01      | 140.820,01 | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.66.Reparación viais na prrq. de San Pedro de Cícere   | 2.019,00      | 1               | 35.790,43      | 35.790,43          |                          | 35.790,43       | 35.790,43  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.67.Senda peonil na rúa de San Martiño                 | 2.019,00      | 1               | 319.420,00     | 319.420,00         |                          |                 | 319.420,00 | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.68.Mellora cmños.prrqs. de Carelle , Porta e          | 2.019,00      | 1               | 87.282,22      | 87.282,22          |                          | 87.282,22       | 87.282,22  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.69.Mantemento e reforma Centro social Reis            | 2.019,00      | 1               | 87.926,36      | 87.926,36          |                          |                 | 87.926,36  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.7.Pavimentación de viales na parroquia de Cambás      | 2.019,00      | 1               | 95.229,00      | 95.229,00          |                          | 95.229,00       | 95.229,00  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.70.Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris               | 2.019,00      | 1               | 221.609,99     | 221.609,99         |                          |                 | 221.609,99 | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.71.Camiño estrada DP a Portosalgueiro                 | 2.019,00      | 1               | 83.745,73      | 83.745,73          |                          | 83.745,73       | 83.745,73  | NO                          |                       |





**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                     | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2019.2.21000.72.Mellora firme de Corneda á AC-240 en Quintás ou.   | 2.019,00      | 1               | 67.512,86      | 67.512,86          |                          | 67.512,86       | 67.512,86  | 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               | 49.900,00      | 49.900,00          |                          | 49.900,00       | 49.900,00  | 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       | 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         |                          |                 | 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          |                          |                 | 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          |                          |                 | 49.789,42  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.8.Abast. e saneam. rúa María (Tramo Lito-Rúa Xunca)   | 2.019,00      | 1               | 97.776,46      | 97.776,46          |                          | 97.776,46       | 97.776,46  | NO                          |                       |
| 2019.2.21000.9.Subministración cabezais para desbrozadora. Ares    | 2.019,00      | 1               | 17.968,50      | 17.968,50          |                          | 17.968,50       | 17.968,50  | 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      |                             |                       |
| 2019.2.74900.1.Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079 | 2.019,00      | 1               | 81.958,15      | 81.958,15          |                          |                 |            | 81.958,15                   | SÍ                    |
| 2019.2.90010.1.Reforma 5ª Planta Palacio Provincial (Zona Norte)  | 2.019,00      | 1               |                |                    |                          |                 |            |                             | NO                    |
| 2019.3.80010.1.PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2019                    | 2.019,00      | 1               | 339.172,09     | 338.819,67         | 248.024,05               | 90.795,62       | 338.819,67 | 352,42                      | SÍ                    |
| 2019.3.81000.1.PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL               | 2.019,00      | 3               | 5.315.739,31   | 1.621.378,12       |                          |                 |            | 5.315.739,31                | SÍ                    |
| 2019.3.81000.2.PEL- RURINNOVA                                     | 2.019,00      | 1               | 554.400,00     | 18.089,50          |                          |                 |            | 554.400,00                  | SÍ                    |
| 2019.3.81000.3.PEL- RELEVO  | 2.019,00      | 1               | 498.000,00     | 15.730,00          |                          |                 |            | 498.000,00                  | SÍ                    |
| 2019.3.81010.1.PROXECTO GEFRECON                                  | 2.019,00      | 1               | 116.240,00     | 736,89             |                          | 736,89          | 736,89     | 115.503,11                  | SÍ                    |
| 2019.3.82000.1.TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK          | 2.019,00      | 1               | 552.794,07     | 276.673,92         |                          | 276.673,92      | 276.673,92 | 276.120,15                  | SÍ                    |
| 2019.5.11000.1.C.SEG-SALUD GRUPO 1A.- ORTIGUEIRA                  | 2.019,00      | 1               | 1.072,78       | 1.072,78           |                          | 1.072,78        | 1.072,78   |                             | 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    |                             |                       |
| 2019.5.11000.10.C.SEG-SALUD GRUPO 9.- OLEIROS E SADA      | 2.019,00      | 1               | 1.788,06       | 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           |                          | 1.456,87        | 1.456,87 | 201,79                      | NO                    |
| 2019.5.11000.12.C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL   | 2.019,00      | 1               | 1.683,75       | 1.683,75           |                          | 895,53          | 895,53   | 788,22                      | NO                    |
| 2019.5.11000.13.C.SEG-SALUD GRUPO 12.-                    | 2.019,00      | 1               | 1.842,44       | 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          | 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          | 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        | 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        | 1.402,00 |                             | NO                    |
| 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        | 2.150,93 |                             | 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    |                             |                       |
| 2019.5.11000.19.C.SEG-SALUD GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA | 2.019,00      | 1               | 2.311,95       | 2.311,95           |                          | 2.311,95        | 2.311,95 |                             | NO                    |
| 2019.5.11000.2.C.SEG-SALUD GRUPO 1B.- CARIÑO             | 2.019,00      | 1               | 1.149,16       | 1.149,16           |                          | 1.149,16        | 1.149,16 |                             | 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        | 1.223,18 |                             | NO                    |
| 2019.5.11000.21.C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE,  | 2.019,00      | 1               | 762,59         | 762,59             |                          | 330,77          | 330,77   | 431,82                      | NO                    |
| 2019.5.11000.22.C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION,   | 2.019,00      | 1               | 939,20         | 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        | 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        | 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        | 1.056,84 |                             | NO                    |
| 2019.5.11000.26.C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E  | 2.019,00      | 1               | 951,41         | 951,41             |                          | 342,36          | 342,36   | 609,05                      | 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    |                             |                       |
| 2019.5.11000.27.C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO,            | 2.019,00      | 1               | 1.394,73       | 1.394,73           |                          | 448,09          | 448,09   | 946,64                      | NO                    |
| 2019.5.11000.28.C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO,          | 2.019,00      | 1               | 1.750,10       | 1.750,10           |                          | 239,47          | 239,47   | 1.510,63                    | NO                    |
| 2019.5.11000.29.C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO           | 2.019,00      | 1               | 838,36         | 838,36             |                          | 580,10          | 580,10   | 258,26                      | NO                    |
| 2019.5.11000.3.C.SEG-SALUD GRUPO 2.- MAÑON AS PONTES            | 2.019,00      | 1               | 1.165,15       | 1.165,15           |                          | 1.165,15        | 1.165,15 |                             | 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        | 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        | 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          | 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                    |
| 2019.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 2405 Cerceda Meson do Vento, pk. | 2.019,00      | 1               | 666,90         | 666,90             |                          | 666,90          | 666,90   |                             | 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    |                             |                       |
| 2019.5.11000.35.C.SEG-SALUD DP 1002 AC.234 Arzúa-Corredoiras a G   | 2.019,00      | 1               | 559,08         | 559,08             |                          | 559,08          | 559,08   | NO                          |                       |
| 2019.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 3607 Valón a San Xurxo pk 0-4.3     | 2.019,00      | 2               | 1.499,67       | 1.499,67           |                          |                 | 1.499,67 | NO                          |                       |
| 2019.5.11000.37.C.SEG-SALUD DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070 | 2.019,00      | 2               | 501,61         | 501,61             |                          |                 | 501,61   | NO                          |                       |
| 2019.5.11000.38.C.SEG-SALUD DP 1904 Feira de Berdillo a Moucho pq  | 2.019,00      | 2               | 1.769,83       | 1.769,83           |                          | 1.756,58        | 1.756,58 | 13,25                       | NO                    |
| 2019.5.11000.4.C.SEG-SALUD GRUPO 3.- CEDEIRA, CÉRDIDO E            | 2.019,00      | 1               | 1.311,64       | 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        | 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        | 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          | 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        | 1.512,50 |                             | 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    |                             |                       |
| 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        | 1.451,48 | NO                          |                       |
| 2019.5.11100.1.C.SEG-SALUD DP 7103 Laranga a Olveira por Serans p  | 2.019,00      | 1               | 1.538,92       | 1.538,92           |                          | 1.538,92        | 1.538,92 | NO                          |                       |
| 2019.5.11100.12.C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ | 2.019,00      | 1               | 1.580,12       | 1.580,12           |                          |                 | 1.580,12 | NO                          |                       |
| 2019.5.11100.13.C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q.      | 2.019,00      | 2               | 2.912,38       | 2.912,38           |                          |                 | 2.912,38 | NO                          |                       |
| 2019.5.11100.15.C.SEG-SALUD DP 0906 Campolongo-Betanzos 0-0.53     | 2.019,00      | 2               | 1.659,81       | 1.659,81           |                          |                 | 1.659,81 | 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        | 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        | 1.166,88 | NO                          |                       |
| 2019.5.11100.7.C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I   | 2.019,00      | 2               | 6.398,76       | 6.398,76           |                          |                 | 6.398,76 | NO                          |                       |
| 2019.5.11100.8.C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4  | 2.019,00      | 2               | 945,89         | 945,89             |                          |                 | 945,89   | 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    |                             |                       |
| 2019.5.11100.9.C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e | 2.019,00      | 2               | 5.391,96       | 5.391,96           |                          |                 |          | 5.391,96                    | NO                    |
| 2019.5.11200.1.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales | 2.019,00      | 1               | 2.608,55       | 2.608,55           |                          | 2.021,70        | 2.021,70 | 586,85                      | NO                    |
| 2019.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales | 2.019,00      | 1               | 2.608,55       | 2.608,55           |                          | 2.607,38        | 2.607,38 | 1,17                        | 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        | 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        | 2.642,43 |                             | NO                    |
| 2019.5.11300.3.C.SEG-SALUD Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo      | 2.019,00      | 2               | 4.172,12       | 4.172,12           |                          |                 |          | 4.172,12                    | NO                    |
| 2019.5.11700.1.C.SEG-SALUD Senda peonil Ribadeume na DP 1802    | 2.019,00      | 2               | 1.732,05       | 1.732,05           |                          | 820,16          | 820,16   | 911,89                      | NO                    |
| 2019.5.11900.1.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.       | 2.019,00      | 1               | 1.083,40       | 1.080,99           |                          | 1.080,99        | 1.080,99 | 2,41                        | NO                    |
| 2019.5.11900.2.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC.       | 2.019,00      | 1               | 2.083,47       | 2.083,47           |                          | 1.083,40        | 1.083,40 | 1.000,07                    | 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      |                             |                       |
| 2019.5.11900.3.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. CTRAS                  | 2.019,00      | 1               | 1.111,18       | 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               | 1.111,18       | 1.111,18           |                          | 1.111,18        | 1.111,18   |                             | NO                    |
| 2019.5.11900.5.C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URGE. 2019 CTRAS. ZONA       | 2.019,00      | 2               | 1.111,18       | 1.111,18           |                          | 1.111,18        | 1.111,18   |                             | NO                    |
| 2019.5.90010.1.C.SEG-SALUD Reforma 5ª Planta Palacio Provincial    | 2.019,00      | 2               | 865,99         | 865,99             |                          |                 |            | 865,99                      | NO                    |
| 2020.2.11000.1.Grupo 1B Cariño                                     | 2.020,00      | 1               | 105.531,13     | 105.531,13         |                          | 21.486,67       | 21.486,67  | 84.044,46                   | NO                    |
| 2020.2.11000.10.Grupo 9 Oleiros e Sada                             | 2.020,00      | 1               | 219.684,26     | 219.684,26         |                          | 202.437,47      | 202.437,47 | 17.246,79                   | NO                    |
| 2020.2.11000.11.Grupo 10 Cambre, Bergondo e Betanzos               | 2.020,00      | 1               | 241.873,68     | 241.873,68         |                          | 241.873,68      | 241.873,68 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.12.Grupo 11 Abegondo, Carral e Oza-Cesuras            | 2.020,00      | 1               | 155.571,26     | 155.571,26         |                          | 155.571,26      | 155.571,26 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.13.Grupo 12 Aranga, Betanzos, Coirós,Curtis e Oza-Ces | 2.020,00      | 1               | 216.962,67     | 216.962,67         |                          | 216.962,67      | 216.962,67 |                             | 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      |                             |                       |
| 2020.2.11000.14.Grupo 13A Frades, Oroso, Ordes e O Pino    | 2.020,00      | 1               | 90.838,40      | 90.838,40          |                          | 90.838,40       | 90.838,40  |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.15.Grupo 13B Boimorto, Mesia e Vilasantar     | 2.020,00      | 1               | 164.196,17     | 164.196,17         |                          | 164.196,17      | 164.196,17 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.16.Grupo 14 Melide, Santiso, Sobrado e Toques | 2.020,00      | 1               | 104.045,93     | 104.045,93         |                          | 104.045,93      | 104.045,93 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.17.Grupo 15 Arzúa, Boqueixón, O Pino e Touro  | 2.020,00      | 1               | 120.028,63     | 120.028,63         |                          | 120.028,63      | 120.028,63 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.18.Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo     | 2.020,00      | 1               | 312.622,87     | 312.622,87         |                          | 4.689,96        | 4.689,96   | 307.932,91                  | NO                    |
| 2020.2.11000.19.Grupo 17 Carballo, Cerceda e A Laracha     | 2.020,00      | 1               | 217.603,17     | 217.603,17         |                          | 170.729,81      | 170.729,81 | 46.873,36                   | NO                    |
| 2020.2.11000.2.Grupo 1A Ortigueira                         | 2.020,00      | 1               | 107.231,71     | 107.231,71         |                          | 70.420,52       | 70.420,52  | 36.811,19                   | NO                    |
| 2020.2.11000.20.Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso       | 2.020,00      | 1               | 195.568,57     | 195.568,57         |                          | 9.074,98        | 9.074,98   | 186.493,59                  | NO                    |
| 2020.2.11000.21.Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía e Vimianzo | 2.020,00      | 1               | 100.956,40     | 100.956,40         |                          | 100.956,40      | 100.956,40 |                             | 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      |                             |                       |
| 2020.2.11000.22.Grupo 20 Cee, Corcubión, Dumbria e Mazaricos      | 2.020,00      | 1               | 106.040,29     | 106.040,29         |                          | 106.040,29      | 106.040,29 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.23.Grupo 21 Ames, A Baña, Negreira e Val do Dubra    | 2.020,00      | 1               | 167.505,10     | 167.505,10         |                          | 163.951,85      | 163.951,85 | 3.553,25                    | NO                    |
| 2020.2.11000.24.Grupo 22 Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo e Val do | 2.020,00      | 1               | 147.880,03     | 147.880,03         |                          | 146.853,22      | 146.853,22 | 1.026,81                    | NO                    |
| 2020.2.11000.25.Grupo 23 Mazaricos, Muros e Outes                 | 2.020,00      | 1               | 101.965,89     | 101.965,89         |                          | 101.965,89      | 101.965,89 |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.26.Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia                    | 2.020,00      | 1               | 164.660,43     | 164.660,43         |                          | 154.222,23      | 154.222,23 | 10.438,20                   | NO                    |
| 2020.2.11000.27.Grupo 25 Brion, Dodro, Padrón e Rois              | 2.020,00      | 1               | 188.097,89     | 188.097,89         |                          | 178.081,02      | 178.081,02 | 10.016,87                   | NO                    |
| 2020.2.11000.28.Grupo 26 Ames, Santiago, Teo e Vedra              | 2.020,00      | 1               | 149.333,00     | 149.333,00         |                          | 106.595,66      | 106.595,66 | 42.737,34                   | NO                    |
| 2020.2.11000.29.Grupo 27 Boiro e Rianxo                           | 2.020,00      | 1               | 143.610,02     | 143.610,02         |                          | 139.255,10      | 139.255,10 | 4.354,92                    | NO                    |
| 2020.2.11000.3.Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdovíno               | 2.020,00      | 1               | 126.321,00     | 126.321,00         |                          | 90.937,22       | 90.937,22  | 35.383,78                   | 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      |                             |                       |
| 2020.2.11000.30.Grupo 28 A Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Ribe | 2.020,00      | 1               | 295.285,59     | 295.285,59         |                          | 269.236,30      | 269.236,30 | 26.049,29                   | NO                    |
| 2020.2.11000.31.Grupo 34 DP 1914 Carballo a Portomouro             | 2.020,00      | 1               | 152.394,38     | 152.394,38         |                          | 151.226,49      | 151.226,49 | 1.167,89                    | NO                    |
| 2020.2.11000.32.Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e Zas             | 2.020,00      | 1               | 137.423,33     | 137.423,33         |                          | 72.981,30       | 72.981,30  | 64.442,03                   | NO                    |
| 2020.2.11000.33.Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes a Dumbría        | 2.020,00      | 1               | 96.320,84      | 96.320,84          |                          | 93.891,85       | 93.891,85  | 2.428,99                    | NO                    |
| 2020.2.11000.34.DP 1914 Carballo-Portomouro noiros e drenaxe       | 2.020,00      | 1               | 201.421,14     | 201.421,14         |                          |                 |            | 201.421,14                  | NO                    |
| 2020.2.11000.35.Estabiliz. terraplen DP0905 Betanzos limite Lugo   | 2.020,00      | 1               | 99.053,07      | 99.053,07          |                          | 99.053,07       | 99.053,07  |                             | NO                    |
| 2020.2.11000.36. DP 6805 Campara a Pazos 0-3 mellora firme con MBQ | 2.020,00      | 1               | 369.774,72     |                    |                          |                 |            | 369.774,72                  | NO                    |
| 2020.2.11000.37.DP-1107 Boiro a Cabo de Cruz pk 0-4 mell. capa rod | 2.020,00      | 1               | 449.881,42     |                    |                          |                 |            | 449.881,42                  | NO                    |
| 2020.2.11000.38. DP 6602 Fonte Diaz - Sta. Irene p k 0.4-2.69      | 2.020,00      | 1               | 238.231,59     |                    |                          |                 |            | 238.231,59                  | 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      |                             |                       |
| 2020.2.11000.39.DP-0905<br>Betanzos-límite provincia Lugo pk       | 2.020,00      | 1               | 467.473,26     |                    |                          |                 | 467.473,26 | NO                          |                       |
| 2020.2.11000.4.Grupo 2 Mañon e As Pontes                           | 2.020,00      | 1               | 158.814,00     | 158.814,00         |                          | 122.899,68      | 35.914,32  | NO                          |                       |
| 2020.2.11000.40.DP-0513<br>Pontemuiños a Caión por Paiosaco        | 2.020,00      | 1               | 256.593,54     |                    |                          |                 | 256.593,54 | NO                          |                       |
| 2020.2.11000.41.Estabil. terraplen pk 2+915 DP 2104 Carral Meirama | 2.020,00      | 1               | 68.095,74      | 68.095,74          |                          |                 | 68.095,74  | NO                          |                       |
| 2020.2.11000.5.Grupo 4 Ferrol e Narón                              | 2.020,00      | 1               | 219.310,55     | 219.310,55         |                          | 179.178,58      | 40.131,97  | NO                          |                       |
| 2020.2.11000.6.Grupo 5 Moeche, San Sadurniño e As Somozas          | 2.020,00      | 1               | 203.221,00     | 203.221,00         |                          | 111.288,87      | 91.932,13  | NO                          |                       |
| 2020.2.11000.7.Grupo 6 Ares, Fene, Mugaridos e Neda                | 2.020,00      | 1               | 162.121,00     | 162.121,00         |                          | 93.735,26       | 68.385,74  | NO                          |                       |
| 2020.2.11000.8.Grupo 7 Cabanas, Miño, Paderne e Pontedeume         | 2.020,00      | 1               | 177.516,39     | 177.516,39         |                          | 19.220,52       | 158.295,87 | NO                          |                       |
| 2020.2.11000.9.Grupo 8 Irixoa, Monfero e Vilarmaior                | 2.020,00      | 1               | 181.745,63     | 181.745,63         |                          | 181.745,63      |            | 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      |                             |                       |
| 2020.2.11100.1.Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre línea FEVE | 2.020,00      | 1               | 307.989,15     |                    |                          |                 |            | 307.989,15                  | NO                    |
| 2020.2.11100.2.DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y           | 2.020,00      | 1               | 286.069,10     |                    |                          |                 |            | 286.069,10                  | NO                    |
| 2020.2.11100.3. DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+130 ao 1+600 | 2.020,00      | 1               | 239.216,66     |                    |                          |                 |            | 239.216,66                  | NO                    |
| 2020.2.11200.1.Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote1          | 2.020,00      | 1               | 417.289,67     | 417.289,67         | 245.445,39               | 245.445,39      | 171.844,28 |                             | NO                    |
| 2020.2.11200.2.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2 | 2.020,00      | 1               | 341.459,58     | 341.459,58         | 244.405,49               | 244.405,49      | 97.054,09  |                             | NO                    |
| 2020.2.11200.3.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona C Lote3 | 2.020,00      | 1               | 357.313,06     | 357.313,06         | 217.076,59               | 217.076,59      | 140.236,47 |                             | NO                    |
| 2020.2.11200.4.Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona D Lote4 | 2.020,00      | 1               | 356.581,36     | 356.581,36         | 227.760,98               | 227.760,98      | 128.820,38 |                             | NO                    |
| 2020.2.11700.1.DP 1201 Rodiño-Codeso-Boqueixon pk 2.3-3.5        | 2.020,00      | 1               | 291.198,29     |                    |                          |                 | 291.198,29 |                             | NO                    |
| 2020.2.11700.2. DP 4604 Melide-Pias-Toques 5,95-6,69 e 7,4-7,58  | 2.020,00      | 1               | 117.973,32     |                    |                          |                 | 117.973,32 |                             | 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      |                             |                       |
| 2020.2.11700.3.DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4 senda Tufiños | 2.020,00      | 1               | 493.846,69     |                    |                          |                 | 493.846,69 | NO                          |                       |
| 2020.2.11900.1.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS                  | 2.020,00      | 1               | 149.979,50     | 149.979,50         |                          | 100.693,01      | 49.286,49  | NO                          |                       |
| 2020.2.11900.2.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS                  | 2.020,00      | 1               | 182.371,19     | 182.371,19         |                          | 151.975,99      | 30.395,20  | NO                          |                       |
| 2020.2.11900.3.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS                  | 2.020,00      | 1               | 178.559,30     | 178.559,30         |                          | 148.799,42      | 29.759,88  | NO                          |                       |
| 2020.2.11900.4.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS                  | 2.020,00      | 1               | 182.903,28     | 182.903,28         |                          | 133.069,04      | 49.834,24  | NO                          |                       |
| 2020.2.11900.5.PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS                  | 2.020,00      | 1               | 182.903,28     | 182.903,28         |                          | 127.571,45      | 55.331,83  | NO                          |                       |
| 2020.2.13000.1.T/POS telefónicos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12 | 2.020,00      | 1               | 303,81         | 303,81             |                          |                 | 303,81     | NO                          |                       |
| 2020.2.13000.2.T/POS electricos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12  | 2.020,00      | 1               | 7.447,18       | 7.447,18           |                          |                 | 7.447,18   | NO                          |                       |
| 2020.2.13000.3.T/POS electricos DP 1301 Gándara a Amanecida    | 2.020,00      | 1               | 817,09         | 817,09             |                          | 817,09          |            | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |            | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL      |                             |                       |
| 2020.2.13000.4.Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8       | 2.020,00      | 1               | 2.815,81       |                    |                          |                 | 2.815,81   | NO                          |                       |
| 2020.2.13000.5.T/POS electricos DP 3801 SIGUEIRO SAN MAURO          | 2.020,00      | 1               | 4.203,69       | 4.203,69           |                          | 4.203,69        | 4.203,69   | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.101.Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras            | 2.020,00      | 1               | 56.971,95      |                    |                          |                 | 56.971,95  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.102.Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.  | 2.020,00      | 1               | 114.677,41     |                    |                          |                 | 114.677,41 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.103.Pavimentación de Vías na parroquia de Aranga       | 2.020,00      | 1               | 44.900,00      | 44.900,00          |                          | 44.900,00       | 44.900,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.104.Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza | 2.020,00      | 1               | 123.959,11     |                    |                          |                 | 123.959,11 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.105.Camiño Carballido ó Casal e outro                  | 2.020,00      | 1               | 78.743,90      |                    |                          |                 | 78.743,90  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.106.Pav. V. P. en Trece (A Baña)                       | 2.020,00      | 1               | 49.449,05      | 49.449,05          |                          |                 | 49.449,05  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.107.Ref. e instal. alumeadado público Obra de Paño     | 2.020,00      | 1               | 31.750,40      | 31.750,40          |                          |                 | 31.750,40  | 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     |                             |                       |
| 2020.2.20000.108.Mellora camiños en Sendelle e Brates               | 2.020,00      | 1               | 43.147,28      |                    |                          |                 |           | 43.147,28                   | NO                    |
| 2020.2.20000.109.Beirarrúas e servizos (Beira Sur) en Esteiro       | 2.020,00      | 1               | 82.666,19      |                    |                          |                 |           | 82.666,19                   | NO                    |
| 2020.2.20000.110.Mantemento e mell. beirarrúas de Lamiño a Liñares  | 2.020,00      | 1               | 51.027,45      | 51.027,45          |                          |                 |           | 51.027,45                   | NO                    |
| 2020.2.20000.111.Repar. estradas Paradoa, Paradoa-Xesteira.         | 2.020,00      | 1               | 50.573,22      |                    |                          |                 |           | 50.573,22                   | NO                    |
| 2020.2.20000.112.Reparación camiño municipal Lavandeira             | 2.020,00      | 1               | 22.949,22      | 22.949,22          |                          | 22.949,22       | 22.949,22 |                             | NO                    |
| 2020.2.20000.113.Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e         | 2.020,00      | 1               | 89.665,45      |                    |                          |                 |           | 89.665,45                   | NO                    |
| 2020.2.20000.114.Mellora de beirarrúas en Vilar de Mouros AC-121    | 2.020,00      | 1               | 25.119,99      | 25.119,99          |                          |                 |           | 25.119,99                   | NO                    |
| 2020.2.20000.115.Mell. rede abastec. noroeste casco urbano Carballo | 2.020,00      | 1               | 146.041,00     |                    |                          |                 |           | 146.041,00                  | NO                    |
| 2020.2.20000.116.Saneamento e pavimentación no Pazo                 | 2.020,00      | 1               | 39.124,75      |                    |                          |                 |           | 39.124,75                   | 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      |                             |                       |
| 2020.2.20000.117.Acondic.pavillón polideportivo municipal do Espiño | 2.020,00      | 1               | 34.479,43      |                    |                          |                 | 34.479,43  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.118.Lámparas Led en Fragoso, Veciñeira, S.Miguel e ou. | 2.020,00      | 1               | 51.649,94      |                    |                          |                 | 51.649,94  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.119.Reposic. alumeador exterior parque empresarial Cee | 2.020,00      | 1               | 33.787,66      | 33.787,66          |                          |                 | 33.787,66  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.120.Redde de saneamento na Picota (Xesteda) e          | 2.020,00      | 1               | 56.408,67      |                    |                          |                 | 56.408,67  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.121.Ampliación abastecem Casavella (A Barqueira) e     | 2.020,00      | 1               | 25.366,21      |                    |                          |                 | 25.366,21  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.122.Mellora de iluminación pública en Coirós centro    | 2.020,00      | 1               | 25.749,51      | 25.749,51          |                          |                 | 25.749,51  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.123.Xogos no parque infantil do CEIP Praia de Quenxe   | 2.020,00      | 1               | 15.415,03      |                    |                          |                 | 15.415,03  | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.124.Renovación do parque infantil da Praza de Europa   | 2.020,00      | 1               | 108.347,37     |                    |                          |                 | 108.347,37 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.125.Rehabilita. rúas Camilo J. Cela e Seixo de Arriba  | 2.020,00      | 1               | 48.773,54      |                    |                          |                 | 48.773,54  | 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 |                             |                       |
| 2020.2.20000.126.Mellora da rede de saneamento en Revixós           | 2.020,00      | 1               | 24.893,54      | 24.893,54          |                          |                 |       | 24.893,54                   | NO                    |
| 2020.2.20000.127.Saída de Boudañeira á AC-441                       | 2.020,00      | 1               | 48.918,71      | 48.918,71          |                          |                 |       | 48.918,71                   | NO                    |
| 2020.2.20000.128.Camiño do Bul, Camiño da Cruz e Rúa das Lousas.    | 2.020,00      | 1               | 55.153,81      |                    |                          |                 |       | 55.153,81                   | NO                    |
| 2020.2.20000.129.Mellora saneamento na praia da Ribeira             | 2.020,00      | 1               | 29.357,42      |                    |                          |                 |       | 29.357,42                   | NO                    |
| 2020.2.20000.130.Accesos a Igrexa de Ledoira e a San Martiño        | 2.020,00      | 1               | 42.791,44      |                    |                          |                 |       | 42.791,44                   | NO                    |
| 2020.2.20000.131.Substitución canalóns Pabillón deportivo de Irixoa | 2.020,00      | 1               | 27.170,08      | 27.170,08          |                          |                 |       | 27.170,08                   | NO                    |
| 2020.2.20000.132.Mant.pav. r/Vila Amparo, Praza do Areal e ou.      | 2.020,00      | 1               | 29.358,34      |                    |                          |                 |       | 29.358,34                   | NO                    |
| 2020.2.20000.133.Actuacións prrqs.Cabovilaño, Coiro, Lendo e ou.    | 2.020,00      | 1               | 76.711,81      |                    |                          |                 |       | 76.711,81                   | NO                    |
| 2020.2.20000.134.Pavimentación viarios en Guiende (Tállara) e outro | 2.020,00      | 1               | 43.397,91      |                    |                          |                 |       | 43.397,91                   | 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     |                             |                       |
| 2020.2.20000.135.Camiño Porta da Costa e outros                     | 2.020,00      | 1               | 36.226,29      |                    |                          |                 | 36.226,29 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.136.Acondicion. e conserv. piscina municipal da Picota | 2.020,00      | 1               | 72.385,93      |                    |                          |                 | 72.385,93 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.137.Adec. rúa Ourense esq. rúa Doctor Emilio Pereiro   | 2.020,00      | 1               | 54.871,08      | 54.871,08          |                          |                 | 54.871,08 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.138.Camiño de AC-223 ás Barreiras (Xanceda) e outro    | 2.020,00      | 1               | 49.001,96      | 49.001,96          |                          |                 | 49.001,96 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.139.Paviment.cmño. de San Xiao, Vilachave, As Barbelas | 2.020,00      | 1               | 26.672,35      |                    |                          |                 | 26.672,35 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.140.Paviment.viais prrqs.de S.Fiz, Santa Xiá e Vilachá | 2.020,00      | 1               | 59.176,91      |                    |                          |                 | 59.176,91 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.141.Pavimentación de camiños en Frixe e Bardullas      | 2.020,00      | 1               | 38.677,27      |                    |                          |                 | 38.677,27 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.142.Vehículo para Protección Civil de Muxía            | 2.020,00      | 1               | 20.000,00      |                    |                          |                 | 20.000,00 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.143.Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.  | 2.020,00      | 1               | 89.185,89      |                    |                          |                 | 89.185,89 | NO                          |                       |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2020.2.20000.144.Instalación de parque infantil no Val              | 2.020,00      | 1               | 39.746,91      |                    |                          |                 |       | 39.746,91                   | NO                    |
| 2020.2.20000.145.Pavimentación de camiño en Puntal de Arriba        | 2.020,00      | 1               | 24.656,71      | 24.656,71          |                          |                 |       | 24.656,71                   | NO                    |
| 2020.2.20000.146.Paviment. r/ Río de Campo, Camilo Díaz Baliño e o. | 2.020,00      | 1               | 115.816,86     |                    |                          |                 |       | 115.816,86                  | NO                    |
| 2020.2.20000.147.Camiño da Aldea de Abaixo a Maquía e ou. (Pereira) | 2.020,00      | 1               | 87.787,51      |                    |                          |                 |       | 87.787,51                   | NO                    |
| 2020.2.20000.148.Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou.  | 2.020,00      | 1               | 53.631,57      |                    |                          |                 |       | 53.631,57                   | NO                    |
| 2020.2.20000.149.Pavimentacion en Carleo de Arriba e outros         | 2.020,00      | 1               | 55.825,80      |                    |                          |                 |       | 55.825,80                   | NO                    |
| 2020.2.20000.150.Paviment. viais nas prrqs. de Quintas e Vilamoural | 2.020,00      | 1               | 30.236,85      |                    |                          |                 |       | 30.236,85                   | NO                    |
| 2020.2.20000.151.Retranqueo e reposición muro en Prada (Cruces)     | 2.020,00      | 1               | 45.392,17      |                    |                          |                 |       | 45.392,17                   | NO                    |
| 2020.2.20000.152.Estrada de Couto Pequeno a Cima de Vila (Medin)    | 2.020,00      | 1               | 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 |                             |                       |
| 2020.2.20000.153.Mell.accesib.<br>r/Fernández Varela e praza M.Escurís | 2.020,00      | 1               | 43.260,27      |                    |                          |                 |       | 43.260,27                   | NO                    |
| 2020.2.20000.154.Mellora entorno<br>local social de Tella e outros     | 2.020,00      | 1               | 48.489,65      | 48.489,65          |                          |                 |       | 48.489,65                   | NO                    |
| 2020.2.20000.155.Camiño de Pilleiro<br>(Boebre) e outros               | 2.020,00      | 1               | 42.115,13      |                    |                          |                 |       | 42.115,13                   | NO                    |
| 2020.2.20000.156.Saneamento na<br>parroquia de Bermui                  | 2.020,00      | 1               | 107.720,35     |                    |                          |                 |       | 107.720,35                  | NO                    |
| 2020.2.20000.157.Beirarrúa Alto de<br>Olveira a Eiravedra              | 2.020,00      | 1               | 61.831,02      |                    |                          |                 |       | 61.831,02                   | NO                    |
| 2020.2.20000.158.Pavimen. e pluviais<br>na Rúa do Castro (Castiñeiras) | 2.020,00      | 1               | 99.749,40      |                    |                          |                 |       | 99.749,40                   | NO                    |
| 2020.2.20000.159.Instalación terreo<br>xogo c. fútbol O Pino. Urdilde  | 2.020,00      | 1               | 50.990,90      |                    |                          |                 |       | 50.990,90                   | NO                    |
| 2020.2.20000.160.Auga e<br>saneamento cmño. Souto á Pereira,           | 2.020,00      | 1               | 60.419,74      |                    |                          |                 |       | 60.419,74                   | NO                    |
| 2020.2.20000.161.Pavim. nas<br>Calvelas, O Albeiro, Agra Abaixo e      | 2.020,00      | 1               | 44.178,49      |                    |                          |                 |       | 44.178,49                   | 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     |                             |                       |
| 2020.2.20000.162.Pavimentación rúas das Cerdeiras e ou. Santa Comba | 2.020,00      | 1               | 20.068,01      |                    |                          |                 | 20.068,01 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.163.Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras | 2.020,00      | 1               | 86.140,54      |                    |                          |                 | 86.140,54 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.164 Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago  | 2.020,00      | 1               | 29.563,55      |                    |                          |                 | 29.563,55 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.165.Pavimentación camiño en Felgueira e outros         | 2.020,00      | 1               | 41.600,01      | 41.600,01          |                          |                 | 41.600,01 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.166.Mellora firme Cepo-Acibeira e acceso C. de fútbol  | 2.020,00      | 1               | 46.820,01      | 46.820,01          |                          | 46.820,01       | 46.820,01 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.167.Subministración contenedores de lixo nas Somozas   | 2.020,00      | 1               | 35.998,18      |                    |                          |                 | 35.998,18 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.168.Afirmado e acondic. viais en Vilar e Augas         | 2.020,00      | 1               | 84.607,25      |                    |                          |                 | 84.607,25 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.169.Pavimentación camiño no Castro (Vilamor)           | 2.020,00      | 1               | 31.835,10      | 31.835,10          |                          |                 | 31.835,10 | NO                          |                       |
| 2020.2.20000.170.Mellora do firme da pista de Oleiros a Balsa e ou. | 2.020,00      | 1               | 53.639,12      |                    |                          |                 | 53.639,12 | 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     |                             |                       |
| 2020.2.20000.171.Camiño Ponte Barreira a Foxás de Abaixo e outros   | 2.020,00      | 1               | 59.631,77      |                    |                          |                 |           | 59.631,77                   | NO                    |
| 2020.2.20000.172.Camiño de acceso á igrexa de San Martiño           | 2.020,00      | 1               | 48.271,80      |                    |                          |                 |           | 48.271,80                   | NO                    |
| 2020.2.20000.173.Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa | 2.020,00      | 1               | 51.909,44      |                    |                          |                 |           | 51.909,44                   | NO                    |
| 2020.2.20000.174.Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro         | 2.020,00      | 1               | 52.684,46      |                    |                          |                 |           | 52.684,46                   | NO                    |
| 2020.2.20000.175.Reforzo do firme do camiño de acceso a Mourengos   | 2.020,00      | 1               | 32.564,40      |                    |                          |                 |           | 32.564,40                   | NO                    |
| 2020.2.20000.176.Aglomerado de vial en Bouzoa e outros              | 2.020,00      | 1               | 22.530,42      | 22.530,42          |                          | 22.530,42       | 22.530,42 |                             | NO                    |
| 2020.2.20000.177.Rehabilitación de rúas no núcleo rural de Bribes   | 2.020,00      | 1               | 74.703,00      | 74.703,00          |                          |                 |           | 74.703,00                   | NO                    |
| 2020.2.20000.178.Mell.pav. estradas da Churía, Vicenta e Sobreira   | 2.020,00      | 1               | 64.630,57      |                    |                          |                 |           | 64.630,57                   | NO                    |
| 2020.2.20000.179.Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso    | 2.020,00      | 1               | 33.358,22      |                    |                          |                 |           | 33.358,22                   | 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      |                             |                       |
| 2020.2.20000.180.Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.    | 2.020,00      | 1               | 82.864,61      |                    |                          |                 | 82.864,61  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.1.Repar.cmñios.nas prrqs. de Limiñon, Cos e Crendes    | 2.020,00      | 1               | 74.347,29      |                    |                          |                 | 74.347,29  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.10.Saneamento en Cortes. T.M. de Bergondo              | 2.020,00      | 1               | 35.072,85      | 35.072,85          |                          |                 | 35.072,85  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.11.Reforma e instalación alumbrado público en          | 2.020,00      | 1               | 30.104,80      | 30.104,80          |                          |                 | 30.104,80  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.12.Mell.r/Soportais,Font e de Unta e Porta Ponte Vella | 2.020,00      | 1               | 112.236,07     |                    |                          |                 | 112.236,07 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.13.Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.    | 2.020,00      | 1               | 37.542,06      |                    |                          |                 | 37.542,06  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.14.Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo      | 2.020,00      | 1               | 64.509,58      |                    |                          |                 | 64.509,58  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.15.Canaliz. pluvi. e paviment. Brates, Sendelle e ou.  | 2.020,00      | 1               | 28.649,17      | 28.649,17          |                          |                 | 28.649,17  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.16.Reparac.cmñs. Barreiras, Travesía da Barrosa e ou.  | 2.020,00      | 1               | 51.588,10      | 51.588,10          |                          |                 | 51.588,10  | 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 |                             |                       |
| 2020.2.21000.17.Mell. senda peonil acceso Área Recreativa da Brexa | 2.020,00      | 1               | 37.701,79      |                    |                          |                 |       | 37.701,79                   | NO                    |
| 2020.2.21000.18.Muro contención e acondic. aparcadoiro en Bacelo   | 2.020,00      | 1               | 39.895,01      |                    |                          |                 |       | 39.895,01                   | NO                    |
| 2020.2.21000.19.Actuacións no núcleo de Lires                      | 2.020,00      | 1               | 26.342,25      |                    |                          |                 |       | 26.342,25                   | NO                    |
| 2020.2.21000.2.Repar.cmños.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes  | 2.020,00      | 1               | 59.611,46      |                    |                          |                 |       | 59.611,46                   | NO                    |
| 2020.2.21000.20.Bombeo en Vila da Igrexa                           | 2.020,00      | 1               | 44.656,57      |                    |                          |                 |       | 44.656,57                   | NO                    |
| 2020.2.21000.21.Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros            | 2.020,00      | 1               | 33.440,56      |                    |                          |                 |       | 33.440,56                   | NO                    |
| 2020.2.21000.22.Mellora de acceso a Piñeiro e outro                | 2.020,00      | 1               | 154.987,76     |                    |                          |                 |       | 154.987,76                  | NO                    |
| 2020.2.21000.23.Mellora da rede de saenamento no lugar de Bormoio  | 2.020,00      | 1               | 103.975,93     |                    |                          |                 |       | 103.975,93                  | NO                    |
| 2020.2.21000.24.Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira  | 2.020,00      | 1               | 34.079,98      |                    |                          |                 |       | 34.079,98                   | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21000.25.Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira | 2.020,00      | 1               | 52.482,65      |                    |                          |                 | 52.482,65  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.26.Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos | 2.020,00      | 1               | 54.025,66      |                    |                          |                 | 54.025,66  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.27.Rehab. rúas Eduardo Pondal e Blanco Amor           | 2.020,00      | 1               | 40.000,00      |                    |                          |                 | 40.000,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.28.Paviment. e servizos r/Alcalde Gerardo Díaz (Fene) | 2.020,00      | 1               | 152.884,34     |                    |                          |                 | 152.884,34 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.29.Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide     | 2.020,00      | 1               | 73.512,17      |                    |                          |                 | 73.512,17  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.3.Accesos e interiores de Firminstáns                 | 2.020,00      | 1               | 166.668,24     |                    |                          |                 | 166.668,24 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.30.Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.  | 2.020,00      | 1               | 31.868,98      |                    |                          |                 | 31.868,98  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.31.Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o. | 2.020,00      | 1               | 41.336,69      |                    |                          |                 | 41.336,69  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.32.Aglomerado da estrada Papoi-Mandía                 | 2.020,00      | 1               | 174.953,42     |                    |                          |                 | 174.953,42 | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21000.33.Asfaltado de vias en Meimón e Os Chaos             | 2.020,00      | 1               | 55.660,00      | 55.660,00          |                          | 55.660,00       | 55.660,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.34.Subministrac. vehículo de recollida de RSU de Laxe | 2.020,00      | 1               | 121.310,86     |                    |                          |                 | 121.310,86 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.35.Camiño de Pousadoiro a Seble (Visantoña) e         | 2.020,00      | 1               | 27.000,00      | 27.000,00          |                          |                 | 27.000,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.36.Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.   | 2.020,00      | 1               | 79.987,70      |                    |                          |                 | 79.987,70  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.37.Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola  | 2.020,00      | 1               | 69.538,31      |                    |                          |                 | 69.538,31  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.38.Acondicionamento camiños interiores en Talón       | 2.020,00      | 1               | 82.214,49      |                    |                          |                 | 82.214,49  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.39.Acondicionamento de vias en Quintáns               | 2.020,00      | 1               | 106.597,44     |                    |                          |                 | 106.597,44 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.4.Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)   | 2.020,00      | 1               | 89.652,55      |                    |                          |                 | 89.652,55  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.40.Rehabilit.parque biosaudable maiores no Coido      | 2.020,00      | 1               | 43.544,15      |                    |                          |                 | 43.544,15  | 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 |                             |                       |
| 2020.2.21000.41.Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo   | 2.020,00      | 1               | 45.016,90      |                    |                          |                 |       | 45.016,90                   | NO                    |
| 2020.2.21000.42.Pavimentación do camiño da Silva                   | 2.020,00      | 1               | 30.057,15      | 30.057,15          |                          |                 |       | 30.057,15                   | NO                    |
| 2020.2.21000.43.Ampliac.calzada entre Piñeirón e Carollo (Cardama) | 2.020,00      | 1               | 221.609,70     |                    |                          |                 |       | 221.609,70                  | NO                    |
| 2020.2.21000.44.Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre    | 2.020,00      | 1               | 210.902,64     |                    |                          |                 |       | 210.902,64                  | NO                    |
| 2020.2.21000.45.Pavimentacion viais núcleo de Cuns (Cando) e outro | 2.020,00      | 1               | 44.701,66      |                    |                          |                 |       | 44.701,66                   | NO                    |
| 2020.2.21000.46.Camiño de Lestaio a Terelle e outros               | 2.020,00      | 1               | 86.160,62      |                    |                          |                 |       | 86.160,62                   | NO                    |
| 2020.2.21000.47.Reforma integral do Camiño Real - Fase I           | 2.020,00      | 1               | 178.754,70     |                    |                          |                 |       | 178.754,70                  | NO                    |
| 2020.2.21000.48.Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume             | 2.020,00      | 1               | 53.561,95      |                    |                          |                 |       | 53.561,95                   | NO                    |
| 2020.2.21000.49.Mellora de pavimentos e servizos na Rúa            | 2.020,00      | 1               | 166.463,89     |                    |                          |                 |       | 166.463,89                  | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21000.5.Mellora interiores en Searez de Arriba              | 2.020,00      | 1               | 67.534,94      |                    |                          |                 | 67.534,94  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.50.Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I    | 2.020,00      | 1               | 140.382,28     |                    |                          |                 | 140.382,28 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.51.Beirarrúa de Arnela a Abuín                        | 2.020,00      | 1               | 114.009,52     |                    |                          |                 | 114.009,52 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.52.Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga   | 2.020,00      | 1               | 141.480,93     |                    |                          |                 | 141.480,93 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.53.Pavimentación de camiño en Gándara                 | 2.020,00      | 1               | 34.413,63      |                    |                          |                 | 34.413,63  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.54.Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño) | 2.020,00      | 1               | 182.934,89     |                    |                          |                 | 182.934,89 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.55.Redde de saneamento en Agrelo                      | 2.020,00      | 1               | 194.823,52     |                    |                          |                 | 194.823,52 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.56.Renov. tubaxes distr. r/ Rosalía de Castro e ou.   | 2.020,00      | 1               | 99.072,05      |                    |                          |                 | 99.072,05  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.57.Renov.tubaxes distribuc. no Casteliño e Cacharrete | 2.020,00      | 1               | 95.430,97      |                    |                          |                 | 95.430,97  | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21000.58.Mantenimento de fontes e lavadoiros Concello de Sada | 2.020,00      | 1               | 53.541,23      |                    |                          |                 | 53.541,23  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.59.Vehículo multilift e outro con grúa elevadora        | 2.020,00      | 1               | 391.325,31     |                    |                          |                 | 391.325,31 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.6.Pavimentación de viais na Cima de Aranga              | 2.020,00      | 1               | 140.400,00     | 140.400,00         |                          |                 | 140.400,00 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.60.Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar    | 2.020,00      | 1               | 151.655,27     |                    |                          |                 | 151.655,27 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.61.Camiño de saída de Mourazos e outros                 | 2.020,00      | 1               | 43.600,00      | 43.600,00          |                          |                 | 43.600,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.62.Camiño á piscina (Visantoña) e outro                 | 2.020,00      | 1               | 31.900,00      | 31.900,00          |                          |                 | 31.900,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.63.Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)                | 2.020,00      | 1               | 349.603,54     |                    |                          |                 | 349.603,54 | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.64.Camiño de Santa Uxía a Ponte Queimadas e outro       | 2.020,00      | 1               | 51.720,00      | 51.720,00          |                          |                 | 51.720,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.21000.65.Mellora firme de Vilanova á pista de Castelo e ou.   | 2.020,00      | 1               | 30.402,99      |                    |                          |                 | 30.402,99  | 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     |                             |                       |
| 2020.2.21000.66.Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro    | 2.020,00      | 1               | 119.462,71     |                    |                          |                 |           | 119.462,71                  | NO                    |
| 2020.2.21000.67.Beirarruas na rúa Río                              | 2.020,00      | 1               | 32.177,53      |                    |                          |                 |           | 32.177,53                   | NO                    |
| 2020.2.21000.68.Mellora do viario de Lal a Soutiño                 | 2.020,00      | 1               | 34.387,22      |                    |                          |                 |           | 34.387,22                   | NO                    |
| 2020.2.21000.69.Ampliac. e firme cmños. Ponte da Gándara e ous.    | 2.020,00      | 1               | 58.940,00      |                    |                          |                 |           | 58.940,00                   | NO                    |
| 2020.2.21000.7.Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou.  | 2.020,00      | 1               | 116.670,17     |                    |                          |                 |           | 116.670,17                  | NO                    |
| 2020.2.21000.70.Asfaltado de vial en Doroñeira e outros            | 2.020,00      | 1               | 13.097,40      | 13.097,40          |                          | 13.097,40       | 13.097,40 |                             | NO                    |
| 2020.2.21000.8.Ampli. abastecemento auga potable Barcala           | 2.020,00      | 1               | 86.127,93      | 86.127,93          |                          |                 |           | 86.127,93                   | NO                    |
| 2020.2.21000.9.Saneamento Seilan e San Mamede (A Baña)             | 2.020,00      | 1               | 71.795,99      | 71.795,99          |                          |                 |           | 71.795,99                   | NO                    |
| 2020.2.21020.301.Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba | 2.020,00      | 1               | 48.429,58      |                    |                          |                 |           | 48.429,58                   | 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 |                             |                       |
| 2020.2.21020.302.Redes de saneamiento en Ardexurxo-Abegondo        | 2.020,00      | 1               | 112.811,80     |                    |                          |                 |       | 112.811,80                  | NO                    |
| 2020.2.21020.303.Interiores de Rúa Piñeiro                         | 2.020,00      | 1               | 276.576,75     |                    |                          |                 |       | 276.576,75                  | NO                    |
| 2020.2.21020.304.Mellora rede de abastecemento rúas María e Real   | 2.020,00      | 1               | 85.827,46      |                    |                          |                 |       | 85.827,46                   | NO                    |
| 2020.2.21020.305.Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A         | 2.020,00      | 1               | 136.436,05     |                    |                          |                 |       | 136.436,05                  | NO                    |
| 2020.2.21020.306.Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase                  | 2.020,00      | 1               | 104.379,67     |                    |                          |                 |       | 104.379,67                  | NO                    |
| 2020.2.21020.307.Mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón  | 2.020,00      | 1               | 110.011,94     |                    |                          |                 |       | 110.011,94                  | NO                    |
| 2020.2.21020.308.Camiño de Viñós a Tronceda a Nova por Carballeira | 2.020,00      | 1               | 30.000,00      |                    |                          |                 |       | 30.000,00                   | NO                    |
| 2020.2.21020.309.Humanización rúa do Carme de Dores a Neira Vilas  | 2.020,00      | 1               | 97.500,00      |                    |                          |                 |       | 97.500,00                   | NO                    |
| 2020.2.21020.310.Pav. V. P. Señor e Buchain (A Baña)               | 2.020,00      | 1               | 31.895,19      |                    |                          |                 |       | 31.895,19                   | 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 |                             |                       |
| 2020.2.21020.311.Pav. V. P. Failde-Suevos-Faxín                     | 2.020,00      | 1               | 36.244,38      |                    |                          |                 |       | 36.244,38                   | NO                    |
| 2020.2.21020.312.Pav. V P. Gosende-Estrada A Carballeira            | 2.020,00      | 1               | 36.780,81      |                    |                          |                 |       | 36.780,81                   | NO                    |
| 2020.2.21020.313.Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi,               | 2.020,00      | 1               | 116.427,62     |                    |                          |                 |       | 116.427,62                  | NO                    |
| 2020.2.21020.314.Mellora pavim. e seguridade r/ Requián e Piadela   | 2.020,00      | 1               | 135.004,95     |                    |                          |                 |       | 135.004,95                  | NO                    |
| 2020.2.21020.315.Camiño de Aldrá-Rozadas (Rodieiros) e outro        | 2.020,00      | 1               | 45.000,00      |                    |                          |                 |       | 45.000,00                   | NO                    |
| 2020.2.21020.316.Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coido Chanquiña e out.  | 2.020,00      | 1               | 164.074,38     |                    |                          |                 |       | 164.074,38                  | NO                    |
| 2020.2.21020.317.Mell.abast. e saneam.Chave de Ponte, r.Gondar e    | 2.020,00      | 1               | 146.774,90     |                    |                          |                 |       | 146.774,90                  | NO                    |
| 2020.2.21020.318.Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou. | 2.020,00      | 1               | 107.382,06     |                    |                          |                 |       | 107.382,06                  | NO                    |
| 2020.2.21020.319.Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.  | 2.020,00      | 1               | 86.027,34      |                    |                          |                 |       | 86.027,34                   | 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     |                             |                       |
| 2020.2.21020.320.Mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis   | 2.020,00      | 1               | 61.766,19      |                    |                          |                 |           | 61.766,19                   | NO                    |
| 2020.2.21020.321.Mell.pav. r/Miguel González Garcés e Gamelas       | 2.020,00      | 1               | 66.529,10      |                    |                          |                 |           | 66.529,10                   | NO                    |
| 2020.2.21020.322.Mellora de camiños Ponte de Porcar-Os Calzados     | 2.020,00      | 1               | 43.599,99      | 43.599,99          |                          | 43.599,99       | 43.599,99 |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.323.Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou. | 2.020,00      | 1               | 275.001,32     |                    |                          |                 |           | 275.001,32                  | NO                    |
| 2020.2.21020.324.Adecuación parque infantil Praza de San Gregorio   | 2.020,00      | 1               | 43.890,00      | 43.890,00          |                          |                 |           | 43.890,00                   | NO                    |
| 2020.2.21020.325.Mellora rede abastecemento na Campería             | 2.020,00      | 1               | 30.102,09      |                    |                          |                 |           | 30.102,09                   | NO                    |
| 2020.2.21020.326.Mellora da rede viaria en Ferrollo e outros        | 2.020,00      | 1               | 30.284,65      |                    |                          |                 |           | 30.284,65                   | NO                    |
| 2020.2.21020.327.Praza pública inmediata á casa do concello. Coirós | 2.020,00      | 1               | 42.591,31      |                    |                          |                 |           | 42.591,31                   | NO                    |
| 2020.2.21020.328.Mell.saneam.e paviment. Casco Histórico e Aldeas   | 2.020,00      | 1               | 43.627,45      |                    |                          |                 |           | 43.627,45                   | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                      | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|---|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|   |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL |                             |                       |
| 2020.2.21020.329.Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira   | 2.020,00      | 1               | 99.056,27      |                    |                          |                 |       | 99.056,27                   | NO                    |
| 2020.2.21020.330.Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas | 2.020,00      | 1               | 80.825,28      |                    |                          |                 |       | 80.825,28                   | NO                    |
| 2020.2.21020.331.Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta   | 2.020,00      | 1               | 15.834,83      |                    |                          |                 |       | 15.834,83                   | NO                    |
| 2020.2.21020.332.Saneamento separativo na rúa Helsinki              | 2.020,00      | 1               | 103.146,25     |                    |                          |                 |       | 103.146,25                  | NO                    |
| 2020.2.21020.333.Mellora rede auga potable Pereiras e Carballeira   | 2.020,00      | 1               | 53.400,00      |                    |                          |                 |       | 53.400,00                   | NO                    |
| 2020.2.21020.334.Mellora seguridade viaria rúas Teixeira e Curtis   | 2.020,00      | 1               | 30.000,00      |                    |                          |                 |       | 30.000,00                   | NO                    |
| 2020.2.21020.335.Pavim.camños Cheira-Boedo, AC 840-Alvite e EDAR    | 2.020,00      | 1               | 54.638,33      |                    |                          |                 |       | 54.638,33                   | NO                    |
| 2020.2.21020.336.Reparacións na sede do CRA de Dodro en Imo         | 2.020,00      | 1               | 33.402,84      | 33.402,84          |                          |                 |       | 33.402,84                   | NO                    |
| 2020.2.21020.337.Mell. segur. viaria acceso CPI E. Lorenzo Baleirón | 2.020,00      | 1               | 37.050,56      |                    |                          |                 |       | 37.050,56                   | 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     |                             |                       |
| 2020.2.21020.338.Acceso ao colexio de Bustelo                       | 2.020,00      | 1               | 45.600,00      | 45.600,00          |                          |                 |           | 45.600,00                   | NO                    |
| 2020.2.21020.339.Acceso a Prado e Altalamaña                        | 2.020,00      | 1               | 45.959,10      | 45.959,10          |                          |                 |           | 45.959,10                   | NO                    |
| 2020.2.21020.340.Mellora do viario de Vilar a Olveira por Rebouta   | 2.020,00      | 1               | 45.463,23      | 45.463,23          |                          |                 |           | 45.463,23                   | NO                    |
| 2020.2.21020.341.Pavimentación rúa Muíños e Doutor Francisco Malvar | 2.020,00      | 1               | 106.028,14     |                    |                          |                 |           | 106.028,14                  | NO                    |
| 2020.2.21020.342.Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)          | 2.020,00      | 1               | 49.050,99      |                    |                          |                 |           | 49.050,99                   | NO                    |
| 2020.2.21020.343.Aglomerado na Avenida de Esteiro                   | 2.020,00      | 1               | 100.000,00     |                    |                          |                 |           | 100.000,00                  | NO                    |
| 2020.2.21020.344.Aglomerado na estrada da Coba                      | 2.020,00      | 1               | 69.971,98      |                    |                          |                 |           | 69.971,98                   | NO                    |
| 2020.2.21020.345.Mellora firme no Penedo, Fieital, Casanova e ou.   | 2.020,00      | 1               | 60.869,16      | 60.869,16          |                          | 60.869,16       | 60.869,16 |                             | NO                    |
| 2020.2.21020.346.Repar. cuberta patio P. de Atención Infantil. Laxe | 2.020,00      | 1               | 30.764,38      |                    |                          |                 |           | 30.764,38                   | 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 |                             |                       |
| 2020.2.21020.347.Camiño de Bargo a Fontefría                        | 2.020,00      | 1               | 66.855,57      |                    |                          |                 |       | 66.855,57                   | NO                    |
| 2020.2.21020.348.Construcción vestuarios no campo de fútbol de      | 2.020,00      | 1               | 115.768,64     |                    |                          |                 |       | 115.768,64                  | NO                    |
| 2020.2.21020.349.Pavimentación en Castiñeiras e outros              | 2.020,00      | 1               | 31.479,42      |                    |                          |                 |       | 31.479,42                   | NO                    |
| 2020.2.21020.350.Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou. | 2.020,00      | 1               | 208.732,86     |                    |                          |                 |       | 208.732,86                  | NO                    |
| 2020.2.21020.351.Camiño de Soutelo a Mesía (Olas)                   | 2.020,00      | 1               | 129.058,90     | 129.058,90         |                          |                 |       | 129.058,90                  | NO                    |
| 2020.2.21020.352.Mellora iluminación estrada da Feira               | 2.020,00      | 1               | 37.771,58      |                    |                          |                 |       | 37.771,58                   | NO                    |
| 2020.2.21020.353.Pavim. prrqs. de S.Fiz, Val Xestoso,Vilachá e ou.  | 2.020,00      | 1               | 167.481,82     |                    |                          |                 |       | 167.481,82                  | NO                    |
| 2020.2.21020.354.Acondic. viais e camiños do Concello de Mugardos   | 2.020,00      | 1               | 80.869,26      |                    |                          |                 |       | 80.869,26                   | NO                    |
| 2020.2.21020.355.Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca | 2.020,00      | 1               | 160.441,75     |                    |                          |                 |       | 160.441,75                  | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21020.356.Ampliación rede saneamento no Couto - Narón       | 2.020,00      | 1               | 249.146,79     |                    |                          |                 | 249.146,79 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.357.Ampliación do local social de San Mateo           | 2.020,00      | 1               | 88.317,89      |                    |                          |                 | 88.317,89  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.358.Pavim. e sinalización vial urbanización As        | 2.020,00      | 1               | 238.645,65     |                    |                          |                 | 238.645,65 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.359.Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta    | 2.020,00      | 1               | 59.591,23      |                    |                          |                 | 59.591,23  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.360.Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante  | 2.020,00      | 1               | 133.877,07     |                    |                          |                 | 133.877,07 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.361.Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro              | 2.020,00      | 1               | 70.918,87      |                    |                          |                 | 70.918,87  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.362.Acondic. cmño. Ousesende a Diz (S.Ourense) e out. | 2.020,00      | 1               | 55.112,48      |                    |                          |                 | 55.112,48  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.363.Saneamento en Vigo                                | 2.020,00      | 1               | 122.171,84     |                    |                          |                 | 122.171,84 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.364.Estrada local de Marquiño-Escola Lardeiros        | 2.020,00      | 1               | 104.974,23     |                    |                          |                 | 104.974,23 | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21020.365.Humanización da Rúa Santa Irene                      | 2.020,00      | 1               | 174.993,46     |                    |                          |                 | 174.993,46 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.366.Pavimentación da rúa Romero Ortiz (Ribeira)          | 2.020,00      | 1               | 164.161,24     |                    |                          |                 | 164.161,24 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.367.Renovación do alumeadado público na Rúa de Galicia   | 2.020,00      | 1               | 39.204,00      |                    |                          |                 | 39.204,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.368.Renov. alumeadado públ. r/Lugo e r/Rosalía de Castro | 2.020,00      | 1               | 18.295,20      |                    |                          |                 | 18.295,20  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.369.Afirmado e acondicion. de pistas en Xiaxe e          | 2.020,00      | 1               | 69.850,35      |                    |                          |                 | 69.850,35  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.370.Renovación da Avda. Párroco Villanueva, Sada         | 2.020,00      | 1               | 17.956,00      |                    |                          |                 | 17.956,00  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.371.Servizo de distribución de auga parroquia de         | 2.020,00      | 1               | 136.439,98     |                    |                          |                 | 136.439,98 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.372.Substitución redes principais Praciña Marina e ou.   | 2.020,00      | 1               | 17.955,10      |                    |                          |                 | 17.955,10  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.373.Pavimentación do camiño do Eirexado a Lourido        | 2.020,00      | 1               | 57.666,53      |                    |                          |                 | 57.666,53  | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21020.374.Illuminación en Marqués de Figueroa, Outeiro e ou. | 2.020,00      | 1               | 67.000,13      |                    |                          |                 | 67.000,13  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.375.Reurbaniz. tramo Avda. Santiago-concello (AC-406)  | 2.020,00      | 1               | 268.031,03     |                    |                          |                 | 268.031,03 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.376.Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba  | 2.020,00      | 1               | 260.000,00     |                    |                          |                 | 260.000,00 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.377.Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta      | 2.020,00      | 1               | 84.787,90      |                    |                          |                 | 84.787,90  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.378.Reforma e ampliación da Casa Común de Oza          | 2.020,00      | 1               | 239.454,48     |                    |                          |                 | 239.454,48 | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.379.Camiño de Vilares a Baamonde                       | 2.020,00      | 1               | 78.073,07      |                    |                          |                 | 78.073,07  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.380.Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)      | 2.020,00      | 1               | 39.455,05      |                    |                          |                 | 39.455,05  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.381.Mellora pista de Bugalleira a AC-240 (Vilar) e ou. | 2.020,00      | 1               | 61.076,30      |                    |                          |                 | 61.076,30  | NO                          |                       |
| 2020.2.21020.382.Mellora da pista de Foxás de Abaixo a Grixó e ou.  | 2.020,00      | 1               | 68.237,82      |                    |                          |                 | 68.237,82  | 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      |                             |                       |
| 2020.2.21020.383.Rehab. firme accesos a Liñares, Fortaleza e Vento   | 2.020,00      | 1               | 72.195,00      |                    |                          |                 |            | 72.195,00                   | NO                    |
| 2020.2.21020.384.Redes saneam. Vilaboa e mell. firme vial en Cepeira | 2.020,00      | 1               | 44.703,45      | 44.703,45          |                          |                 |            | 44.703,45                   | NO                    |
| 2020.2.21020.385.Arranxo pavimentación no lugar de Novelle           | 2.020,00      | 1               | 95.714,27      |                    |                          |                 |            | 95.714,27                   | NO                    |
| 2020.2.21020.386.Arranxo pavimentación no lugar da Carballa          | 2.020,00      | 1               | 113.917,10     |                    |                          |                 |            | 113.917,10                  | NO                    |
| 2020.2.21020.387.Acond. estacionam.e accesos c. futbol de            | 2.020,00      | 1               | 92.498,96      |                    |                          |                 |            | 92.498,96                   | NO                    |
| 2020.2.21020.388.Mello.pav.Fornelos (Baio), O Couto (Muiño) e ou.    | 2.020,00      | 1               | 54.731,20      |                    |                          |                 |            | 54.731,20                   | NO                    |
| 2020.3.80010.1.PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020                          | 2.020,00      | 1               | 338.422,77     | 253.105,28         |                          | 190.137,14      | 190.137,14 | 148.285,63                  | SÍ                    |
| 2020.3.81010.1.VIA VERDE TRAMO 1 OROSO                               | 2.020,00      | 1               | 572.420,00     | 572.420,00         |                          |                 |            | 572.420,00                  | NO                    |
| 2020.3.81010.2.VIA VERDE TRAMO 2 ORDES                               | 2.020,00      | 1               | 396.811,79     | 396.811,79         |                          |                 |            | 396.811,79                  | 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    |                             |                       |
| 2020.3.81010.3.VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA               | 2.020,00      | 1               | 523.671,38     | 523.671,38         |                          |                 |          | 523.671,38                  | NO                    |
| 2020.5.11000.1.C.SEG-SALUD Grupo 1B Cariño                      | 2.020,00      | 1               | 783,91         | 783,91             |                          | 159,61          | 159,61   | 624,30                      | NO                    |
| 2020.5.11000.10.C.SEG-SALUD Grupo 9 Oleiros e Sada              | 2.020,00      | 1               | 1.758,59       | 1.758,59           |                          | 1.734,22        | 1.734,22 | 24,37                       | NO                    |
| 2020.5.11000.11.C.SEG-SALUD Grupo 10 Cambre, Bergondo e         | 2.020,00      | 1               | 2.002,20       | 2.002,20           |                          | 2.002,20        | 2.002,20 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.12.C.SEG-SALUD Grupo 11 Abegondo, Carral e         | 2.020,00      | 1               | 1.253,89       | 1.253,89           |                          | 1.253,89        | 1.253,89 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.13.C.SEG-SALUD Grupo 12 Aranga, Betanzos,          | 2.020,00      | 1               | 1.821,11       | 1.821,11           |                          | 1.821,11        | 1.821,11 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.14.C.SEG-SALUD Grupo 13A Frades, Oroso, Ordes e O  | 2.020,00      | 1               | 736,20         | 736,20             |                          |                 |          | 736,20                      | NO                    |
| 2020.5.11000.15.C.SEG-SALUD Grupo 13B Boimorto, Mesia e         | 2.020,00      | 1               | 1.342,80       | 1.342,80           |                          | 1.342,80        | 1.342,80 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.16.C.SEG-SALUD Grupo 14 Melide, Santiso, Sobrado e | 2.020,00      | 1               | 891,52         | 891,52             |                          | 891,52          | 891,52   |                             | 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    |                             |                       |
| 2020.5.11000.17.C.SEG-SALUD Grupo 15 Arzúa, Boqueixón, O Pino e | 2.020,00      | 1               | 902,86         | 902,86             |                          | 902,86          | 902,86   |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.18.C.SEG-SALUD Grupo 16 Arteixo, A Coruña e        | 2.020,00      | 1               | 2.273,14       | 2.273,14           |                          |                 |          | 2.273,14                    | NO                    |
| 2020.5.11000.19.C.SEG-SALUD Grupo 17 Carballo, Cerceda e A      | 2.020,00      | 1               | 1.871,65       | 1.871,65           |                          | 1.468,48        | 1.468,48 | 403,17                      | NO                    |
| 2020.5.11000.2.C.SEG-SALUD Grupo 1A Ortigueira                  | 2.020,00      | 1               | 781,35         | 781,35             |                          | 513,12          | 513,12   | 268,23                      | NO                    |
| 2020.5.11000.20.C.SEG-SALUD Grupo 18 Cabana, Malpica e          | 2.020,00      | 1               | 1.592,18       | 1.592,18           |                          |                 |          | 1.592,18                    | NO                    |
| 2020.5.11000.21.C.SEG-SALUD Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía e   | 2.020,00      | 1               | 740,03         | 740,03             |                          | 658,13          | 658,13   | 81,90                       | NO                    |
| 2020.5.11000.22.C.SEG-SALUD Grupo 20 Cee, Corcubión, Dumbría e  | 2.020,00      | 1               | 868,89         | 868,89             |                          | 868,89          | 868,89   |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.23.C.SEG-SALUD Grupo 21 Ames, A Baña, Negreira e   | 2.020,00      | 1               | 1.400,55       | 1.400,55           |                          | 975,57          | 975,57   | 424,98                      | NO                    |
| 2020.5.11000.24.C.SEG-SALUD Grupo 22 Ordes, Santiago, Tordoia,  | 2.020,00      | 1               | 1.291,45       | 1.291,45           |                          | 927,50          | 927,50   | 363,95                      | NO                    |



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA  
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

Resumen de ejecución

| Código Proyecto / Denominación                                   | AÑO DE INICIO | DURACIÓN (años) | GASTO PREVISTO | GASTO COMPROMETIDO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |                 |          | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR | FINANCIACIÓN AFECTADA |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
|  |               |                 |                |                    | A 1 DE ENERO             | EN EL EJERCICIO | TOTAL    |                             |                       |
| 2020.5.11000.25.C.SEG-SALUD Grupo 23 Mazaricos, Muros e Outes    | 2.020,00      | 1               | 797,62         | 797,62             |                          | 797,62          | 797,62   |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.26.C.SEG-SALUD Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia       | 2.020,00      | 1               | 1.334,90       | 1.334,90           |                          | 861,77          | 861,77   | 473,13                      | NO                    |
| 2020.5.11000.27.C.SEG-SALUD Grupo 25 Brion, Dodro, Padrón e Rois | 2.020,00      | 1               | 1.525,26       | 1.525,26           |                          | 1.249,35        | 1.249,35 | 275,91                      | NO                    |
| 2020.5.11000.28.C.SEG-SALUD Grupo 26 Ames, Santiago, Teo e       | 2.020,00      | 1               | 1.241,22       | 1.241,22           |                          | 886,00          | 886,00   | 355,22                      | NO                    |
| 2020.5.11000.29.C.SEG-SALUD Grupo 27 Boiro e Rianxo              | 2.020,00      | 1               | 1.132,87       | 1.132,87           |                          | 1.098,51        | 1.098,51 | 34,36                       | NO                    |
| 2020.5.11000.3.C.SEG-SALUD Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdoviño  | 2.020,00      | 1               | 938,53         | 938,53             |                          | 675,64          | 675,64   | 262,89                      | NO                    |
| 2020.5.11000.30.C.SEG-SALUD Grupo 28 A Pobra do Caramiñal,       | 2.020,00      | 1               | 2.358,91       | 2.358,91           |                          | 2.150,81        | 2.150,81 | 208,10                      | NO                    |
| 2020.5.11000.31.C.SEG-SALUD Grupo 34 DP 1914 Carballo a          | 2.020,00      | 1               | 1.279,84       | 1.279,84           |                          | 1.159,88        | 1.159,88 | 119,96                      | NO                    |
| 2020.5.11000.32.C.SEG-SALUD Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e   | 2.020,00      | 1               | 1.047,53       | 1.047,53           |                          | 556,31          | 556,31   | 491,22                      | 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  |                             |                       |
| 2020.5.11000.33.C.SEG-SALUD Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes      | 2.020,00      | 1               | 794,06         | 794,06             |                          | 774,04          | 774,04 | 20,02                       | NO                    |
| 2020.5.11000.34.C.SEG-SALUD DP 1914 Carballo-Portomouro noiros e d | 2.020,00      | 1               | 1.595,58       | 1.595,58           |                          |                 |        | 1.595,58                    | NO                    |
| 2020.5.11000.35.C.SEG-SAUDE Estabiliz. terraplen DP0905 Betanzos   | 2.020,00      | 1               | 638,48         | 638,48             |                          | 638,48          | 638,48 |                             | NO                    |
| 2020.5.11000.36.C.SEG-SALUD DP 6805 Campara a Pazos 0-3 mellora f  | 2.020,00      | 1               | 2.105,81       | 2.105,81           |                          |                 |        | 2.105,81                    | NO                    |
| 2020.5.11000.39.C.SEG-SALUD DP-0905 Betanzos-límite provincia      | 2.020,00      | 1               | 2.499,86       | 2.499,86           |                          |                 |        | 2.499,86                    | NO                    |
| 2020.5.11000.4.C.SEG-SALUD Grupo 2 Mañon e As Pontes               | 2.020,00      | 1               | 1.165,85       | 1.165,85           |                          | 902,20          | 902,20 | 263,65                      | NO                    |
| 2020.5.11000.40.C.SEG-SALUD DP-0513 Pontemuíños a Caión por        | 2.020,00      | 1               | 1.389,98       | 1.389,98           |                          |                 |        | 1.389,98                    | NO                    |
| 2020.5.11000.41.C.SEG-SALUD Estabil. terraplen pk 2+915 DP 2104    | 2.020,00      | 1               | 637,47         |                    |                          |                 |        | 637,47                      | NO                    |
| 2020.5.11000.5.C.SEG-SALUD Grupo 4 Ferrol e Narón                  | 2.020,00      | 1               | 1.572,94       | 1.572,94           |                          |                 |        | 1.572,94                    | 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    |                             |                       |
| 2020.5.11000.6.C.SEG-SALUD Grupo 5 Moeche, San Sadurniño e As Som | 2.020,00      | 1               | 1.489,41       | 1.489,41           |                          | 815,64          | 815,64   | 673,77                      | NO                    |
| 2020.5.11000.7.C.SEG-SALUD Grupo 6 Ares, Fene, Mugardos e Neda    | 2.020,00      | 1               | 1.188,65       | 1.188,65           |                          | 687,24          | 687,24   | 501,41                      | NO                    |
| 2020.5.11000.8.C.SEG-SALUD Grupo 7 Cabanas, Miño, Paderne e Ponte | 2.020,00      | 1               | 1.444,00       | 1.444,00           |                          |                 |          | 1.444,00                    | NO                    |
| 2020.5.11000.9.C.SEG-SALUD Grupo 8 Irixoa, Monfero e Vilarmaior   | 2.020,00      | 1               | 1.518,84       | 1.518,84           |                          | 1.518,84        | 1.518,84 |                             | NO                    |
| 2020.5.11200.1.C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A     | 2.020,00      | 1               | 6.059,48       | 3.110,53           |                          |                 |          | 6.059,48                    | NO                    |
| 2020.5.11200.2.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales   | 2.020,00      | 1               | 2.608,55       | 2.608,55           |                          | 1.867,12        | 1.867,12 | 741,43                      | NO                    |
| 2020.5.11200.3.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce zona C - lote 3      | 2.020,00      | 1               | 2.642,43       | 2.642,43           |                          | 1.605,34        | 1.605,34 | 1.037,09                    | NO                    |
| 2020.5.11200.4.C.SEG-SALUD Prórroga desbroce zona D - lote 4      | 2.020,00      | 1               | 2.777,94       | 2.777,94           |                          | 1.774,37        | 1.774,37 | 1.003,57                    | NO                    |
| 2020.5.11700.1.C.SEG-SALUD DP 1201 Rodiño-Codeso-Boqueixon pk     | 2.020,00      | 1               | 1.557,21       | 1.557,21           |                          |                 |          | 1.557,21                    | 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                 |                             |                       |
| 2020.5.11700.2.C.SEG-SALUD DP 4604 Melide- Pias-Toques 5,95-6,6 | 2.020,00      | 1               | 630,87                | 630,87                |                          |                      |                       | 630,87                      | NO                    |
| 2020.5.11700.3.C.SEG-SALUD DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4    | 2.020,00      | 1               | 2.675,19              | 2.675,19              |                          |                      |                       | 2.675,19                    | NO                    |
| 2020.5.11900.1.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS            | 2.020,00      | 1               | 1.069,51              | 1.069,51              |                          |                      |                       | 1.069,51                    | NO                    |
| 2020.5.11900.2.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS            | 2.020,00      | 1               | 1.069,51              | 1.069,51              |                          | 857,19               | 857,19                | 212,32                      | NO                    |
| 2020.5.11900.3.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS            | 2.020,00      | 1               | 1.083,40              | 1.083,40              |                          |                      |                       | 1.083,40                    | NO                    |
| 2020.5.11900.4.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS            | 2.020,00      | 1               | 1.138,96              | 1.138,96              |                          |                      |                       | 1.138,96                    | NO                    |
| 2020.5.11900.5.C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS            | 2.020,00      | 1               | 1.083,40              | 1.083,40              |                          |                      |                       | 1.083,40                    | NO                    |
| <b>TOTAL</b>  |               |                 | <b>242.274.241,20</b> | <b>161.886.616,77</b> | <b>71.826.941,80</b>     | <b>52.309.639,39</b> | <b>124.136.581,19</b> | <b>118.137.660,01</b>       |                       |





MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b5908aebba  
674cdd4767e



## 24.4.2.- Anualidades pendientes

**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | 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  | 1.318.349,32                | 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                | 73.985,62                   | 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    | 411.127,13                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2005.3.82000.3     | EXPR.TRAV.CP 8202 LAS GALANAS A CACHEIRAS,TEO           | 246.124,53                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2005.3.82000.4     | EXPR.TRAV.CP 3004 CABANA A MARTINETE, PK.0,3 A 1,40     | 343.254,19                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2005.3.82000.5     | EXPR.TRAV.CP 0810 GUILIADE A GUISAMO, PK.0,97 A 1,67    | 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  | 176.320,62                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN   | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2006.3.82000.2     | EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUME<br>PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.                               | 153.884,59                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2007.3.82000.1     | EXPROIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A<br>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<br>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<br>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<br>GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302<br>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<br>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<br>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<br>SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO<br>DUBRA                  | 283.647,78                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2008.5.11100.8     | C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA LA<br>SILVA   | 10.225,14                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2009.2.11300.8     | DP7401 URDILDE-ANTEQUEIRA PK 0-0.32 SENDA<br>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<br>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          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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           |
| 2012.2.13000.2     | TRASLADOS POSTES DP 0512 EL BIRLOQUE-ARTEIXO  | 2.504,11                    | 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           |
| 2013.5.11000.38    | C.SEG-SAUDE DP-5404 XUBIA PLAYA DE FROUXEIRA PK 0                                     | 212,45                      | 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           |
| 2014.5.11300.6     | C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306 aCr                                    | 418,20                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2014.5.11700.5     | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 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 | 507.219,99                  | 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          |
| 2015.2.13000.9     | TR POSTES TELEF.DP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRI  | 23.243,82                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2015.2.21000.198   | REPARACIÓN DA RÚA ESCARABUÑA E ANEXOS              | 182.014,98                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2015.2.21000.199   | REPARACIÓN DA RÚA PEDREIRA E ANEXAS                | 178.646,58                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2015.2.21000.60    | LOCAL SOCIAL PARROQUIA CASTRO - SANTA BAIA         | 94.368,07                   | 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  | 58.205,01                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2015.2.31100.219   | Rede sumidoiros e fecais na praza Enrique IV       | 4.853,87                    | 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          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2015.2.31100.289   | Baños,vestiarios pavillón mpal. Mugarbos              | 7.494,31                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2015.2.31100.326   | Rehab. pista de voleibol praia da Lombiña e ou        | 61.166,84                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2015.2.31100.327   | Mellora do acceso ao CEP Salustiano Rey Eiras         | 49.207,88                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2015.2.31100.328   | Melloras no Campo da Alta                             | 32.271,81                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2015.2.31100.331   | 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          |
| 2015.2.31100.418   | 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          |
| 2015.2.31100.94    | CAMBIO DE CUBERTA LATERAL DE POLIDEPORTIVO DE MELI    | 0,01                        | 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          |
| 2015.2.31110.532   | Proxecto de beirarrúas na rúa do Tambre               | 251.899,75                  | 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          |
| 2015.5.11000.40    | C.SEG-SAUDE<br>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          |
| 2015.5.11300.4     | 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 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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           |
| 2016.2.11100.5     | Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,047-0,377     | 69.050,76                   | 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              | 27.950,29                   | 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           |
| 2016.2.21000.61    | SUBMINISTRO DUN TRACTOR E COMPLEMENTOS             | 75.020,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2016.2.21000.73    | SANEAM. LAGARTEIRA - ORRA - RAÑO (SILLOBRE)        | 118.937,41                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2016.2.21010.327   | R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E CONSTITUCIÓN  | 39.569,47                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
|                    |  |                             |      |      |                |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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           |
| 2016.5.11100.3     | C.SEG-SAUDE MELL.SG.VIAL DP3402 BUSTELO-CABERTA PK                  | 1.839,43                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2016.5.11100.5     | C.SEG-SALUD Ampl.DP 1301 Gandara -Amanecida PK 0,0                  | 608,51                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2016.5.11700.4     | C.SEG-SAUDE Senda DP 0205 Bertamirans-Ramalloa PK                   | 115,61                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.11000.25    | GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA                                    | 112.667,44                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.11000.3     | 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           |
| 2017.2.11000.4     | 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                             | 221.079,03                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.11100.14    | DP 3404 OLVEIROA PQ 21+940 AL 22+985 DUMBRIA                        | 34.166,03                   | 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)                        | 220.526,01                  | 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           |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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        | 0,01                        | 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           |
| 2017.2.11100.6     | PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL COUTO        | 181.811,87                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.11100.9     | MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS                 | 66.253,92                   | 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           |
| 2017.2.11300.5     | 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           |
| 2017.2.11700.5     | 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           |
| 2017.2.13000.3     | TR POST TF DP3402 BUSTELO CABERTA PQ 1,32 A 2,010  | 1.699,19                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                      | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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           |
| 2017.2.20010.645   | Aglomerado tramo Brion-Liñares-Mantín-Espiño      | 34.882,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.20010.646   | Aglomerado da Estrada de Catabois Mandiá          | 72.232,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.20010.658   | Reforma da rúa Mateo Segade Bugueiro              | 148.482,73                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.20010.682   | Beirarrúas e saneamento nas Tablas. Salto         | 62.218,10                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.20010.684   | Abastecem. Rodeiro e 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.        | 42.579,90                   | 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           |
| 2017.2.20010.720   | Conex.rede saneam.-colector xeral EDAR Feas       | 56.347,82                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.20010.721   | Saneamento en Bordel-Sarandós                     | 56.744,34                   | 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           |
| 2017.2.20010.728   | Mellora medio ambiental do Estuario do Rio Coroño | 165.681,73                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.2.20010.733   | Adquisición colectores de lixo 5ª f. en Carballo   | 9.883,05                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.20010.734   | Nova rede de saneamento na Rúa Amor Hermoso        | 9.294,21                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.20010.740   | Rede saneam. r/Peiro Abaixo, Avda. S. Miguel e ou. | 27.902,86                   | 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           |
| 2017.2.20010.751   | Reafirmado vial San Juan- Fondal e cmño. en Bollo  | 37.499,99                   | 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 | 71.238,78                   | 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           |
| 2017.2.20010.774   | Reforzo de firme entre Chaián e límite municipio   | 56.560,05                   | 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           |
| 2017.2.20010.786   | Conserv.Casa Cult., Piscina e Pavil. dep. Longorio | 1.658,15                    | 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           |
| 2017.2.21000.48    | 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            | 11.899,38                   | 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           |
| 2017.2.21000.64    | Sane. e pluv. rúa das Revaleiras (Palmeira)        | 43.702,30                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.2.21000.69    | Cubrición pista polidepor. en Mondego. Fase I      | 64.460,64                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.2.21000.73    | Ampl. paso R. da Prata sobre FFCC Cañoteira                               | 212.000,00                  | 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   | 28.408,00                   | 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           |
| 2017.2.31100.217   | 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                              | 26.460,99                   | 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           |
| 2017.2.31100.249   | Senda peonil na Xunlla e apaso sobre o río Sar                            | 170.274,56                  | 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           |
| 2017.3.81000.1     | PROYECTO EIXO- ESTRATEXIA DE INSERCIÓN XOVE                               | 400.047,30                  | 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 | 189.938,22                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2017.5.11000.18    | C.SEG-SAUDE GRUPO 17.- CARBALLO, CERCEDA E LARACHA | 77,63                       | 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          |
| 2017.5.11000.3     | 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          |
| 2017.5.11000.4     | 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 | 278,70                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2017.5.11100.16    | C.SEG-SALUD DP 8901 AMPLIACION PONTE FFCC PQ 1+00  | 596,59                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2017.5.11100.17    | C.SEG-SALUD DP 7804 PONTE SOBRE REGO GATOFERO (SAN | 2.285,01                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2017.5.11100.21    | C.SEG-SALUD DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ  | 797,61                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2017.5.11100.24    | C.SEG-SALUD DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. | 1.806,87                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2017.5.11100.25    | C.SEG-SALUD DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova  | 46,22                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2017.5.11100.4     | C.SEG-SALUD DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7        | 4.092,69                    | 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          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2017.5.11100.6     | C.SEG-SALUD PUENTE PK 1,8 DP 4202 ALDEA GRANDE AL  | 999,24                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.5.11100.9     | C.SEG-SALUD MOD TRAZADO DP2204 NUCLEO PONTIGAS     | 520,57                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.5.11200.1     | C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA A L  | 94,79                       | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.5.11200.2     | C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA B L  | 286,64                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.5.11200.4     | C.SEG-SAUDE DESBROCES CTRAS PROVINCIALES ZONA D LO | 5,20                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2017.5.11300.5     | C.SEG-SALUD DP 3612 ANEIROS A CABANA FASE II PQ 0, | 3.401,66                    | 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           |
| 2017.5.11900.1     | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 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          |
| 2018.2.11000.25    | GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES                | 102.146,87                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.11000.26    | GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA                   | 60.337,07                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.11000.38    | Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Santiago pk.16 | 3.250,80                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.11100.12    | DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babio 0-0,79     | 237.585,61                  | 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          |
| 2018.2.11100.16    | 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 | 6.596,13                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.11100.3     | DP 5815 MERA-VEIGUE PK 0+400-2+200                 | 575.816,35                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.11100.4     | DP 6104 DE CRETA NA AC862 A O PICON, PK 0-2+400    | 360.605,92                  | 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. río Pedrouzo en DP-8401 Tablilla-Agrom. pk 3  | 13.412,00                   | 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          |
| 2018.2.11700.1     | DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBRE (ARTEIXO)  | 381.029,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.2.11700.2     | DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .- SENDAS PEON | 209.371,40                  | 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 | 19.047,90                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.11700.4     | DP 7803 Santiago a Figueiras pk 0-2.56 y ramal     | 754.128,97                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.11900.3     | PRORR.REP. DANOS URXE. ESTRA. PROVINCIAIS ZONA B-1 | 30.497,18                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.102   | Reparac.cmños. en Vilacoba, Viós, Cerneda e outr.  | 38.300,00                   | 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  | 38.500,00                   | 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          |
| 2018.2.20000.117   | Senda peonil na Cachada                            | 11.429,71                   | 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          |
| 2018.2.20000.126   | Mellora camiños prrqs.Moruxo, Ouces, Bergondo e o. | 15.334,47                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.127   | Mellora servizos r/Marina ata a r/Manuel Naveira   | 174.623,46                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.128   | Mell. patrim.: Liceo, C.Cult. Sto Domingo e outs.  | 18.845,17                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.144   | R. sumid. área recre. A Veiga a Batán 3ª F e ou.   | 49.942,83                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.147   | Espazo exter. e inter. Praza 1º de Maio. A Barcala | 9.712,38                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.2.20000.158   | Pavimentación e beirarrúas rúas en Paleo           | 15.813,50                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.166   | Accesos colexio o Cruce e outros                   | 82.241,44                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.175   | Rehabilitación firme na urbanización A Ría, Fase 1 | 83.000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.178   | Pavimentación na Rúa Regueiro                      | 6.276,92                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.180   | Aforro enerx. ilum. pub. prazas de Sta. Gema e ou. | 37.985,92                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.181   | Cubrición parque das Brañas                        | 4.665,22                    | 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          |
| 2018.2.20000.211   | Pavimentación da rúa Alfredo Dovale (O Barqueiro)  | 34.122,00                   | 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          |
| 2018.2.20000.225   | Paviment. pista polideport. Pavillón de Miraflores | 45.844,84                   | 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          |
| 2018.2.20000.238   | Renovación do Bombeo de As Pedras (Perillo)        | 0,21                        | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.243   | Abastecemento e saneamento en Piñeirón (Gándara)   | 40.951,43                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.244   | Mell. alum. púb. Fontela Ferreiros, O Fabeiro e o. | 75.504,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.2.20000.245   | Acondic. exteri. residencia Dolores Diaz de Davila | 35.858,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.247   | Rexeneracion pistas en San Claudio, Devesos e ou.  | 97.990,00                   | 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        | 52.899,57                   | 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          |
| 2018.2.20000.270   | 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    | 19.209,43                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.287   | Pavimentación de camiños no lugar de Sirves        | 119.972,14                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.292   | Mell. acces. a Fontán e rep.escaleira Av. do Porto | 10.959,38                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.297   | Mell.equip.deportivos e sociais prrq. de Figueiras | 236.113,95                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.331   | Mantem. estradas prrqs.de Berdoias, Castrelo e ou. | 82.931,37                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20000.332   | Reparacion estrada municip. entre Carnio e Serramo | 43.623,14                   | 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          |
| 2018.2.20010.606   | 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                  | 8.626,72                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.2.20010.610   | Arranxo alumado parroquias Burres e Brandeso        | 69.938,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.614   | Mellora pavimentación e servizos na rúa Castelao    | 19.961,79                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.627   | Renov.abast. no Peirairo, cmños. 00210, 00259 e o.  | 11.130,00                   | 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 tiroliña no Parque C.Real Magdalena   | 119.500,65                  | 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           |
| 2018.2.20010.642   | 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                  | 73.488,48                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.645   | Acondic. polidep. descub. Paseo Marítimo do Burgo   | 108.820,70                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.646   | Acondic. polideportiva descubierta da Plaza Europa  | 69.427,36                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.651   | Reurbanización Bloques II e V San Valentín e outs.  | 124.581,60                  | 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.I.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaioir 8 | 54.566,87                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.662   | Senda peonil marxe dereito As Rabuceiras            | 28.292,43                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.667   | Mell. depurad. Colúns, A Picota, Pino de Val e ou.  | 75.175,56                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.2.20010.668   | Mellora paviment.pista A Ponte da Pedra e outros   | 214.298,32                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.677   | Conser. estruturas c. futbol Louro e Esteiro e ou. | 693,06                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.684   | Pavimentación da rúa Pexegueiro                    | 0,01                        | 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           |
| 2018.2.20010.693   | Aglom. San Mamede, pista do Paraxón ao Forte e ou. | 14.802,16                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.695   | Aglomerado en Callobre (Paraxe Monte Vello) e out. | 4.640,80                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.696   | Aglomerado núcleo Santa Cruz, pista de Lois e out. | 20.110,98                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.697   | Pavimentación de viais na parroquia de Souto       | 60.020,91                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.700   | Estrada local de N-634 a cruce de Sar              | 77.830,27                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.701   | Estrada local de cruce de Sar a Quintáns           | 44.063,89                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20010.702   | Estrada local de Quintans a límite concello Oroso  | 65.209,14                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2018.2.20010.716   | Restauración de pavimento Alameda de Rianxo        | 5.376,08                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20010.717   | Instalación dun ascensor na Casa do Mar            | 55.465,09                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20010.718   | Pavimentacion da estrada de Axeitos                | 103.631,90                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20010.721   | Rehabilitación viais polígono industrial Coiro     | 166.140,76                  | 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          |
| 2018.2.20010.741   | Mell. iluminación púb.entrada Valdoviño por AC-566 | 36.300,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20010.746   | Acond. cunetas estrada da Piolla a Brandomil e ou. | 95.529,50                   | 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          |
| 2018.2.20010.770   | Rehabilitacion antigo mercado na Praza Isabel II   | 31.460,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20010.771   | Instalac. baixa tensión pavillón polid. Ortigueira | 29.532,83                   | 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   | 26.620,00                   | 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          |
| 2018.2.20010.779   | Adecuacion do soto da Casa do Concello de Cariño   | 100.912,13                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20020.801   | Cubric.xogos pq. infant.Agro da Vella (Milladoiro) | 154.148,21                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2018.2.20020.809   | Pavimentacion viais nas prrq. Souto e Vilamourel   | 40.256,79                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.2.20020.818   | Senda peonil entre A Pedra e AC-841 (Recesende)    | 28.279,31                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.20020.820   | Pavimentacion Rua Rueiro Portomouro                | 142.580,94                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.21000.17    | 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           |
| 2018.2.21000.21    | Beirarrúas estradas DP-3603, DP-3604,DP-3605 e ou. | 106.169,18                  | 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 | 196.674,74                  | 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           |
| 2018.2.21000.4     | Construción dúas pistas de tenis en Aldea Nova     | 6.619,08                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.21000.40    | Pavim. en Rial (Trasmonte) e abast. auga Rial e o. | 77.264,05                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.21000.42    | Mell. rede v. Vilacide de Arriba,de Abaixo e outs. | 44.236,61                   | 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           |
| 2018.2.21000.47    | Pavimentación das pistas deportivas do Castelo     | 43.336,76                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.21000.48    | Acond. escola unitaria para local social no Paraño | 50.136,32                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.21000.56    | Instalación rede saneamento R/dos Bolos (Aguíño)   | 33.880,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.21000.57    | Pavim. cmño. Sancortés e do cemiterio en Oleiros   | 31.619,20                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |           |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021      | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.2.21000.58    | Paviment. e rede de pluviais no Vilar (Carreira)      | 47.480,00                   | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.21000.59    | Paviment. e pluviais na Pedra do Pino (Corrubedo)     | 71.420,25                   | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.2.21000.64    | Acond. contorna e ou.no ctro. sociocul. da Gracia     | 198.920,40                  | 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           |
| 2018.3.81000.1     | AMADEIRA- SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO | 55.961,03                   | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.3.81010.1     | PROXECTO LIFE WATER WAY                               | 190.181,00                  | 17.068,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11000.15    | C.SEG-SALUD GRUPO 13B.- BOIMORTO, MESIA E VILASANT    | 39,47                       | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11000.17    | C.SEG-SALUD GRUPO 15.- ARZUA, BOQUEIXON, O PINO E     | 16,82                       | 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           |
| 2018.5.11000.22    | C.SEG-SALUD GRUPO 20.- CEE, CORCUBION, DUMBRIA E M    | 104,07                      | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11000.25    | C.SEG-SALUD GRUPO 23.- MAZARICOS, MUROS E OUTES       | 937,40                      | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11000.26    | C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA          | 556,73                      | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11000.28    | C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA    | 137,13                      | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11000.38    | C.SEG-SALUD Ponte Albar na DP 7804 Val do Dubra-Sa    | 21,16                       | 0,00      | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11100.10    | C.SEG-SALUD DP 6121 Mera a Cariño PQ 7+800            | 365,98                      | 0,00      | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2018.5.11100.12    | C.SEG-SALUD DP 0801 Fraga a O Casal Sta.Marta Babi | 2.299,49                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11100.15    | C.SEG-SALUD DP 4501 Picota a San Xian de Beba pk   | 148,08                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11100.17    | C.SEG-SALUD DP 3903 Tarreo Blanco Vilamat.por Ambr | 49,30                       | 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 | 3.780,33                    | 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           |
| 2018.5.11700.1     | C.SEG-SALUD DP 0507 SENDA PEONIL DE RORIS A ANZOBR | 2.666,85                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11700.2     | C.SEG-SALUD DP 5603 NEGREIRA A MARCO DO CORNADO .- | 1.568,96                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2018.5.11700.3     | C.SEG-SALUD DP 3404 S.Outes a Dumbria 14.82-16.10  | 139,65                      | 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          | 228,82                      | 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          | 694,49                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2019.2.11000.12    | GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESURAS          | 35.329,25                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11000.26    | GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA                   | 78.140,38                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11000.27    | GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS             | 112.948,11                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11000.28    | GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA             | 162.807,53                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11000.29    | GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO                          | 30.291,09                   | 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          |
| 2019.2.11000.37    | DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070             | 63.209,89                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11000.38    | DP 1904 Feira de Berdillo a Moucho pq 0-2.45       | 1.463,28                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11100.10    | DP 5602 Negreira a Pontenafonso, P.Q. 6,105 a 8,63 | 1.266.128,78                | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11100.11    | DP 1802 Veiga de Cabana ás Pontes, P.Q. 0,0 ao 8,8 | 1.462.425,89                | 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 | 199.455,37                  | 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          |
| 2019.2.11100.5     | DP 0402 Ares a Chanteiro p.q.. 3+700 A 4+700       | 678.951,33                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11100.6     | DP 2801 Corcubion S.Roque 0.7-2.5 e acc.faro 0-4   | 1.145.224,80                | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.11100.7     | DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I pk 0.40-2.62 | 1.123.606,18                | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2019.2.11100.8     | DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4+925         | 122.420,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.11100.9     | DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e 5,89 Mellora  | 995.368,84                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.11300.2     | Trav. Serra de Outes en DP-5604 Outes-Perei. 0-0.3 | 420.008,90                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.11300.3     | Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo Arriba (r/ Souto)  | 770.183,68                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.11700.1     | Senda peonil Ribadeume na DP 1802 pk 15.28-16.23   | 119.876,95                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.11900.3     | REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C         | 696,33                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.11900.4     | REP. DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D         | 1.308,76                    | 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 | 44.100,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.102   | Reparación camiños na parroquia de Montouto        | 46.282,50                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.103   | Reparación camiños parroquias de Viós e Meangos    | 37.863,56                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.104   | Pavimentac. estrada deputación-Framán-Eirapedriña  | 109.807,72                  | 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           |
| 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2019.2.20000.116   | Mellora cmños. de Ouces, Lubre, Bergondo e ou.     | 10.645,83                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.117   | Mell. urbaniz. e servizos na rúa Nova e rúa Hórreo | 88.420,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.118   | Reforma viais Sobreira,Gárdoma,Aquelavila e ou.    | 127.776,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.119   | Renovación pavimento e servizos en Fonte de Mouro  | 68.811,76                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.121   | Renov. servizos tramo Avda.Constitución-A Boliña   | 39.561,47                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.122   | Mellora firme viario de Noente a Sucira e outros   | 78.420,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.126   | Reordenación e acondicionamento Praza de San Xurxo | 98.786,29                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.127   | Mell. espazo púb. e rexeneración no Temple. Fase 3 | 91.800,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.128   | Pavimentación paseo da Barcala e camiño do Pombo   | 53.402,12                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.129   | Mellora pavimentación caminos de Merquin e Brexo   | 34.425,04                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.131   | Ampliación saneamento e abastecemento Vella Morta  | 104.583,68                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.132   | Saneamento en Taboada e A Granxa (Entrecruces)     | 97.258,45                   | 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  | 46.129,93                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.137   | Mellora viais parroquia de Santo Estevo de Paleó   | 43.148,30                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.139   | Subministro de lámpadas LED na Bouza, Purrei e ou. | 29.578,45                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN   | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2019.2.20000.140   | Acondicionamento da Praza da Festa en Ameixenda      | 74.447,03                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.142   | Pavimentación vial Sucadio a Cerceda-Xesteda e ou.   | 44.100,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.143   | Senda peonil en Albarda na AC-400 (Sigrás-Muros)     | 40.420,00                   | 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 )    | 51.964,59                   | 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           |
| 2019.2.20000.153   | Renov. alumeadado e telexestión Avda. de Acea de Ama | 82.150,60                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.154   | Renov. alum. e telexestión Avda. da Coruña e ou.     | 70.641,70                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.155   | Acondicion. polideportiva descuberta de Pelamios     | 42.641,56                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.157   | Mellora firme do viario de Sar á DP-3302 e ou.       | 1.986,22                    | 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           |
| 2019.2.20000.163   | Aparcadero disuasorio CHUF                           | 153.934,74                  | 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           |
| 2019.2.20000.173   | Mellora capa rodaxe camiños na parroq. Cabovilaño    | 80.397,14                   | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2019.2.20000.180   | Mellora e sinalización prolongac.Avda Canido e ou. | 27.225,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.182   | Camiño cruce de Piñeiro ao límite con Vicedo e ou. | 25.382,65                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.183   | Camiño á Estación e outro                          | 59.633,00                   | 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           |
| 2019.2.20000.186   | Senda peatonal en Folicheiro                       | 99.321,35                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.189   | Reafirmado viais Callobre, Bemantes e Carantoña    | 123.150,34                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.192   | Saneamento na Areosa e drenaxe O Seixo             | 27.476,11                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.193   | Paviment. do cmño. de Franza, As Viñas e O Vilar   | 35.695,00                   | 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. | 84.040,55                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.201   | Pista multideporte. Praza As Brañas. Negreira      | 41.666,54                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.203   | Saneamento separativo rúa Outonil-rúa Vista Alegre | 197.758,27                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 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           |
| 2019.2.20000.208   | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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  | 66.206,66                   | 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           |
| 2019.2.20000.220   | Parque infantil cuberto en Venecia                 | 144.356,73                  | 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    | 36.774,20                   | 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           |
| 2019.2.20000.229   | 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           |
| 2019.2.20000.234   | Acondicinam. pavimentos e instalacións rúas Fontán | 96.539,66                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20000.235   | Renovación de servizos no Tarabelo                 | 83.299,54                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2019.2.20000.237   | Pavimentación camiños Vilafiúnce - DP-7603 e out.  | 0,01                        | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20000.239   | Mellora paviment e sinalizac. Esmorode-S.Cristovo  | 27.862,89                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20000.240   | Mellora e acondic. local sociocultural de Grixoa   | 54.000,00                   | 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          |
| 2019.2.20000.244   | Vestiaros en nave municipal nas Somozas            | 61.403,64                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20000.253   | Mell. firme de Sar á estrada de Prevediños e ou.   | 7.923,84                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20000.254   | Conservación cmños.en Oa, Xavestre, Vixou e Combel | 70.952,37                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20000.255   | Conservación cmños.Polveira, Vilouchada e Gonselle | 84.783,07                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20000.256   | Abastecemento de auga en Bacorelle e outros        | 128.472,60                  | 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 Algaria e outs. | 101.058,45                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20000.259   | Saneamento en Romarís                              | 8.270,91                    | 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.  | 106.000,01                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20000.268   | Rede de pluviais en Bendrade                       | 53.110,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 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. camiños. 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          |
| 2019.2.20010.403   | Vestiaros 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                | 74.420,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.406   | Pavimentación camiño Tarrío-Raíces                  | 64.744,35                   | 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)             | 63.320,00                   | 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  | 99.111,10                   | 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  | 120.800,00                  | 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          |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2019.2.20010.416   | Renovación alumeados 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           |
| 2019.2.20010.419   | Pav. viais Emes - Seoane en Barcala (A Baña)        | 81.089,30                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.421   | Pav. viais en Cabanas (centro) na Baña              | 7.317,67                    | 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           |
| 2019.2.20010.425   | Mellora urbaniz. e servizos rúa Pintor Seijo Rubio  | 171.409,08                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.426   | Ref. e mell. infraestr. auga ETAP e EDAR. As Lagoas | 65.438,47                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.427   | Reforma viais en Romelas e O Sisto                  | 50.094,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.428   | Reforma de camiños en Lobomorto, Mercurín e Peizás  | 36.633,50                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.429   | Reforma de camiños de Igrexa e Franzomil            | 39.185,22                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.430   | Pavim. en Coroño, C.de Cruz, Cespón, Treites e ou.  | 62.217,15                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.431   | Pavimento en Pomar do Río, Cadarnoxo e outros       | 68.724,21                   | 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            | 75.198,20                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.434   | Mellora firme viario de Rubio a Zaramacedo e ou.    | 44.420,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.436   | Edar en O Balado. Cabana de Bergantiños             | 56.924,88                   | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 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.  | 217.650,66                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.446   | Mellora rodadura vial dende Xoane a Piñeiro.Goiáns | 84.458,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.447   | Mell. acces. peonil contorna A Milagrosa e ou.     | 124.198,64                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.448   | Conex.aérea luz nova instal. prrq. Carballo e ou.  | 83.105,14                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.450   | Mellora viais en Lamagal a Sandiás, Fornos e ou.   | 123.600,00                  | 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       | 59.990,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.453   | Subminis.lámpadas LED rúa Nosa Señora do Mar e ou. | 16.541,93                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.455   | Ampliación da Casa da Cultura de Brens             | 126.420,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.456   | Camiño de Lodeiro a Astande e outro                | 25.332,84                   | 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. | 40.900,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.459   | Ampliacion abastec. de Vila da Igresia a Pontellas | 41.516,48                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.461   | Mellora equipamento rurais e culturais (Coirós)    | 40.024,00                   | 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          |
| 2019.2.20010.464   | Subst. rede abastec. dende cmño. Centiña a DP-2904 | 277.811,98                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2019.2.20010.466   | Renov. alumbeado e telexestión Avda. Xoán Carlos I | 75.515,37                   | 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   | 58.080,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.469   | Rehabil. pavim. R/Alvaro de Mendaña e S.Fernando   | 23.290,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.471   | Senda peonil Marquesiña-Aserradoiro (Teaio) e ou.  | 1.629,49                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.472   | Pav. acceso área recreativa Vilafernández          | 56.364,63                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.481   | Serv. e reforzo firme cmños Os Regueiros e Visura  | 103.455,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.482   | Pavimentación vial de Fene a Magalofes por Lubián  | 74.738,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.483   | Serv. e reforzo firme cmño. da Lomba (Barallobre)  | 73.990,00                   | 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           |
| 2019.2.20010.489   | 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.      | 60.789,43                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.493   | Mell. rod. e sinal. horizontal rúas parroq.Torás   | 76.634,56                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.494   | Mell. sinaliz.horiz. e vert. cms. A Xesteira e ou. | 41.034,25                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.498   | Rehab.Centro interpretación do Buño Oleiro e ou.   | 35.200,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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.)     | 94.803,50                   | 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           |
| 2019.2.20010.506   | 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           |
| 2019.2.20010.511   | 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. Mugardos   | 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           |
| 2019.2.20010.515   | Mell. infraestru. hidráulicas Arriba e ou. Serres  | 150.380,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.516   | Ampliación rede saneamento de Ferrerías-Prados     | 336.643,40                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.523   | Asfaltado na Avda das Brañas e Avda Barcala        | 144.485,87                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.524   | Actuacións de mellora na urbanización O Bosque     | 186.207,20                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.525   | Pavimentación do camiño de Agurniño                | 62.980,50                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.526   | Pavimentación da rúa Seixo Branco                  | 104.011,60                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.527   | Senda peonil de rúa a Vilariño (Buscás) e outros   | 75.081,25                   | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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   | Pavimentacion 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           |
| 2019.2.20010.539   | Camiño de A Barca a Cortiñas (Herbón)               | 87.723,77                   | 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                         | 133.996,34                  | 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  | 205.579,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.549   | Repos.e mell. nas prrqs. de S.Xoán do Freixo e ou.  | 0,01                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.552   | Acondic.contorna Igrexa de S. Martiño de Miñortos   | 148.769,50                  | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                      | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 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          |
| 2019.2.20010.556   | Humanización da Rúa da Fonte en Portosín          | 99.522,50                   | 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 Segó                  | 30.719,79                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.564   | Remodelación parque infantil urbaniz. das Brañas  | 164.349,02                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.565   | Pavimen.cmño. A Chabola-Caince-O Hedreiro-Amido   | 0,01                        | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.566   | Pavimentacion do camino do Cando ao Castro        | 0,02                        | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.569   | Afirmado e asfalt. vial na prrq. S.Xoán de Grixoa | 15.119,17                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.579   | Reparac. e consolidación Ponte de Vidán de Abaixo | 376.649,68                  | 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                 | 52.800,62                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.582   | Camiño Lamas-Pezobrés                             | 45.375,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.583   | Camiño Ponte Arcediago a Cornella                 | 64.735,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.584   | Camiño Saa-Carballido (Pezobre)                   | 38.599,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2019.2.20010.585   | Reparación saneam. EDAR na Ponte Cornella a Souto  | 36.504,07                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.586   | Reparación saneamento de Souto a Arcediago         | 46.089,55                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.588   | Mellora camiños en Codesoso, Cumbras, Roade e ou.  | 124.211,15                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.590   | Camiño O Batán - Santa Cristina                    | 39.688,00                   | 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      | 46.018,25                   | 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   | 55.464,62                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.601   | Mellora firme de Beseño a Gordela (Beseño) e ou.   | 50.629,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.602   | Mellora firme vial de Cruz a O Cascallón e outros  | 57.720,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.603   | Seguridade Vial en Viaño Pequeno e A Polveira      | 30.520,33                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.604   | Acondic. vestiarios e almacén Polidep. mpal. Trazo | 28.903,03                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.605   | Mellora locais usos múltiples en Loira e Vilaboa   | 85.718,12                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.606   | Mellora eficiencia enerxética polideportivo Meirás | 18.298,41                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 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          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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 Arnexo              | 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    | 126.420,00                  | 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 Bañas 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.  | 91.100,00                   | 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 Burricios)  | 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           |
| 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           |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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            | 75.533,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.630   | Pavimentación estrada de Carballal a Ponte Aranga   | 248.500,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.631   | Mellora abastecimento rúas María, Real e San José   | 51.647,28                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.632   | Parque fluvial e area int. Natureza en Xunqueira    | 28.407,00                   | 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           |
| 2019.2.20010.638   | Reforma viais Aquelavila, A Igrexa, Viladóniga e o. | 96.469,67                   | 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           |
| 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 Ródiño                             | 110.253,25                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.643   | Mellora seguridade vial travesía de Bastavaliños    | 34.681,15                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.645   | Repar. estradas Áspera-Forca do Lobo e ou.          | 53.588,94                   | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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           |
| 2019.2.20010.653   | Novo saneam. San Vicente de Vigo. Fase 1           | 133.705,77                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.654   | Conserv.camións 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    | 22.068,56                   | 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           |
| 2019.2.20010.658   | Camiño de Buzarelos a estrada Cerceda-A Silva e o. | 42.043,59                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.659   | Camiño de Mixon a Sartego                          | 30.494,57                   | 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 | 14.457,37                   | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                      | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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           |
| 2019.2.20010.672   | Reforzo firme do camiño da N-634-Mandeo (Santaia) | 46.906,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.673   | Saneamento en Cancela Abréa                       | 47.374,15                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.675   | Reforzo de firme rúas Travesa e Santa Ana         | 7.163,12                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.676   | Reparación da piscina municipal de Frades         | 98.041,29                   | 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    | 154.330,43                  | 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           |
| 2019.2.20010.685   | Melloras cmños Boa Vista, A Costa e As Rabuceiras | 28.103,08                   | 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           |
| 2019.2.20010.688   | Captación augas nas parroquias de Mañón e Grañas  | 36.793,06                   | 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  | 97.136,63                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.691   | Melloras saneamento do núcleo rural de Suevos     | 28.844,80                   | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 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 | 87.102,78                   | 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           | 33.517,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.703   | Mellora camiños interiores de Touriñán             | 25.543,10                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.704   | Acondicionamento e explanación acceso a Moreira    | 32.670,00                   | 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  | 181.536,82                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.707   | Ref.cmños. en Castro de Abaixo, Río da Lousa e ou. | 179.900,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.708   | Obras de accesibilidade e reforma da rúa Mugar dos | 72.560,07                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.709   | Obras de accesibilidade e reforma da rúa da Paz    | 40.535,00                   | 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 Ousoño  | 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          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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    | 348.637,30                  | 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  | 137.564,68                  | 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   | Humanización 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           |
| 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             | 74.594,12                   | 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           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2019.2.20010.732   | Pavimentación acceso a Pazos (Sergude) e outros    | 106.734,10                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.733   | Reparación campo da festa Ribadeume                | 29.553,55                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.735   | 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          |
| 2019.2.20010.743   | Pluviais Avda. de Sada e a súa contorna e out.     | 225.367,76                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.745   | Mellora viarios contorna San Salvador e Vilartide  | 2.297,79                    | 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   | 32.549,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.750   | Reposición pasos peonís area recreativa da Igrexa  | 26.741,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.20010.753   | Camiño de Baamonde (Paradela)                      | 122.865,58                  | 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   | 59.209,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2019.2.20010.758   | Mellora do firme de Loxo a Arinteiro e outros      | 61.113,89                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.759   | Mellora do firme de Subres hacia Mane e outros     | 65.232,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.760   | Mellora do firme na Eirexe (Foxás) e outros        | 56.336,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.761   | Beira. Viaño 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 Viaño 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)    | 127.082,89                  | 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           |
| 2019.2.20010.770   | Decantador e caseta instal.submin.auga.Vimianzo    | 52.113,94                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.20010.771   | Reparación camiños parroquias de Cereixo e Baiñas  | 24.461,75                   | 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    | 134.420,00                  | 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 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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     | 89.353,66                   | 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           |
| 2019.2.21000.15    | Mellora viais na parroquia Santa Mariña de Beira   | 86.700,00                   | 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           |
| 2019.2.21000.18    | Rehabilitación pavimento R/ Pérez de Traba (VP-93) | 27.290,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.21000.19    | Renov. viais Boedo (VP-578) e Rumbo (VP-501 e ou.) | 76.123,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.21000.20    | Acondic. Polidep. Fonte da Balsa e Sagrada Familia | 61.286,97                   | 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           |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 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                          | 43.728,11                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.21000.33    | Pavimentación en San Vitorio                       | 27.946,95                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.21000.34    | Pavimentación rúa da Seaña                         | 71.486,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.21000.35    | Mellora infraestr. hidráulicas Freixeiros, Esteiro | 223.050,00                  | 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          |
| 2019.2.21000.38    | Reparacion cuberta biblioteca municipal Ortigueira | 40.000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.21000.4     | Pavimentación accesos en Costoia                   | 33.125,19                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.21000.41    | Camiño gasoleira a do Pesco (Entíns) e outros      | 58.197,81                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.21000.42    | Cmño. Broña de nº 58 á perruquería (S.Cosme) e ou. | 49.483,86                   | 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          |
| 2019.2.21000.46    | Acces. e humaniz. contorna cemiterio Alimpadoiros  | 122.465,93                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.21000.5     | Pavimentación viais en Outeiro                     | 87.281,92                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2019.2.21000.50    | Parque en As Basoñas                               | 47.432,03                   | 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          |
| 2019.2.21000.53    | Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel     | 92.612,01                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 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   | 46.753,23                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.21000.62    | Subst. redes, acomet. e pavim. Lugris Freire e ou. | 67.337,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.21000.63    | Mell. pavim. e sinaliz. entre S. Cristovo e Grixoa | 132.611,76                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.21000.67    | Senda peonil na rúa de San Martiño                 | 319.420,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.21000.69    | Mantemento e reforma Centro social Reis            | 87.926,36                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.21000.70    | Reurbanizacion núcleo Sestelo, Raris               | 221.609,99                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.2.21000.73    | Mellora do pavimento nucleo de Estebande e outros  | 123.756,83                  | 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           |
| 2019.2.74900.1     | Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079 | 81.958,15                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.3.80010.1     | PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2019                    | 352,42                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN   | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |              |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|--------------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021         | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2019.3.81000.1     | PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL                     | 4.236.847,21                | 1.078.892,10 | 0,00 | 0,00          |
| 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  | 115.503,11                  | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.3.82000.1     | TRAV. DP 3612 ANEIROS A CABANA 2ª FASE PK 0,300 AO 1,100 | 276.120,15                  | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.5.11000.11    | C.SEG-SALUD GRUPO 10.- CAMBRE, BERGONDO E BETANZOS       | 201,79                      | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.5.11000.12    | C.SEG-SALUD GRUPO 11.- ABEGONDO, CARRAL E OZA-CESU       | 788,22                      | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.5.11000.21    | C.SEG-SALUD GRUPO 19.- CAMARIÑAS, LAXE, MUXIA E VI       | 431,82                      | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.5.11000.26    | C.SEG-SALUD GRUPO 24.- BOIRO, LOUSAME E NOIA             | 609,05                      | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.5.11000.27    | C.SEG-SALUD GRUPO 25.- BRION, DODRO, PADRON E ROIS       | 946,64                      | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.5.11000.28    | C.SEG-SALUD GRUPO 26.- AMES, SANTIAGO, TEO Y VEDRA       | 1.510,63                    | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.5.11000.29    | C.SEG-SALUD GRUPO 27.- BOIRO E RIANXO                    | 258,26                      | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 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          |
| 2019.5.11000.36    | C.SEG-SALUD DP 3607 Valón a San Xurxo pk 0-4.3           | 1.499,67                    | 0,00         | 0,00 | 0,00          |
| 2019.5.11000.37    | C.SEG-SALUD DP 3204 Curtis a la N-634 pq 0 a 1,070       | 501,61                      | 0,00         | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2019.5.11000.38    | C.SEG-SALUD DP 1904 Feira de Berdillo a Moucho pq  | 13,25                       | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11100.12    | C.SEG-SALUD DP 3109 Vilaboa a Peiro por Tarrío, PQ | 1.580,12                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11100.13    | C.SEG-SALUD DP 8001 Cruces a Penablanca, P.Q. 3+20 | 2.912,38                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11100.15    | C.SEG-SALUD DP 0906 Campolongo-Betanzos 0-0.53 mel | 1.659,81                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11100.7     | C.SEG-SALUD DP 7802 Roxos a Reborido 0-3.7 fase I  | 6.398,76                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11100.8     | C.SEG-SALUD DP 2403 Cerceda a Xesteda pk. 4+680- 4 | 945,89                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11100.9     | C.SEG-SALUD DP 2302 Hospital a Brens, P.Q. 2,1 e   | 5.391,96                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11200.1     | C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z | 586,85                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11200.2     | C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z | 1,17                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11300.3     | C.SEG-SALUD Travesía DP 5811 Oleiros-Coruxo Arrib  | 4.172,12                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11700.1     | C.SEG-SALUD Senda peonil Ribadeume na DP 1802 pk 1 | 911,89                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11900.1     | C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC. ZONA A  | 2,41                        | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.11900.2     | C.SEG-SALUD REP. DAÑOS URG. CTRAS PROVINC. ZONA B  | 1.000,07                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2019.5.90010.1     | C.SEG-SALUD Reforma 5ª Planta Palacio Provincial   | 865,99                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.1     | Grupo 1B Cariño                                    | 84.044,46                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.10    | Grupo 9 Oleiros e Sada                             | 17.246,79                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.11000.18    | Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo             | 307.932,91                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.19    | Grupo 17 Carballo, Cerceda e A Laracha             | 46.873,36                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.2     | Grupo 1A Ortigueira                                | 36.811,19                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.20    | Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso               | 186.493,59                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.23    | Grupo 21 Ames, A Baña, Negreira e Val do Dubra     | 3.553,25                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.24    | Grupo 22 Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo e Val do  | 1.026,81                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.26    | Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia                     | 10.438,20                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.27    | Grupo 25 Brion, Dodro, Padrón e Rois               | 10.016,87                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.28    | Grupo 26 Ames, Santiago, Teo e Vedra               | 42.737,34                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.29    | Grupo 27 Boiro e Rianxo                            | 4.354,92                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.3     | Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdoviño               | 35.383,78                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.30    | Grupo 28 A Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Ribe | 26.049,29                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.31    | Grupo 34 DP 1914 Carballo a Portomouro             | 1.167,89                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.32    | Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e Zas             | 64.442,03                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.33    | Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes a Dumbria        | 2.428,99                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.34    | DP 1914 Carballo-Portomouro noiros e drenaxe       | 201.421,14                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.36    | DP 6805 Campara a Pazos 0-3 mellora firme con MBQ  | 369.774,72                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.11000.37    | DP-1107 Boiro a Cabo de Cruz pk 0-4 mell. capa rod | 449.881,42                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.38    | DP 6602 Fonte Diaz - Sta. Irene p k 0.4-2.69       | 238.231,59                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.39    | DP-0905 Betanzos-límite provincia Lugo pk 26-32.8  | 467.473,26                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.4     | Grupo 2 Mañón e As Pontes                          | 35.914,32                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.40    | DP-0513 Pontemuíños a Caión por Paosaco 1.49-4.7   | 256.593,54                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.41    | Estabil. terraplen pk 2+915 DP 2104 Carral Meirama | 68.095,74                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.5     | Grupo 4 Ferrol e Narón                             | 40.131,97                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.6     | Grupo 5 Moeche, San Sadurniño e As Somozas         | 91.932,13                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.7     | Grupo 6 Ares, Fene, Mugardos e Neda                | 68.385,74                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11000.8     | Grupo 7 Cabanas, Miño, Paderne e Pontedeume        | 158.295,87                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11100.1     | Pasarela peonil DP 5403 pq 1+080 sobre linea FEVE  | 307.989,15                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11100.2     | DP-1702 Cambre-Rocha 0.97-1.07. Senda y pasarela   | 286.069,10                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11100.3     | DP 7901 Choren a Lugar de Cruz pq 0+130 ao 1+600   | 239.216,66                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11200.1     | Desbroce ctras.provinciales Zona A Lote1           | 171.844,28                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11200.2     | Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona B Lote2  | 97.054,09                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11200.3     | Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona C Lote3  | 140.236,47                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11200.4     | Prórroga desbroce ctras.provinciales Zona D Lote4  | 128.820,38                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.11700.1     | DP 1201 Rodiño-Codeso-Boqueixon pk 2.3-3.5 4.5-5.2 | 291.198,29                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11700.2     | DP 4604 Melide- Pias-Toques 5,95-6,69 e 7,4-7,58   | 117.973,32                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11700.3     | DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4 senda Tufións    | 493.846,69                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11900.1     | PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA A | 49.286,49                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11900.2     | PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA B | 30.395,20                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11900.3     | PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA C | 29.759,88                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11900.4     | PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA D | 49.834,24                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.11900.5     | PRORROGA REP.DAÑOS URGE. CTRAS PROVINCIALES ZONA E | 55.331,83                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.13000.1     | T/POS telefónicos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12    | 303,81                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.13000.2     | T/POS electricos DP 5811 Oleiros-Coruxo 0-2.12     | 7.447,18                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.13000.4     | Retranq. cent. transf. DP 6121 Mera-Cariño 7.8     | 2.815,81                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.101   | Reparación de camiño Xuanzo a Figueiras            | 56.971,95                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.102   | Reparación da Casa de Cultura de Milladoiro e ou.  | 114.677,41                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.104   | Mellora e bombeo de auga potable Sobrado-Pastoriza | 123.959,11                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.105   | Camiño Carballido ó Casal e outro                  | 78.743,90                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.106   | Pav. V. P. en Trece (A Baña)                       | 49.449,05                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2020.2.20000.107   | Ref. e instal. alumeadado público Obra de Paño      | 31.750,40                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.108   | Mellora camiños en Sendelle e Brates                | 43.147,28                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.109   | Beirarrúas e servizos (Beira Sur) en Esteiro        | 82.666,19                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.110   | Mantemento e mell. beirarrúas de Lamiño a Liñares   | 51.027,45                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.111   | Repar. estradas Paradoa, Paradoa-Xesteira.          | 50.573,22                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.113   | Renov. rede abastecem. no Corgo, Outeiro e Bandedó  | 89.665,45                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.114   | Mellora de beirarrúas en Vilar de Mouros AC-121     | 25.119,99                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.115   | Mell. rede abastec. noroeste casco urbano Carballo  | 146.041,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.116   | Saneamento e pavimentación no Pazo                  | 39.124,75                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.117   | Acondic.pavillón polideportivo municipal do Espiño  | 34.479,43                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.118   | Lámparas Led en Fragoso,Veciñeira, S.Miguel e ou.   | 51.649,94                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.119   | Reposic. alumeadado exterior parque empresarial Cee | 33.787,66                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.120   | Rede de saneamento na Picota (Xesteda) e outros     | 56.408,67                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.121   | Ampliación abastecem Casavella (A Barqueira) e ou.  | 25.366,21                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.122   | Mellora de iluminación pública en Coirós centro     | 25.749,51                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.123   | Xogos no parque infantil do CEIP Praia de Quenxe    | 15.415,03                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.124   | Renovación do parque infantil da Praza de Europa    | 108.347,37                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.20000.125   | Rehabilita. ruas Camilo J. Cela e Seixo de Arriba  | 48.773,54                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.126   | Mellora da rede de saneamento en Revixós           | 24.893,54                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.127   | Saída de Boudañeira á AC-441                       | 48.918,71                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.128   | Camiño do Buil, Camiño da Cruz e Rúa das Lousas.   | 55.153,81                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.129   | Mellora saneamento na praia da Ribeira             | 29.357,42                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.130   | Accesos a Igrexa de Ledoira e a San Martiño        | 42.791,44                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.131   | Substitución canalóns Pabillón deportivo de Irixoa | 27.170,08                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.132   | Mant.pav. r/Vila Amparo, Praza do Areal e ou.      | 29.358,34                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.133   | Actuacións prrqs.Cabovilaño, Coiro, Lendo e ou.    | 76.711,81                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.134   | Pavimentación viarios en Guiende (Tállara) e outro | 43.397,91                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.135   | Camiño Porta da Costa e outros                     | 36.226,29                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.136   | Acondicion. e conserv. piscina municipal da Picota | 72.385,93                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.137   | Adec. rúa Ourense esq. rúa Doctor Emilio Pereiro   | 54.871,08                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.138   | Camiño de AC-223 ás Barreiras (Xanceda) e outro    | 49.001,96                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.139   | Paviment.cmño. de San Xiao, Vilachave, As Barbelas | 26.672,35                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.140   | Paviment.viais prrqs.de S.Fiz, Santa Xía e Vilachá | 59.176,91                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.141   | Pavimentación de camiños en Frixe e Bardullas      | 38.677,27                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.20000.142   | Vehículo para Protección Civil de Muxía            | 20.000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.143   | Centro Formación Irmáns Froilaz, mellora accesib.  | 89.185,89                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.144   | Instalación de parque infantil no Val              | 39.746,91                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.145   | Pavimentación de camiño en Puntal de Arriba        | 24.656,71                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.146   | Paviment. r/ Río de Campo, Camilo Díaz Baliño e o. | 115.816,86                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.147   | Camiño da Aldea de Abaixo a Maquía e ou. (Pereira) | 87.787,51                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.148   | Mellora viais Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo e ou.  | 53.631,57                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.149   | Pavimentacion en Carleo de Arriba e outros         | 55.825,80                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.150   | Paviment. viais nas prrqs. de Quintas e Vilamourel | 30.236,85                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.151   | Retranqueo e reposición muro en Prada (Cruces)     | 45.392,17                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.152   | Estrada de Couto Pequeno a Cima de Vila (Medin)    | 60.420,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.153   | Mell.accesib. r/Fernández Varela e praza M.Escurís | 43.260,27                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.154   | Mellora entorno local social de Tella e outros     | 48.489,65                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.155   | Camiño de Pilleiro (Boebre) e outros               | 42.115,13                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.156   | Saneamento na parroquia de Bermui                  | 107.720,35                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.157   | Beirarrúa Alto de Oliveira a Eiravedra             | 61.831,02                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.20000.158   | Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras) | 99.749,40                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2020.2.20000.159   | Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde  | 50.990,90                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.160   | Auga e saneamento cmño. Souto á Pereira, Carnoedo  | 60.419,74                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.161   | Pavim. nas Calvelas, O Albeiro, Agra Abaixo e ou.  | 44.178,49                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.162   | Pavimentación rúa das Cerdeiras e ou. Santa Comba  | 20.068,01                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.163   | Cuberta para pista pádel na parroquia de Figueiras | 86.140,54                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.164   | Ordenadores e monitores cent. sociocult. Santiago  | 29.563,55                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.165   | Pavimentación camiño en Felgueira e outros         | 41.600,01                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.167   | Subministración contenedores de lixo nas Somozas   | 35.998,18                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.168   | Afirmado e acondic. viais en Vilar e Augas Mansas  | 84.607,25                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.169   | Pavimentación camiño no Castro (Vilamor)           | 31.835,10                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.170   | Mellora do firme da pista de Oleiros a Balsa e ou. | 53.639,12                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.171   | Camiño Ponte Barreira a Foxás de Abaixo e outros   | 59.631,77                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.172   | Camiño de acceso á igrexa de San Martiño           | 48.271,80                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.173   | Mellora locais usos múltip. en Montefaro e Vilaboa | 51.909,44                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.174   | Mellora do acceso á Igrexa do Pazo e outro         | 52.684,46                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.175   | Reforzo do firme do camiño de acceso a Mourengos   | 32.564,40                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.177   | Rehabilitación de rúas no núcleo rural de Bribes   | 74.703,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2020.2.20000.178   | Mell.pav. estradas da Churía, Vicenta e Sobreira    | 64.630,57                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.179   | Creación Parque en Feás e acond. zona de acceso     | 33.358,22                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.20000.180   | Aglom. viais lug. de Casas Novas, A Serra e ou.     | 82.864,61                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.1     | Repar.cmñios.nas prrqs. de Limiñon, Cos e Crendes   | 74.347,29                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.10    | Saneamento en Cortes. T.M. de Bergondo              | 35.072,85                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.11    | Reforma e instalación alumbrado público en Raxás    | 30.104,80                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.12    | Mell.r/Soportais,Fonte de Unta e Porta Ponte Vella  | 112.236,07                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.13    | Renov. semáforos Avda. da Coruña, Castela e ous.    | 37.542,06                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.14    | Cabinas aseo autolimpiables r/Sánchez de Taibo      | 64.509,58                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.15    | Canaliz. pluvi. e paviment. Brates, Sendelle e ou.  | 28.649,17                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.16    | Reparac.cmñis. Barreiras,Travesía da Barrosa e ou.  | 51.588,10                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.17    | Mell. senda peonil acceso Área Recreativa da Brexa  | 37.701,79                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.18    | Muro contención e acondic. aparcadoiro en Bacelo    | 39.895,01                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.19    | Actuacións no núcleo de Lires                       | 26.342,25                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.2     | Repar.cmñios.nas prrqs. de Abegondo, Orto e Crendes | 59.611,46                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.20    | Bombeo en Vila da Igrexa                            | 44.656,57                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.21    | Saneamento na AC-413 (A Silva) e outros             | 33.440,56                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.21000.22    | Mellora de acceso a Piñeiro e outro                | 154.987,76                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.23    | Mellora da rede de saenamento no lugar de Bormoio  | 103.975,93                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.24    | Mellora rede de saneamento no lugar da Ervelleira  | 34.079,98                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.25    | Mellora da rede de saneamento no lugar de Nogueira | 52.482,65                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.26    | Mellora da rede de saneamento no lugar de Carantos | 54.025,66                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.27    | Rehab. rúas Eduardo Pondal e Blanco Amor           | 40.000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.28    | Paviment. e servizos r/Alcalde Gerardo Díaz (Fene) | 152.884,34                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.29    | Pavimentación e saneamento en lugar de Cornide     | 73.512,17                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.3     | Accesos e interiores de Firminstáns                | 166.668,24                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.30    | Aglomer. subida da Regueira, cmño.do Pincho e ou.  | 31.868,98                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.31    | Aglom.cmño. do Castro-A Fonte,subida da Fonte e o. | 41.336,69                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.32    | Aglomerado da estrada Papoi-Mandiá                 | 174.953,42                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.34    | Subministrac. vehículo de recollida de RSU de Laxe | 121.310,86                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.35    | Camiño de Pousadoiro a Seble (Visantoña) e outro   | 27.000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.36    | Accesibilidade Casa do Concello de Malpica de B.   | 79.987,70                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.37    | Aparcamento e mellora accesib. colexio CPR Loyola  | 69.538,31                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.38    | Acondicionamento camiños interiores en Talón       | 82.214,49                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2020.2.21000.39    | Acondicionamento de viais en Quintáns              | 106.597,44                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.4     | Reforma vestiarios c.de fútbol Bertamiráns (Ames)  | 89.652,55                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.40    | Rehabilit.parque biosaudable maiores no Coido      | 43.544,15                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.41    | Acondicionamento aparcadoiro público rúa do Cabo   | 45.016,90                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.42    | Pavimentación do camiño da Silva                   | 30.057,15                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.43    | Ampliac.calzada entre Piñeirón e Carollo (Cardama) | 221.609,70                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.44    | Rehabilit. biblioteca municipal Juan F. Latorre    | 210.902,64                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.45    | Pavimentacion viais núcleo de Cuns (Cando) e outro | 44.701,66                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.46    | Camiño de Lestaio a Terelle e outros               | 86.160,62                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.47    | Reforma integral do Camiño Real - Fase I           | 178.754,70                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.48    | Cantina no Paseo Fluvial de Pontedeume             | 53.561,95                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.49    | Mellora de pavimentos e servizos na Rúa Roseiras   | 166.463,89                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.5     | Mellora interiores en Searez de Arriba             | 67.534,94                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.50    | Mell. pav. e serv. na Av. de Ortigueira. Fase I    | 140.382,28                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.51    | Beirarrúa de Arnela a Abuín                        | 114.009,52                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.52    | Ensanche e mellora viais en Trasdoanes e Laranga   | 141.480,93                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21000.53    | Pavimentación de camiño en Gándara                 | 34.413,63                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

ANUALIDADES PENDIENTES

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.21000.54    | Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguiño) | 182.934,89                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.55    | Rede de saneamento en Agrelo (Oliveira-Oleiros)    | 194.823,52                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.56    | Renov. tubaxes distr. r/ Rosalía de Castro e ou.   | 99.072,05                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.57    | Renov.tubaxes distribuc. no Casteliño e Cacharrete | 95.430,97                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.58    | Mantemento de fontes e lavadoiros Concello de Sada | 53.541,23                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.59    | Vehículo multilift e outro con grúa elevadora      | 391.325,31                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.6     | Pavimentación de viais na Cima de Aranga           | 140.400,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.60    | Ampliación rede de abastecemento en A Ponte Alvar  | 151.655,27                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.61    | Camiño de saída de Mourazos e outros               | 43.600,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.62    | Camiño á piscina (Visantoña) e outro               | 31.900,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.63    | Bombeo de saneamento en Caxade (Luou)              | 349.603,54                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.64    | Camiño de Santa Uxía a Ponte Queimadas e outro     | 51.720,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.65    | Mellora firme de Vilanova á pista de Castelo e ou. | 30.402,99                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.66    | Senda na Cuca e camiños en Covas, Albar e outro    | 119.462,71                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.67    | Beirarruas na rúa Río                              | 32.177,53                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.68    | Mellora do viario de Lal a Soutiño                 | 34.387,22                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.69    | Ampliac. e firme cmños. Ponte da Gándara e ou.     | 58.940,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.21000.7     | Mellora rede abast. Rúa dos Anxos, da Franxa e ou. | 116.670,17                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.8     | Ampli. abastecemento auga potable Barcala (A Baña) | 86.127,93                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21000.9     | Saneamento Seilan e San Mamede (A Baña)            | 71.795,99                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.301   | Repar. camiños prrqs. de Presedo, Vios e Vilacoba  | 48.429,58                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.302   | Rede de saneamento en Ardexurxo-Abegondo           | 112.811,80                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.303   | Interiores de Rúa Piñeiro                          | 276.576,75                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.304   | Mellora rede de abastecemento rúas María e Real    | 85.827,46                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.305   | Senda peonil AC-552 entre Quinto Pino e A Maceira  | 136.436,05                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.306   | Senda peonil en Laxobre, 1ª Fase                   | 104.379,67                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.307   | Mellora firmes parroquias de Barrañán e Armentón   | 110.011,94                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.308   | Camiño de Viñós a Tronceda a Nova por Carballeira  | 30.000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.309   | Humanización rúa do Carne de Dores a Neira Vilas   | 97.500,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.310   | Pav. V. P. Señor e Buchaín (A Baña)                | 31.895,19                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.311   | Pav. V. P. Failde-Suevos-Faxín                     | 36.244,38                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.312   | Pav. V P. Gosende-Estrada A Carballeira            | 36.780,81                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.313   | Mell. cmños.prrq.de Cortiñán, Vixoi, Guísamo e ou. | 116.427,62                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.314   | Mellora pavim. e seguridade r/ Requián e Piadela   | 135.004,95                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |





**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2020.2.21020.315   | Camión de Aldrá-Rozadas (Rodieiros) e outro        | 45.000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.316   | Repar.beirarrúas Rúa Nova, Coido Chanquiña e out.  | 164.074,38                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.317   | Mell.abast. e saneam.Chave de Ponte, r.Gondar e o. | 146.774,90                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.318   | Reparac. estradas Seixoso-Ternande,Pedracuca e ou. | 107.382,06                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.319   | Saneam. e pluviais contorna parque do Areal e ou.  | 86.027,34                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.320   | Mellora dos parques infantís de Andeiro e Anceis   | 61.766,19                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.321   | Mell.pav. r/Miguel González Garcés e Gamelas       | 66.529,10                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.323   | Saneam.e abast.en Berdillo: O Curro, Aseñado e ou. | 275.001,32                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.324   | Adecuación parque infantil Praza de San Gregorio   | 43.890,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.325   | Mellora rede abastecemento na Camperia             | 30.102,09                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.326   | Mellora da rede viaria en Ferrollo e outros        | 30.284,65                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.327   | Praza pública inmediata á casa do concello. Coirós | 42.591,31                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.328   | Mell.saneam.e paviment. Casco Histórico e Aldeas   | 43.627,45                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.329   | Mellora rede de saneamento no lugar de Rabadeira   | 99.056,27                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.330   | Mellora da rede de saneamento no lugar de Sorribas | 80.825,28                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.331   | Mellora rede de saneamento no lugar da Rabuxenta   | 15.834,83                   | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.2.21020.332   | Saneamento separativo na rúa Helsinki              | 103.146,25                  | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.21020.333   | Mellora rede auga potable Pereiras e Carballeira   | 53.400,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.334   | Mellora seguridade viaria rúas Teixeiro e Curtis   | 30.000,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.335   | Pavim.camños Cheira-Boedo, AC 840-Alvite e EDAR    | 54.638,33                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.336   | Reparacións na sede do CRA de Dodro en Imo         | 33.402,84                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.337   | Mell. segur. viaria acceso CPI E. Lorenzo Baleirón | 37.050,56                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.338   | Acceso ao colexio de Bustelo                       | 45.600,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.339   | Acceso a Prado e Altalamaña                        | 45.959,10                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.340   | Mellora do viario de Vilar a Olveira por Rebouta   | 45.463,23                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.341   | Pavimentación rúa Muíños e Doutor Francisco Malvar | 106.028,14                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.342   | Área recreativa en San Valentín (1ª Fase)          | 49.050,99                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.343   | Aglomerado na Avenida de Esteiro                   | 100.000,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.344   | Aglomerado na estrada da Coba                      | 69.971,98                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.346   | Repar. cuberta patio P. de Atención Infantil. Laxe | 30.764,38                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.347   | Camiño de Bargo a Fontefría                        | 66.855,57                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.348   | Construcción vestiarios no campo de fútbol de Buño | 115.768,64                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.349   | Pavimentación en Castiñeirás e outros              | 31.479,42                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.350   | Mell. pavime. e segur. pistas Orois a Maceda e ou. | 208.732,86                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.21020.351   | Camión de Soutelo a Mesía (Olas)                   | 129.058,90                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.352   | Mellora iluminación estrada da Feira               | 37.771,58                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.353   | Pavim. prrqs. de S.Fiz, Val Xestoso, Vilachá e ou. | 167.481,82                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.354   | Acondic. viais e camiños do Concello de Mugar dos  | 80.869,26                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.355   | Sinaliz. e ilum. cont. santuario Nosa Sra.da Barca | 160.441,75                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.356   | Ampliación rede saneamento no Couto - Narón        | 249.146,79                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.357   | Ampliación do local social de San Mateo            | 88.317,89                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.358   | Pavim. e sinalización vial urbanización As Galeras | 238.645,65                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.359   | Remodelacion da Alameda da Vila de Santa Marta     | 59.591,23                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.360   | Remodelacion espazos exter. Mirador de Espasante   | 133.877,07                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.361   | Acceso a Mosteiro (Sabardes) e outro               | 70.918,87                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.362   | Acondic. cmño. Ousesende a Diz (S.Ourense) e out.  | 55.112,48                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.363   | Saneamento en Vigo                                 | 122.171,84                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.364   | Estrada local de Marquiño-Escuela Lardeiros        | 104.974,23                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.365   | Humanización da Rúa Santa Irene                    | 174.993,46                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.366   | Pavimentación da rúa Romero Ortiz (Ribeira)        | 164.161,24                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.367   | Renovación do alumeadado público na Rúa de Galicia | 39.204,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**
**EJERCICIO 2020**
**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN  | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|---|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |   | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.21020.368   | Renov. alumbeado públ. r/Lugo e r/Rosalía de Castro | 18.295,20                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.369   | Afirmado e acondicion. de pistas en Xiaxe e Moares  | 69.850,35                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.370   | Renovación da Avda. Párroco Villanueva, Sada        | 17.956,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.371   | Servizo de distribución de auga parroquia de Osedo  | 136.439,98                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.372   | Substitución redes principais Praciña Marina e ou.  | 17.955,10                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.373   | Pavimentación do camiño do Eirexado a Lourido       | 57.666,53                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.374   | Iluminación en Marqués de Figueroa, Outeiro e ou.   | 67.000,13                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.375   | Reurbaniz. tramo Avda. Santiago-concello (AC-406)   | 268.031,03                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.376   | Mell.contorna N-550 en Barciela a Casas de Arriba   | 260.000,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.377   | Ampl.rede abastecemento en Piñeiro de Enfesta e o.  | 84.787,90                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.378   | Reforma e ampliación da Casa Común de Oza           | 239.454,48                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.379   | Camiño de Vilares a Baamonde                        | 78.073,07                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.380   | Mellora da seguridade viaria en Tribás (Loxo)       | 39.455,05                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.381   | Mellora pista de Bugalleira a AC-240 (Vilar) e ou.  | 61.076,30                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.382   | Mellora da pista de Foxás de Abaixo a Grixó e ou.   | 68.237,82                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.383   | Rehab. firme accesos a Liñares, Fortaleza e Vento   | 72.195,00                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.384   | Rede saneam. Vilaboa e mell. firme vial en Cepeira  | 44.703,45                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |                |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.2.21020.385   | Arranxo pavimentación no lugar de Novelle          | 95.714,27                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.386   | Arranxo pavimentación no lugar da Carballa         | 113.917,10                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.387   | Acond. estacionam.e accesos c. futbol de Zas e ou. | 92.498,96                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.2.21020.388   | Mello.pav.Fornelos (Baio), O Couto (Muiño) e ou.   | 54.731,20                   | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.3.80010.1     | PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020                       | 148.285,63                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.3.81010.1     | VIA VERDE TRAMO 1 OROSO                            | 572.420,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.3.81010.2     | VIA VERDE TRAMO 2 ORDES                            | 396.811,79                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.3.81010.3     | VIA VERDE TRAMO 3 CERCEDA, TORDOIA                 | 523.671,38                  | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.1     | C.SEG-SALUD Grupo 1B Cariño                        | 624,30                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.10    | C.SEG-SALUD Grupo 9 Oleiros e Sada                 | 24,37                       | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.14    | C.SEG-SALUD Grupo 13A Frades, Oroso, Ordes e O Pin | 736,20                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.18    | C.SEG-SALUD Grupo 16 Arteixo, A Coruña e Culleredo | 2.273,14                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.19    | C.SEG-SALUD Grupo 17 Carballo, Cerceda e A Laracha | 403,17                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.2     | C.SEG-SALUD Grupo 1A Ortigueira                    | 268,23                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.20    | C.SEG-SALUD Grupo 18 Cabana, Malpica e Ponteceso   | 1.592,18                    | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.21    | C.SEG-SALUD Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía e Vimi | 81,90                       | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
| 2020.5.11000.23    | C.SEG-SALUD Grupo 21 Ames, A Baña, Negreira e Val  | 424,98                      | 0,00 | 0,00 | 0,00           |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |      |      |               |
|--------------------|--|-----------------------------|------|------|---------------|
|                    |  | 2020                        | 2021 | 2022 | AÑOS SUCEIVOS |
| 2020.5.11000.24    | C.SEG-SALUD Grupo 22 Ordes, Santiago, Tordoia, Tra | 363,95                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.26    | C.SEG-SALUD Grupo 24 Boiro, Lousame e Noia         | 473,13                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.27    | C.SEG-SALUD Grupo 25 Brion, Dodro, Padrón e Rois   | 275,91                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.28    | C.SEG-SALUD Grupo 26 Ames, Santiago, Teo e Vedra   | 355,22                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.29    | C.SEG-SALUD Grupo 27 Boiro e Rianxo                | 34,36                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.3     | C.SEG-SALUD Grupo 3 Cedeira, Cerdido e Valdoviño   | 262,89                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.30    | C.SEG-SALUD Grupo 28 A Pobra do Caramiñal, Porto d | 208,10                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.31    | C.SEG-SALUD Grupo 34 DP 1914 Carballo a Portomouro | 119,96                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.32    | C.SEG-SALUD Grupo 35 Coristanco, Santa Comba e Zas | 491,22                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.33    | C.SEG-SALUD Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes a Du | 20,02                       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.34    | C.SEG-SALUD DP 1914 Carballo-Portomouro noiros e d | 1.595,58                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.36    | C.SEG-SALUD DP 6805 Campara a Pazos 0-3 mellora f  | 2.105,81                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.39    | C.SEG-SALUD DP-0905 Betanzos-límite provincia Lugo | 2.499,86                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.4     | C.SEG-SALUD Grupo 2 Mañón e As Pontes              | 263,65                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.40    | C.SEG-SALUD DP-0513 Pontemuiños a Caión por Paiosa | 1.389,98                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.41    | C.SEG-SALUD Estabil. terraplen pk 2+915 DP 2104 Ca | 637,47                      | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 2020.5.11000.5     | C.SEG-SALUD Grupo 4 Ferrol e Narón                 | 1.572,94                    | 0,00 | 0,00 | 0,00          |



**PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE**

**EJERCICIO 2020**

**ANUALIDADES PENDIENTES**

| CÓDIGO DE PROYECTO | DENOMINACIÓN                                       | GASTO PENDIENTE DE REALIZAR |                     |             |                |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                    |  | 2020                        | 2021                | 2022        | AÑOS SUCESIVOS |
| 2020.5.11000.6     | C.SEG-SALUD Grupo 5 Moeche, San Sadurniño e As Som | 673,77                      | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11000.7     | C.SEG-SALUD Grupo 6 Ares, Fene, Mugardos e Neda    | 501,41                      | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11000.8     | C.SEG-SALUD Grupo 7 Cabanas, Miño, Paderne e Ponte | 1.444,00                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11200.1     | C.SEG-SALUD Desbroce ctras.provinciales Zona A Lot | 6.059,48                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11200.2     | C.SEG-SALUD Prórroga desbroce ctras.provinciales Z | 741,43                      | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11200.3     | C.SEG-SALUD Prórroga desbroce zona C - lote 3      | 1.037,09                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11200.4     | C.SEG-SALUD Prórroga desbroce zona D - lote 4      | 1.003,57                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11700.1     | C.SEG-SALUD DP 1201 Rodiño-Codeso-Boqueixon pk 2.3 | 1.557,21                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11700.2     | C.SEG-SALUD DP 4604 Melide- Pias-Toques 5,95-6,6   | 630,87                      | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11700.3     | C.SEG-SALUD DP-1603 P. Porto-Quintans 2.8-3.4 send | 2.675,19                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11900.1     | C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS PROV. ZONA A | 1.069,51                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11900.2     | C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG.CTRAS PROV. ZONA B | 212,32                      | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11900.3     | C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS PROV ZONA C  | 1.083,40                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11900.4     | C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS PROV ZONA D  | 1.138,96                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| 2020.5.11900.5     | C.SEG-SALUD PRORR REP.DAÑOS URG CTRAS PROV ZONA E  | 1.083,40                    | 0,00                | 0,00        | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>117.041.699,91</b>       | <b>1.095.960,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |



## 24.5.- Gastos con financiamiento afectado.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2020**

| 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 2020**

| 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<br>3302 ESCLAVITUDE<br>A S.JULIAN<br>LAI'O,PK.5,3-     | P1507500E<br>CONCELLO DE ROIS                      | -76200-SUBVENCION<br>ES DE CAPITAL DE<br>AYUNTAMIENTOS                    | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2005.3.82000.8  | EXPR.PROX.MOD.T<br>RAV.ARNADOS-RAZ<br>O 2.FASE,<br>CARBALLO         | P1501900C<br>CONCELLO DE<br>CARBALLO               | -76200-SUBVENCION<br>ES DE CAPITAL DE<br>AYUNTAMIENTOS                    | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2005.3.82000.9  | EXPR.MEJ.SEG.VIA<br>L CP.6121<br>FEAS,PK.2+379 A<br>3+710 1.FASE    | P1509500C<br>CONCELLO DE CARIÑO                    | -76200-APORTC<br>AYUNT. PARA<br>EXPROPIACIONES<br>AL PLAN DE<br>TRAVESIAS | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2005.3.82000.10 | EXPR.AMPL.TRAZ.C<br>P.3503 MANI'OS A<br>PTE.REGO<br>P/S.MARCOS      | P1503600G<br>CONCELLO DE FENE                      | -76200-SUBVENCION<br>ES DE CAPITAL DE<br>AYUNTAMIENTOS                    | 1,0000                      |                            |           |                         | 1.039,50  |
| 2005.3.82000.11 | EXPR.ENS.ACOND.<br>CP3608 FERIA 2<br>SERANTES-DONI'OS<br>S PK.0-1,2 | P1503700E<br>CONCELLO DE FERROL                    | -76200-APORTC<br>AYUNT. PARA<br>EXPROPIACIONES<br>AL PLAN DE<br>TRAVESIAS | 1,0000                      |                            |           |                         | 286,65    |
| 2005.3.82000.12 | EXPR.TRAV.CP<br>3109 VILABOA A<br>PEIRO POR<br>TARRIO,PK.0-3,12     | P1503100H<br>CONCELLO DE<br>CULLEREDO              | -76200-SUBVENCION<br>ES DE CAPITAL DE<br>AYUNTAMIENTOS                    | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2005.3.82000.15 | EXPR.CP.7803<br>SANTIAGO A<br>FIGUEIRAS PK.3,52<br>A 4,00           | P1507900G<br>CONCELLO DE SANTIAGO<br>DE COMPOSTELA | -76200-SUBVENCION<br>ES DE CAPITAL DE<br>AYUNTAMIENTOS                    | 1,0000                      |                            |           | 17.278,88               |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2020**

| 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<br>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<br>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<br>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<br>CONCELLO DE PONTEDEUME                         | -76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS               | 1,0000                      |                            |           |                         |            |
| 2007.3.82000.1  | EXPROIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS                     | P1503000J<br>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<br>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 2020**

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CONCELLO DE VAL DO DUBRA | -76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS | 1,0000                      |                            |           |                         |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2020**

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN   | AGENTE FINANCIADOR  |  | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |           |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                 |   | TERCERO   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS |
| 2010.3.82000.1  | EXPROP. TRAV. CP. 7401 URDILDE A ANTEQUEIRA PK 0,00 Ó 0,302 SENDA PEONIL        | P1507500E<br>CONCELLO DE ROIS                                 | -76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS          | 1,0000                      |                            |           |                         |           |
| 2011.3.81000.1  | URDILDE-ROIS PROYECTO REDE XIANA 2  | S2819001E<br>MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL          | -49006-APORTACIÓN DEL FSE AL PROY. REDE XIANA 2                  | 0,3955                      |                            |           |                         |           |
| 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<br>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<br>SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y | -49110-  | 0,1149                      |                            |           |                         |           |
| 2014.3.81010.3  | PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA                         | Q1500394J<br>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<br>CONCELLO DA LARACHA                              | -76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS          | 1,0000                      |                            |           |                         |           |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2020**

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN   | AGENTE FINANCIADOR  |  | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |           | DESVIACIONES ACUMULADAS |            |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|------------|
|                 |   | TERCERO   | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS | POSITIVAS               | NEGATIVAS  |
| 2017.3.81000.1  | PROYECTO EIXO-ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE                                | S2811001C<br>MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES    | -49008-ACHEGA DO FSE AO PROX. EIXO, ESTRATEGIA DE INSERCIÓN XOVE   | 0,5154                      |                            | 62.587,56 |                         | 169.505,84 |
| 2017.3.82000.1  | EXPROP. TRAV.DP 3604 SAN XOÁN DE FILGUEIRA A CATABOIS PK 0,900 A PK 1,801 | P1503700E<br>CONCELLO DE FERROL                               | -76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS                    | 1,0000                      |                            |           |                         |            |
| 2018.3.80010.1  | PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018   | Q6550007F<br>ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA          | -45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)    | 0,3255                      |                            |           |                         |            |
| 2018.3.81000.1  | AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO                      | S2811001C<br>MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES    | -49010-ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA                             | 1,0000                      |                            |           |                         |            |
| 2018.3.81010.1  | PROXECTO LIFE WATER WAY   | S2826042J<br>SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y | -49708-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY          | 0,2108                      | 17.477,20                  |           | 30.585,10               |            |
| 2019.2.74900.1  | Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079                        | P1500800F<br>CONCELLO DE BERGONDO                             | -361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES | 1,0000                      |                            |           |                         |            |



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

**EJERCICIO 2020**

| 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                      | 76.285,45                  |           | 108,24                  |           |
| 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                      |                            | 330,79    |                         | 330,79    |
| 2019.3.81010.1  | PROXECTO GEFRECON  | S2811001C          | -79102-ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON                           | 0,3011                      |                            | 221,88    |                         | 221,88    |
| 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 2020**

| CÓDIGO DE GASTO | DESCRIPCIÓN                  | AGENTE FINANCIADOR |  | COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN | DESVIACIONES DEL EJERCICIO |            | DESVIACIONES ACUMULADAS |            |
|-----------------|------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                 |                              | TERCERO            | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA                                |                             | POSITIVAS                  | NEGATIVAS  | POSITIVAS               | NEGATIVAS  |
| 2020.3.80010.1  | PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020 | Q6550007F          | -45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0,3056                      |                            | 58.106,34  |                         | 58.106,34  |
| TOTAL           |                              |                    |  |                             | 93.762,65                  | 121.246,57 | 106.013,88              | 344.830,31 |





## 24.6.- Remanente de tesourería.

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO 2020**

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTE        |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |   | AÑO            | AÑO ANTERIOR   |                |                |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |                | 328.971.619,49 |                | 318.592.476,44 |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                | 181.176.501,49 |                | 184.877.315,83 |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 16.171.558,49  |                | 19.138.741,10  |                |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      | 4.001.924,82   |                | 4.339.372,03   |                |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 161.003.018,18 |                | 161.399.202,70 |                |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                | 185.983.302,65 |                | 180.687.372,19 |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 373.348,81     |                | 2.643.642,36   |                |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 349.154,52     |                | 490.729,66     |                |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 185.260.799,32 |                | 177.553.000,17 |                |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                | -109.431,99    |                | -108.668,26    |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 113.849,63     |                | 114.006,93     |                |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 4.417,64       |                | 5.338,67       |                |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                | 324.055.386,34 |                | 322.673.751,82 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                | 4.025.987,22   |                | 4.363.434,43   |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |                | 106.013,88     |                | 92.350,62      |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                | 319.923.385,24 |                | 318.217.966,77 |



## 24.7.- Acredores por operacións percibidas

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e





**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 02/03/2021

Pág. 1

**Acreeedores por operaciones devengadas.**

| <b>CUENTA</b> | <b>IMPORTE</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|---------------|----------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>  |                |                      |

## 25.- Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e



## 25.A.- Indicadores financeiros e patrimoniais

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e





**INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.**

**1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES**

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2020

| FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 328.971.619,49      | 287.859.699,65       | 1,14                     |

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

| DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) | FONDOS LÍQUIDOS (1) | PASIVO CORRIENTE (3) | LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3) |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| 181.176.501,49                   | 328.971.619,49      | 287.859.699,65       | 1,77                             |

C) LIQUIDEZ GENERAL

| ACTIVO CORRIENTE (1) | PASIVO CORRIENTE (2) | LIQUIDEZ GENERAL (1/2) |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| 606.375.232,15       | 287.859.699,65       | 2,11                   |

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | NÚMERO DE HABITANTES (3) | ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3) |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 287.859.699,65       | 21.221.695,45           | 1121815                  | 275,52                                |

E) ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | PATRIMONIO NETO (3) | ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3)) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 287.859.699,65       | 21.221.695,45           | 543.906.950,19      | 0,36                          |

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

| PASIVO CORRIENTE (1) | PASIVO NO CORRIENTE (2) | RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 287.859.699,65       | 21.221.695,45           | 13,56                           |

G) CASH-FLOW

| PASIVO NO CORRIENTE (1) | FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) | PASIVO CORRIENTE (3) | CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 21.221.695,45           | 35.994.757,01               | 287.859.699,65       | 8,59                      |

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) |
|---|----------------------------------|--|
| 457.340.403,98  | 36.494.869,13                    | 12,53  |

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) |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1.188.356.904,50  | 37.718.153,15                  | 31,51                        |



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) |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 207.843.925,95                    | 0,22                                      | 0,78  | 0,00                                   | 0,00   |

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | GASTOS DE PERSONAL / (1) | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1) | APROVISIONAMIENTOS / (1) | RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---|
| 179.726.609,29                  | 0,26                     | 0,58   | 0,00                     | 0,16                                    |

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) | COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2) |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 179.726.609,29                  | 207.843.925,95                    | 0,86                                     |





## 25.B.- Indicadores orzamentarios.



Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 1

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

#### DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS |                                |                      |
|---|--------------------------------|----------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | CRÉDITOS DEFINITIVOS |
| 0,41  | 199.908.881,03                 | 488.887.928,94       |

| REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |                |                                |
|--|----------------|--------------------------------|
| REALIZACIÓN DE PAGOS   | PAGOS LÍQUIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 1,00   | 199.535.532,22 | 199.908.881,03                 |

| GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES |                                |                  |
|---|--------------------------------|------------------|
| GASTO POR HABITANTE   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | Nº DE HABITANTES |
| 178,20  | 199.908.881,03                 | 1.121.815        |

| 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 |
| 54,14   | 60.732.020,59                                  | 1.121.815        |

| ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| ESFUERZO INVERSOR   | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
| 0,30  | 60.732.020,59                                  | 199.908.881,03                 |

| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS |                            |                         |
|--|----------------------------|-------------------------|
| EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | PREVISIONES DEFINITIVAS |
| 0,41   | 201.662.572,71             | 488.887.928,94          |

| REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |                  |                            |
|---|------------------|----------------------------|
| REALIZACIÓN DE COBROS   | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
| 0,92  | 185.491.014,22   | 201.662.572,71             |

| 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  | 200.335.220,68   | 201.662.572,71                     |

| AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| AUTONOMÍA FISCAL   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES |
| 0,21   | 43.338.086,70                                      | 201.662.572,71                     |



Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 2

### INDICADORES PRESUPUESTARIOS

| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES |                                   |                  |
|--|-----------------------------------|------------------|
| SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE  | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | Nº DE HABITANTES |
| 49,37  | 55.383.150,27                     | 1.121.815        |

### 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) |
| 0,89  | 2.785.217,50 | 3.134.372,02   |

| REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |               |  |
|---|---------------|--|
| REALIZACIÓN DE COBROS   | COBROS        | SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) |
| 0,82  | 19.104.131,15 | 23.434.138,21  |

## 26.- Información sobre o custo das actividades

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 26.1.- Resumo xeral de custos da entidade

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e





**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.**

| <b>ELEMENTOS</b>                                   | <b>Importe</b>        | <b>%</b>        |
|--|-----------------------|-----------------|
| <b>COSTES DE PERSONAL</b>                          | <b>46.923.687,11</b>  | <b>26,13 %</b>  |
| Sueldos y Salarios                                 | 35.513.849,73         | 19,77 %         |
| Indemnizaciones                                    |                       |                 |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador        | 9.857.828,67          | 5,49 %          |
| Otros coste sociales                               | 1.146.473,89          | 0,64 %          |
| Indemnizaciones por razón de servicio              | 405.534,82            | 0,23 %          |
| Transporte de personal                             |                       |                 |
| <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>           | <b>28.017,96</b>      | <b>0,02 %</b>   |
| Coste de materiales de reprografía e imprenta      |                       |                 |
| Coste de otros materiales                          |                       |                 |
| Adquisición de bienes de inversión                 | 28.017,96             | 0,02 %          |
| Trabajos realizados por otras entidades            |                       |                 |
| <b>SERVICIOS EXTERIORES</b>                        | <b>21.037.791,13</b>  | <b>11,71 %</b>  |
| Costes de investigación y desarrollo del ejercicio |                       |                 |
| Arrendamientos y cánones                           | 215.116,98            | 0,12 %          |
| Reparaciones y conservación                        | 3.152.105,26          | 1,76 %          |
| Servicios de profesionales independientes          | 7.615.868,26          | 4,24 %          |
| Transportes  | 63.321,19             | 0,04 %          |
| Servicios bancarios y similares                    |                       |                 |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas       | 866.141,43            | 0,48 %          |
| Suministros  | 1.524.890,60          | 0,85 %          |
| Comunicaciones                                     | 3.113.757,29          | 1,73 %          |
| Costes diversos                                    | 4.486.590,12          | 2,50 %          |
| <b>TRIBUTOS</b>                                    | <b>196.442,41</b>     | <b>0,11 %</b>   |
| Tributos   | 196.442,41            | 0,11 %          |
| <b>COSTES CALCULADOS</b>                           | <b>6.205.907,03</b>   | <b>3,46 %</b>   |
| Amortizaciones                                     | 6.205.907,03          | 3,46 %          |
| <b>COSTES FINANCIEROS</b>                          | <b>448.196,79</b>     | <b>0,25 %</b>   |
| Costes Financieros                                 | 448.196,79            | 0,25 %          |
| <b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>                    | <b>104.752.303,56</b> | <b>58,33 %</b>  |
| Costes de Transferencias                           | 104.752.303,56        | 58,33 %         |
| <b>OTROS COSTES</b>                                |                       |                 |
| Otros Costes                                       |                       |                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>179.592.345,99</b> | <b>100,00 %</b> |

## 26.2.- Resumo do custo por elementos das actividades

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e





**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

**ACTIVIDAD: PROTECCIÓN CIVIL**

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 151,60            | 471,01           | 622,62            | 0,15 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 1.112,62         | 1.112,62          | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 17.448,15         | 38.841,37        | 56.289,52         | 13,69 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 676,46            | 9.451,31         | 10.127,77         | 2,46 %          |
| TRIBUTOS                 | 1,57              | 334,67           | 336,24            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 341.968,29        | 845,79           | 342.814,08        | 83,35 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>360.246,07</b> | <b>51.056,78</b> | <b>411.302,84</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: EXTINCIÓN DE INCENDIOS**

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 2.450,86            | 6.110,19          | 8.561,06            | 0,16 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 14.547,05         | 14.547,05           | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 56.754,88           | 498.330,60        | 555.085,48          | 10,34 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 20.827,59           | 122.837,04        | 143.664,63          | 2,68 %          |
| TRIBUTOS                 | 20,49               | 4.360,75          | 4.381,24            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 4.630.033,40        | 11.058,45         | 4.641.091,85        | 86,47 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4.710.087,23</b> | <b>657.244,10</b> | <b>5.367.331,33</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN URBANISMO**

| ELEMENTOS                | Coste Directo        | Coste Indirecto     | TOTAL                | %               |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 4.634,80             | 16.688,66           | 21.323,45            | 0,14 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                      | 41.325,67           | 41.325,67            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 171.324,10           | 1.408.104,40        | 1.579.428,49         | 10,37 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 25.125,66            | 343.579,64          | 368.705,30           | 2,42 %          |
| TRIBUTOS                 | 58,21                | 12.258,41           | 12.316,62            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 13.179.404,74        | 31.415,16           | 13.210.819,90        | 86,72 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>13.380.547,50</b> | <b>1.853.371,93</b> | <b>15.233.919,43</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS**

| ELEMENTOS         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL    | %      |
|-------------------|---------------|-----------------|----------|--------|
| COSTES CALCULADOS | 1.792,03      | 6.535,63        | 8.327,66 | 0,14 % |





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |                     |                   |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 15.978,44         | 15.978,44           | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 75.256,31           | 545.523,74        | 620.780,06          | 10,54 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 9.714,75            | 133.560,40        | 143.275,15          | 2,43 %          |
| TRIBUTOS                 | 22,51               | 4.773,79          | 4.796,29            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 5.086.759,50        | 12.146,57         | 5.098.906,07        | 86,54 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>5.173.545,10</b> | <b>718.518,56</b> | <b>5.892.063,67</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 2.337,25            | 8.746,24          | 11.083,49           | 0,14 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 20.839,85         | 20.839,85           | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 57.276,75           | 711.637,58        | 768.914,33          | 10,00 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 12.670,45           | 175.834,52        | 188.504,97          | 2,45 %          |
| TRIBUTOS                 | 29,35               | 6.245,39          | 6.274,74            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 6.675.273,16        | 15.842,14         | 6.691.115,30        | 87,05 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>6.747.586,96</b> | <b>939.145,71</b> | <b>7.686.732,67</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS

| ELEMENTOS                | Coste Directo        | Coste Indirecto     | TOTAL                | %               |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 3.479,26             | 11.974,73           | 15.453,99            | 0,14 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                      | 31.022,44           | 31.022,44            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 70.816,65            | 1.049.938,09        | 1.120.754,74         | 9,81 %          |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 18.861,38            | 253.149,76          | 272.011,14           | 2,38 %          |
| TRIBUTOS                 | 43,70                | 8.974,78            | 9.018,48             | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 9.951.336,55         | 23.582,80           | 9.974.919,35         | 87,32 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>10.044.537,54</b> | <b>1.378.642,60</b> | <b>11.423.180,14</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

| ELEMENTOS            | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %       |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| COSTES CALCULADOS    | 9.152,12      | 3.363,02        | 12.515,15  | 0,67 %  |
| COSTES FINANCIEROS   |               | 5.001,86        | 5.001,86   | 0,27 %  |
| COSTES DE PERSONAL   | 178.513,59    | 181.719,35      | 360.232,94 | 19,19 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 31.096,02     | 61.995,33       | 93.091,35  | 4,96 %  |
|                      |               |                 |            |         |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |                     |                   |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| TRIBUTOS                 | 582,13              | 1.689,16          | 2.271,29            | 0,12 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.400.173,16        | 3.802,34          | 1.403.975,50        | 74,80 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.619.517,02</b> | <b>257.571,07</b> | <b>1.877.088,08</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 65,81             | 235,00           | 300,81            | 0,14 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 586,81           | 586,81            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 2.815,22          | 20.002,98        | 22.818,20         | 10,55 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 356,77            | 4.862,92         | 5.219,69          | 2,41 %          |
| TRIBUTOS                 | 0,83              | 173,24           | 174,06            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 186.760,11        | 446,08           | 187.206,19        | 86,55 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>189.998,75</b> | <b>26.307,03</b> | <b>216.305,78</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA

| ELEMENTOS                | Coste Directo    | Coste Indirecto | TOTAL            | %               |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 14,92            | 53,51           | 68,43            | 0,14 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                  | 132,99          | 132,99           | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 514,65           | 4.526,73        | 5.041,38         | 10,28 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 80,86            | 1.103,92        | 1.184,77         | 2,42 %          |
| TRIBUTOS                 | 0,19             | 39,37           | 39,56            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 42.449,34        | 101,10          | 42.550,44        | 86,81 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>43.059,95</b> | <b>5.957,61</b> | <b>49.017,57</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 34.031,86           | 5.695,34          | 39.727,20           | 0,96 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 10.001,83         | 10.001,83           | 0,24 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 2.956.612,97        | 591.034,55        | 3.547.647,52        | 85,86 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 405.028,29          | 115.171,34        | 520.199,63          | 12,59 %         |
| TRIBUTOS                 | 3.347,73            | 3.179,58          | 6.527,30            | 0,16 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                     | 7.603,24          | 7.603,24            | 0,18 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.399.020,85</b> | <b>732.685,88</b> | <b>4.131.706,73</b> | <b>100,00 %</b> |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 15.552,09           | 4.119,67          | 19.671,77           | 0,98 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 5.045,01          | 5.045,01            | 0,25 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 1.367.880,96        | 285.471,19        | 1.653.352,14        | 82,20 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 249.874,53          | 77.547,83         | 327.422,36          | 16,28 %         |
| TRIBUTOS                 | 179,48              | 1.760,18          | 1.939,66            | 0,10 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                     | 3.835,14          | 3.835,14            | 0,19 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.633.487,06</b> | <b>377.779,02</b> | <b>2.011.266,07</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL

| ELEMENTOS                | Coste Directo        | Coste Indirecto     | TOTAL                | %               |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 25.806,97            | 14.789,19           | 40.596,15            | 0,35 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                      | 30.789,84           | 30.789,84            | 0,26 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 465.787,02           | 1.091.260,16        | 1.557.047,18         | 13,32 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 936.090,96           | 277.946,11          | 1.214.037,08         | 10,39 %         |
| TRIBUTOS                 | 1.765,81             | 9.703,83            | 11.469,64            | 0,10 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 8.811.544,50         | 23.405,98           | 8.834.950,48         | 75,58 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>10.240.995,26</b> | <b>1.447.895,10</b> | <b>11.688.890,36</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 637,25            | 1.943,68          | 2.580,93            | 0,24 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 2.920,68          | 2.920,68            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 146.427,64        | 113.536,22        | 259.963,86          | 24,06 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 370.268,71        | 31.416,88         | 401.685,59          | 37,17 %         |
| TRIBUTOS                 | 167,50            | 1.112,07          | 1.279,57            | 0,12 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 410.014,56        | 2.220,26          | 412.234,82          | 38,15 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>927.515,66</b> | <b>153.149,80</b> | <b>1.080.665,46</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO

| ELEMENTOS         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL  | %      |
|-------------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| COSTES CALCULADOS | 138,22        | 349,31          | 487,53 | 0,20 % |



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

|                          |                   |                  |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 633,50           | 633,50            | 0,26 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 39.661,36         | 23.847,55        | 63.508,91         | 26,24 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 1.563,45          | 5.822,97         | 7.386,42          | 3,05 %          |
| TRIBUTOS                 | 36,33             | 191,98           | 228,31            | 0,09 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 169.309,44        | 481,58           | 169.791,02        | 70,15 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>210.708,80</b> | <b>31.326,89</b> | <b>242.035,69</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS**

| ELEMENTOS                | Coste Directo    | Coste Indirecto  | TOTAL            | %               |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 26,34            | 124,44           | 150,78           | 0,17 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                  | 234,82           | 234,82           | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 15.860,27        | 8.814,84         | 24.675,11        | 28,18 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 142,77           | 2.115,94         | 2.258,71         | 2,58 %          |
| TRIBUTOS                 | 0,33             | 71,12            | 71,45            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 60.000,00        | 178,50           | 60.178,50        | 68,72 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>76.029,70</b> | <b>11.539,67</b> | <b>87.569,37</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO**

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto     | TOTAL                | %               |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 5.666,60            | 15.725,99           | 21.392,59            | 0,20 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 28.270,38           | 28.270,38            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 617.542,55          | 1.008.327,80        | 1.625.870,36         | 15,49 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 682.165,47          | 258.664,56          | 940.830,04           | 8,96 %          |
| TRIBUTOS                 | 39,82               | 8.802,22            | 8.842,04             | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 7.848.053,58        | 21.490,72           | 7.869.544,30         | 74,99 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>9.153.468,02</b> | <b>1.341.281,69</b> | <b>10.494.749,71</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: ACCIONES COVID-19**

| ELEMENTOS            | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %       |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| COSTES CALCULADOS    | 1.391,78      | 4.895,69        | 6.287,47   | 0,14 %  |
| COSTES FINANCIEROS   |               | 12.409,64       | 12.409,64  | 0,27 %  |
| COSTES DE PERSONAL   | 40.260,22     | 421.383,08      | 461.643,29 | 10,10 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 48.528,09     | 102.176,44      | 150.704,52 | 3,30 %  |
|                      |               |                 |            |         |



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

|                          |                     |                   |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| TRIBUTOS                 | 17,48               | 3.633,47          | 3.650,95            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 3.927.832,51        | 9.433,62          | 3.937.266,13        | 86,12 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4.018.030,07</b> | <b>553.931,94</b> | <b>4.571.962,02</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA**

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 127,05            | 440,76           | 567,81            | 0,14 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 1.132,84         | 1.132,84          | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 3.897,37          | 38.418,38        | 42.315,76         | 10,14 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 688,76            | 9.275,44         | 9.964,20          | 2,39 %          |
| TRIBUTOS                 | 1,60              | 329,14           | 330,74            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 362.078,34        | 861,17           | 362.939,51        | 86,98 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>366.793,12</b> | <b>50.457,73</b> | <b>417.250,85</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALVO SOTELO**

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 35.244,37           | 1.961,61          | 37.205,98           | 3,13 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 2.651,62          | 2.651,62            | 0,22 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 414.608,12          | 133.434,14        | 548.042,26          | 46,03 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 560.111,41          | 38.132,21         | 598.243,62          | 50,25 %         |
| TRIBUTOS                 | 1.453,94            | 918,78            | 2.372,72            | 0,20 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                     | 2.015,72          | 2.015,72            | 0,17 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.011.417,85</b> | <b>179.114,06</b> | <b>1.190.531,91</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO**

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 134.338,99          | 7.549,98          | 141.888,97          | 4,22 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 7.328,81          | 7.328,81            | 0,22 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 2.061.918,88        | 413.560,90        | 2.475.479,78        | 73,66 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 595.540,46          | 128.449,14        | 723.989,61          | 21,54 %         |
| TRIBUTOS                 | 3.663,81            | 2.589,54          | 6.253,35            | 0,19 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                     | 5.571,25          | 5.571,25            | 0,17 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2.795.462,14</b> | <b>565.049,63</b> | <b>3.360.511,77</b> | <b>100,00 %</b> |



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

**ACTIVIDAD:** SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 3.936,72          | 171,67           | 4.108,39          | 2,87 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 316,37           | 316,37            | 0,22 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 67.140,84         | 18.133,57        | 85.274,42         | 59,60 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 49.438,18         | 3.433,21         | 52.871,38         | 36,96 %         |
| TRIBUTOS                 | 158,16            | 100,40           | 258,56            | 0,18 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                   | 240,50           | 240,50            | 0,17 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>120.673,90</b> | <b>22.395,72</b> | <b>143.069,62</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD:** SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO

| ELEMENTOS                | Coste Directo    | Coste Indirecto | TOTAL            | %               |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.145,18         | 55,29           | 1.200,47         | 2,67 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                  | 98,77           | 98,77            | 0,22 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 32.981,88        | 5.923,18        | 38.905,07        | 86,57 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 3.497,63         | 1.084,61        | 4.582,24         | 10,20 %         |
| TRIBUTOS                 | 49,38            | 31,91           | 81,29            | 0,18 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                  | 75,08           | 75,08            | 0,17 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>37.674,06</b> | <b>7.268,85</b> | <b>44.942,91</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD:** ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 35.180,90           | 6.883,46          | 42.064,35           | 0,94 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 11.469,47         | 11.469,47           | 0,26 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 3.380.495,11        | 593.869,89        | 3.974.365,00        | 88,43 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 297.927,85          | 156.092,30        | 454.020,16          | 10,10 %         |
| TRIBUTOS                 | 16,16               | 3.947,81          | 3.963,96            | 0,09 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                     | 8.718,92          | 8.718,92            | 0,19 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.713.620,01</b> | <b>780.981,85</b> | <b>4.494.601,87</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD:** ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

| ELEMENTOS         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %      |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------|--------|
| COSTES CALCULADOS | 18.748,73     | 2.853,27        | 21.602,00 | 1,71 % |



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

|                          |                     |                   |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 3.098,33          | 3.098,33            | 0,24 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 915.107,27          | 200.352,86        | 1.115.460,13        | 88,19 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 69.068,18           | 51.927,09         | 120.995,27          | 9,57 %          |
| TRIBUTOS                 | 263,39              | 1.082,02          | 1.345,41            | 0,11 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                     | 2.355,31          | 2.355,31            | 0,19 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.003.187,57</b> | <b>261.668,88</b> | <b>1.264.856,45</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA**

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 346,69            | 1.627,93          | 1.974,62            | 0,17 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 3.091,23          | 3.091,23            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 118.124,25        | 115.035,49        | 233.159,74          | 20,24 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 28.545,49         | 29.477,61         | 58.023,10           | 5,04 %          |
| TRIBUTOS                 | 4,35              | 1.044,88          | 1.049,23            | 0,09 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 852.152,35        | 2.349,91          | 854.502,26          | 74,19 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>999.173,14</b> | <b>152.627,05</b> | <b>1.151.800,18</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: BIBLIOTECA PROVINCIAL**

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 97.322,81           | 3.693,71          | 101.016,52          | 5,55 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 3.599,37          | 3.599,37            | 0,20 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 848.887,72          | 204.366,15        | 1.053.253,87        | 57,86 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 448.885,66          | 55.884,12         | 504.769,78          | 27,73 %         |
| TRIBUTOS                 | 607,66              | 1.169,28          | 1.776,94            | 0,10 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 153.093,80          | 2.736,19          | 155.829,99          | 8,56 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.548.797,65</b> | <b>271.448,82</b> | <b>1.820.246,47</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE**

| ELEMENTOS            | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %       |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| COSTES CALCULADOS    | 12.472,43     | 13.963,34       | 26.435,78    | 0,24 %  |
| COSTES FINANCIEROS   |               | 29.501,57       | 29.501,57    | 0,27 %  |
| COSTES DE PERSONAL   | 384.903,97    | 1.039.656,23    | 1.424.560,20 | 12,90 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 1.983.282,07  | 264.685,05      | 2.247.967,12 | 20,35 % |
|                      |               |                 |              |         |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |                     |                     |                      |                 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| TRIBUTOS                 | 72,93               | 9.387,29            | 9.460,22             | 0,09 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 7.286.108,92        | 22.426,65           | 7.308.535,57         | 66,16 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>9.666.840,33</b> | <b>1.379.620,13</b> | <b>11.046.460,46</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 17.904,10         | 843,61           | 18.747,71         | 3,88 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 1.268,10         | 1.268,10          | 0,26 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 133.399,58        | 52.279,11        | 185.678,70        | 38,45 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 203.639,82        | 16.487,01        | 220.126,84        | 45,58 %         |
| TRIBUTOS                 | 2.136,15          | 467,88           | 2.604,03          | 0,54 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 53.509,38         | 963,99           | 54.473,37         | 11,28 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>410.589,03</b> | <b>72.309,70</b> | <b>482.898,74</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 117.447,50          | 2.101,97          | 119.549,47          | 8,19 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 3.903,11          | 3.903,11            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 121.325,88          | 139.880,26        | 261.206,14          | 17,89 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 758.744,23          | 45.829,50         | 804.573,72          | 55,12 %         |
| TRIBUTOS                 | 3.839,84            | 1.274,89          | 5.114,72            | 0,35 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 262.401,77          | 2.967,08          | 265.368,85          | 18,18 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.263.759,22</b> | <b>195.956,80</b> | <b>1.459.716,02</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: FOMENTO DA LINGUA GALEGA

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto   | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 245,89            | 1.699,70          | 1.945,59          | 0,22 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 2.192,47          | 2.192,47          | 0,25 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 78.224,69         | 150.038,41        | 228.263,10        | 25,61 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 46.521,61         | 25.013,37         | 71.534,98         | 8,02 %          |
| TRIBUTOS                 | 3,09              | 950,07            | 953,16            | 0,11 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 584.890,05        | 1.666,69          | 586.556,74        | 65,80 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>709.885,34</b> | <b>181.560,71</b> | <b>891.446,05</b> | <b>100,00 %</b> |





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 7.390,82            | 5.047,64          | 12.438,47           | 0,30 %          |
| COSTES FINANCIEROS       | 974,28              | 11.381,72         | 12.356,00           | 0,29 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 147.070,29          | 397.576,57        | 544.646,86          | 12,94 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 180.423,14          | 99.004,73         | 279.427,87          | 6,64 %          |
| TRIBUTOS                 | 16,03               | 3.523,59          | 3.539,62            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 3.349.333,72        | 8.652,22          | 3.357.985,94        | 79,75 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>3.685.208,29</b> | <b>525.186,47</b> | <b>4.210.394,76</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: INSTALACIONES DEPORTIVAS

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 919,60              | 3.486,26          | 4.405,86            | 0,15 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 8.199,53          | 8.199,53            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 67.819,80           | 283.213,83        | 351.033,63          | 11,59 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 4.985,25            | 69.867,33         | 74.852,58           | 2,47 %          |
| TRIBUTOS                 | 11,55               | 2.489,61          | 2.501,16            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 2.581.132,47        | 6.233,16          | 2.587.365,63        | 85,44 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2.654.868,67</b> | <b>373.489,72</b> | <b>3.028.358,39</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: TEATRO COLÓN

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 83.535,27         | 454,42           | 83.989,69         | 30,22 %         |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 737,74           | 737,74            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 43.040,81         | 27.828,40        | 70.869,20         | 25,50 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 80.125,40         | 9.207,24         | 89.332,64         | 32,14 %         |
| TRIBUTOS                 | 13.166,02         | 261,09           | 13.427,11         | 4,83 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 19.000,00         | 560,82           | 19.560,82         | 7,04 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>238.867,49</b> | <b>39.049,71</b> | <b>277.917,21</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

| ELEMENTOS         | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL    | %      |
|-------------------|---------------|-----------------|----------|--------|
| COSTES CALCULADOS | 523,22        | 1.966,55        | 2.489,77 | 0,14 % |



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

|                          |                     |                   |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 4.665,22          | 4.665,22            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 51.967,05           | 161.718,53        | 213.685,57          | 12,40 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 19.456,41           | 39.519,62         | 58.976,03           | 3,42 %          |
| TRIBUTOS                 | 6,57                | 1.400,39          | 1.406,96            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.438.564,82        | 3.546,43          | 1.442.111,25        | 83,68 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.510.518,07</b> | <b>212.816,74</b> | <b>1.723.334,81</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: FOMENTO INDUSTRIAL**

| ELEMENTOS                | Coste Directo    | Coste Indirecto | TOTAL            | %               |
|--------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 5,00             | 21,74           | 26,74            | 0,15 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                  | 44,58           | 44,58            | 0,26 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 14.402,45        | 2.301,07        | 16.703,52        | 96,67 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 27,11            | 428,91          | 456,01           | 2,64 %          |
| TRIBUTOS                 | 0,06             | 14,20           | 14,27            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                  | 33,89           | 33,89            | 0,20 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>14.434,62</b> | <b>2.844,39</b> | <b>17.279,01</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: ENERGÍA**

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 40.759,61         | 612,71           | 41.372,32         | 10,12 %         |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 1.100,97         | 1.100,97          | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 30.615,17         | 39.338,64        | 69.953,80         | 17,11 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 18.783,08         | 10.078,24        | 28.861,32         | 7,06 %          |
| TRIBUTOS                 | 1,55              | 342,87           | 344,42            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 266.315,29        | 836,94           | 267.152,23        | 65,35 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>356.474,69</b> | <b>52.310,37</b> | <b>408.785,06</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL**

| ELEMENTOS            | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL     | %       |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| COSTES CALCULADOS    | 87,41         | 338,38          | 425,80    | 0,15 %  |
| COSTES FINANCIEROS   |               | 779,41          | 779,41    | 0,27 %  |
| COSTES DE PERSONAL   | 58.748,02     | 29.543,30       | 88.291,32 | 30,38 % |
| SERVICIOS EXTERIORES | 814,99        | 6.773,75        | 7.588,74  | 2,61 %  |
|                      |               |                 |           |         |



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

|                          |                   |                  |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| TRIBUTOS                 | 1,10              | 236,71           | 237,80            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 192.707,66        | 592,49           | 193.300,15        | 66,51 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>252.359,18</b> | <b>38.264,05</b> | <b>290.623,23</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA**

| <b>ELEMENTOS</b>         | <b>Coste Directo</b> | <b>Coste Indirecto</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>%</b>        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 7.466,06             | 5.135,34               | 12.601,40           | 0,44 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                      | 7.407,58               | 7.407,58            | 0,26 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 352.853,12           | 286.689,95             | 639.543,08          | 22,21 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 571.545,31           | 79.489,40              | 651.034,71          | 22,61 %         |
| TRIBUTOS                 | 33,97                | 2.919,39               | 2.953,35            | 0,10 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.560.381,40         | 5.631,13               | 1.566.012,53        | 54,38 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2.492.279,87</b>  | <b>387.272,79</b>      | <b>2.879.552,66</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: TRANSPORTE PÚBLICO**

| <b>ELEMENTOS</b>         | <b>Coste Directo</b> | <b>Coste Indirecto</b> | <b>TOTAL</b>     | <b>%</b>        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 10,05                | 37,89                  | 47,94            | 0,14 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                      | 89,60                  | 89,60            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 536,81               | 3.073,69               | 3.610,49         | 10,92 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 1.442,13             | 759,60                 | 2.201,73         | 6,66 %          |
| TRIBUTOS                 | 0,13                 | 27,28                  | 27,41            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 27.022,15            | 68,11                  | 27.090,26        | 81,92 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>29.011,26</b>     | <b>4.056,17</b>        | <b>33.067,43</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES**

| <b>ELEMENTOS</b>         | <b>Coste Directo</b> | <b>Coste Indirecto</b> | <b>TOTAL</b>      | <b>%</b>        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 15,45                | 4.047,45               | 4.062,90          | 1,18 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                      | 137,73                 | 137,73            | 0,04 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 44.494,13            | 244.997,82             | 289.491,95        | 84,00 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 83,74                | 50.023,40              | 50.107,13         | 14,54 %         |
| TRIBUTOS                 | 0,19                 | 742,87                 | 743,06            | 0,22 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                      | 104,70                 | 104,70            | 0,03 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>44.593,51</b>     | <b>300.053,96</b>      | <b>344.647,47</b> | <b>100,00 %</b> |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto     | TOTAL                | %               |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 4.901.015,25        | 26.076,67           | 4.927.091,92         | 47,34 %         |
| COSTES FINANCIEROS       | 14.802,51           | 25.154,39           | 39.956,90            | 0,38 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 884.961,49          | 1.781.952,68        | 2.666.914,18         | 25,62 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 2.339.457,46        | 400.563,74          | 2.740.021,20         | 26,33 %         |
| TRIBUTOS                 | 4.324,24            | 10.182,13           | 14.506,37            | 0,14 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                     | 19.121,99           | 19.121,99            | 0,18 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>8.144.560,96</b> | <b>2.263.051,59</b> | <b>10.407.612,55</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

| ELEMENTOS                         | Coste Directo        | Coste Indirecto     | TOTAL                | %               |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 28.017,96            |                     | 28.017,96            | 0,12 %          |
| COSTES CALCULADOS                 | 7.209,35             | 35.936,00           | 43.145,35            | 0,18 %          |
| COSTES FINANCIEROS                |                      | 64.281,45           | 64.281,45            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL                | 489.535,25           | 2.236.150,17        | 2.725.685,42         | 11,45 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES              | 39.082,57            | 588.119,35          | 627.201,93           | 2,63 %          |
| TRIBUTOS                          | 90,55                | 20.346,72           | 20.437,27            | 0,09 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS          | 20.249.300,47        | 48.865,80           | 20.298.166,27        | 85,26 %         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>20.813.236,15</b> | <b>2.993.699,49</b> | <b>23.806.935,64</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 61,75             | 213,07           | 274,82            | 0,14 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 550,56           | 550,56            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 1.295,42          | 18.640,51        | 19.935,93         | 9,83 %          |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 176.903,86        | 4.497,45         | 181.401,31        | 89,47 %         |
| TRIBUTOS                 | 0,78              | 159,50           | 160,28            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                   | 418,53           | 418,53            | 0,21 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>178.261,80</b> | <b>24.479,62</b> | <b>202.741,42</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLICOS

| ELEMENTOS | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL | % |
|-----------|---------------|-----------------|-------|---|
|-----------|---------------|-----------------|-------|---|



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

|                          |                  |                  |                  |                 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 22,71            | 108,58           | 131,28           | 0,17 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                  | 202,45           | 202,45           | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 21.003,05        | 7.930,73         | 28.933,78        | 38,14 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 123,09           | 1.846,71         | 1.969,80         | 2,60 %          |
| TRIBUTOS                 | 0,29             | 61,68            | 61,96            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 44.400,00        | 153,90           | 44.553,90        | 58,74 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>65.549,12</b> | <b>10.304,04</b> | <b>75.853,17</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS**

| ELEMENTOS                | Coste Directo   | Coste Indirecto | TOTAL           | %               |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 1,67            | 6,83            | 8,50            | 0,15 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                 | 14,92           | 14,92           | 0,26 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 4.818,98        | 785,46          | 5.604,44        | 96,74 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 9,07            | 140,60          | 149,67          | 2,58 %          |
| TRIBUTOS                 | 0,02            | 4,61            | 4,63            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                 | 11,34           | 11,34           | 0,20 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>4.829,74</b> | <b>963,77</b>   | <b>5.793,51</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL**

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto   | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 19.102,79         | 1.390,35          | 20.493,14         | 2,35 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 2.333,26          | 2.333,26          | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 26.068,85         | 81.749,21         | 107.818,06        | 12,37 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 1.418,60          | 28.421,02         | 29.839,63         | 3,42 %          |
| TRIBUTOS                 | 3,29              | 819,07            | 822,35            | 0,09 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 708.877,45        | 1.773,71          | 710.651,16        | 81,50 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>755.470,98</b> | <b>116.486,63</b> | <b>871.957,61</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO**

| ELEMENTOS          | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL      | %       |
|--------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
| COSTES CALCULADOS  | 44,49         | 1.381,23        | 1.425,72   | 0,82 %  |
| COSTES FINANCIEROS |               | 396,72          | 396,72     | 0,23 %  |
| COSTES DE PERSONAL | 128.164,35    | 29.131,55       | 157.295,90 | 90,35 % |
|                    |               |                 |            |         |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

|                          |                   |                  |                   |                 |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| SERVICIOS EXTERIORES     | 241,20            | 13.823,97        | 14.065,17         | 8,08 %          |
| TRIBUTOS                 | 0,56              | 619,65           | 620,20            | 0,36 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                   | 301,58           | 301,58            | 0,17 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>128.450,61</b> | <b>45.654,68</b> | <b>174.105,29</b> | <b>100.00 %</b> |

ACTIVIDAD: MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo       | Coste Indirecto   | TOTAL               | %               |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 595,52              | 2.042,54          | 2.638,05            | 0,13 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                     | 5.309,86          | 5.309,86            | 0,27 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 11.383,27           | 179.618,44        | 191.001,71          | 9,77 %          |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 3.228,35            | 43.268,52         | 46.496,86           | 2,38 %          |
| TRIBUTOS                 | 7,48                | 1.533,23          | 1.540,71            | 0,08 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS | 1.704.026,30        | 4.036,47          | 1.708.062,77        | 87,37 %         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.719.240,91</b> | <b>235.809,05</b> | <b>1.955.049,96</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: EXPEDICION DE DOCUMENTOS

| ELEMENTOS                | Coste Directo    | Coste Indirecto  | TOTAL            | %               |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        |                  | 402,72           | 402,72           | 0,46 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 23.837,12        | 48.572,38        | 72.409,50        | 82,81 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     |                  | 7.101,17         | 7.101,17         | 8,12 %          |
| TRIBUTOS                 |                  | 155,58           | 155,58           | 0,18 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                  | 7.375,14         | 7.375,14         | 8,43 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>23.837,12</b> | <b>63.606,98</b> | <b>87.444,10</b> | <b>100,00 %</b> |

ACTIVIDAD: PUBLICACIÓN BOLETINES

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 7.371,65          | 658,04           | 8.029,69          | 1,33 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 1.115,65         | 1.115,65          | 0,18 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 328.926,28        | 72.473,24        | 401.399,53        | 66,53 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 177.563,78        | 14.038,38        | 191.602,17        | 31,76 %         |
| TRIBUTOS                 | 1,57              | 368,50           | 370,07            | 0,06 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                   | 848,10           | 848,10            | 0,14 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>513.863,29</b> | <b>89.501,92</b> | <b>603.365,21</b> | <b>100,00 %</b> |



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

**ACTIVIDAD:** PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 5.514,93          | 486,72           | 6.001,65          | 1,35 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 834,65           | 834,65            | 0,19 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 281.694,67        | 48.777,88        | 330.472,55        | 74,19 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 97.223,80         | 10.018,17        | 107.241,97        | 24,07 %         |
| TRIBUTOS                 | 1,18              | 276,28           | 277,45            | 0,06 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                   | 634,48           | 634,48            | 0,14 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>384.434,57</b> | <b>61.028,17</b> | <b>445.462,75</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD:** FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL

| ELEMENTOS            | Coste Directo     | Coste Indirecto   | TOTAL             | %               |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS    |                   | 566,06            | 566,06            | 0,15 %          |
| COSTES DE PERSONAL   | 147.839,46        | 11.972,74         | 159.812,20        | 43,74 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES |                   | 204.709,23        | 204.709,23        | 56,03 %         |
| TRIBUTOS             |                   | 259,04            | 259,04            | 0,07 %          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>147.839,46</b> | <b>217.507,06</b> | <b>365.346,52</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD:** PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

| ELEMENTOS                | Coste Directo     | Coste Indirecto  | TOTAL             | %               |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 1.249,92          | 916,24           | 2.166,16          | 0,87 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                   | 620,54           | 620,54            | 0,25 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 164.105,17        | 39.262,39        | 203.367,57        | 81,52 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 30.991,81         | 11.135,53        | 42.127,35         | 16,89 %         |
| TRIBUTOS                 | 524,34            | 197,88           | 722,22            | 0,29 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                   | 471,73           | 471,73            | 0,19 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>196.871,25</b> | <b>52.604,31</b> | <b>249.475,56</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD:** ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL

| ELEMENTOS          | Coste Directo | Coste Indirecto | TOTAL        | %       |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| COSTES CALCULADOS  | 22.884,18     | 189.702,06      | 212.586,24   | 4,13 %  |
| COSTES FINANCIEROS |               | 2.011,43        | 2.011,43     | 0,04 %  |
| COSTES DE PERSONAL | 578.490,28    | 2.786.214,27    | 3.364.704,56 | 65,44 % |



**DEPUTACIÓN DA CORUÑA**

Fecha Obtención: 22/04/2021

**2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.**

|                          |                   |                     |                     |                 |
|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| SERVICIOS EXTERIORES     | 81.060,80         | 1.472.263,79        | 1.553.324,59        | 30,21 %         |
| TRIBUTOS                 | 1.462,95          | 6.348,38            | 7.811,33            | 0,15 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                   | 1.529,06            | 1.529,06            | 0,03 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>683.898,21</b> | <b>4.458.069,00</b> | <b>5.141.967,20</b> | <b>100,00 %</b> |

**ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS**

| <b>ELEMENTOS</b>         | <b>Coste Directo</b> | <b>Coste Indirecto</b> | <b>TOTAL</b>         | <b>%</b>        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| COSTES CALCULADOS        | 3.916,41             | 87.709,73              | 91.626,13            | 0,78 %          |
| COSTES FINANCIEROS       |                      | 4.544,57               | 4.544,57             | 0,04 %          |
| COSTES DE PERSONAL       | 1.795.143,34         | 6.455.000,31           | 8.250.143,65         | 70,21 %         |
| SERVICIOS EXTERIORES     | 292.303,03           | 3.094.767,17           | 3.387.070,20         | 28,82 %         |
| TRIBUTOS                 | 6,40                 | 14.309,58              | 14.315,98            | 0,12 %          |
| COSTES DE TRANSFERENCIAS |                      | 3.454,72               | 3.454,72             | 0,03 %          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2.091.369,18</b>  | <b>9.659.786,07</b>    | <b>11.751.155,25</b> | <b>100,00 %</b> |



## 26.3.- Resumo de custos por actividade

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908aebba  
674cdd4767e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

| ACTIVIDADES   | Importe       | %       |
|---|---------------|---------|
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL                                 | 365.346,52    | 0,20 %  |
| PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO                                | 249.475,56    | 0,14 %  |
| INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS           | 11.751.155,25 | 6,54 %  |
| PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS                       | 5.793,51      |         |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY              | 4.131.706,73  | 2,30 %  |
| MECANISMO FINANCIERO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLO      | 1.955.049,96  | 1,09 %  |
| MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER C     | 482.898,74    | 0,27 %  |
| ACCIÓN SOCIAL   | 11.688.890,36 | 6,51 %  |
| EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS          | 4.210.394,76  | 2,34 %  |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS                                    | 3.028.358,39  | 1,69 %  |
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALV   | 1.190.531,91  | 0,66 %  |
| SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO      | 44.942,91     | 0,03 %  |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE    | 11.046.460,46 | 6,15 %  |
| BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y    | 11.423.180,14 | 6,36 %  |
| FOMENTO INDUSTRIAL  | 17.279,01     | 0,01 %  |
| PLAN DE AFORRO E INVERSIÓN                                  | 174.105,29    | 0,10 %  |
| SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS         | 5.892.063,67  | 3,28 %  |
| SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA                                   | 49.017,57     | 0,03 %  |
| ACCIONES COVID-19   | 4.571.962,02  | 2,55 %  |
| ACTUACIONES EN URBANISMO                                    | 15.233.919,43 | 8,48 %  |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN                | 4.494.601,87  | 2,50 %  |
| TEATRO COLÓN  | 277.917,21    | 0,15 %  |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS                                    | 87.444,10     | 0,05 %  |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL                                       | 1.820.246,47  | 1,01 %  |
| ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE D    | 1.264.856,45  | 0,70 %  |
| CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINC      | 10.407.612,55 | 5,80 %  |
| EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA                   | 417.250,85    | 0,23 %  |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO        | 242.035,69    | 0,13 %  |
| ENERGÍA   | 408.785,06    | 0,23 %  |
| ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS | 5.141.967,20  | 2,86 %  |
| CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPA       | 23.806.935,64 | 13,26 % |
| PROTECCIÓN CIVIL  | 411.302,84    | 0,23 %  |
| EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                      | 5.367.331,33  | 2,99 %  |
| LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS   | 7.686.732,67  | 4,28 %  |
| PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE                      | 1.877.088,08  | 1,05 %  |
| ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO                | 216.305,78    | 0,12 %  |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE F  | 2.011.266,07  | 1,12 %  |
|   |               |         |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

**3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.**

| ACTIVIDADES  | Importe               | %              |
|--|-----------------------|----------------|
| GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL                            | 871.957,61            | 0,49 %         |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA  | 2.879.552,66          | 1,60 %         |
| ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO                              | 10.494.749,71         | 5,84 %         |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO             | 3.360.511,77          | 1,87 %         |
| POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNER | 1.080.665,46          | 0,60 %         |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS           | 87.569,37             | 0,05 %         |
| SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO         | 143.069,62            | 0,08 %         |
| ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA                       | 1.151.800,18          | 0,64 %         |
| PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.         | 1.459.716,02          | 0,81 %         |
| FOMENTO DA LINGUA GALEGA                                   | 891.446,05            | 0,50 %         |
| ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA              | 1.723.334,81          | 0,96 %         |
| FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFES      | 290.623,23            | 0,16 %         |
| TRANSPORTE PÚBLICO   | 33.067,43             | 0,02 %         |
| EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES     | 344.647,47            | 0,19 %         |
| INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLIC  | 75.853,17             | 0,04 %         |
| ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, AD  | 202.741,42            | 0,11 %         |
| PUBLICACIÓN BOLETINES                                      | 603.365,21            | 0,34 %         |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS          | 445.462,75            | 0,25 %         |
| <b>Total Costes Tratados</b>                               | <b>179.592.345,99</b> | <b>99,99 %</b> |

## 26.4.- Resumen relacionando costos e ingresos das actividades

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES                                    | Coste Total<br>Actividad | Ingresos     | Margen         | %<br>Cobertura |
|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL                    | 365.346,52               | 67.254,50    | -298.092,02    | 18,41 %        |
| PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO                   | 249.475,56               | 32.870,00    | -216.605,56    | 13,18 %        |
| INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSO      | 11.751.155,25            | 8.861.485,44 | -2.889.669,81  | 75,41 %        |
| PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS          | 5.793,51                 |              | -5.793,51      |                |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY | 4.131.706,73             | 333.248,65   | -3.798.458,08  | 8,07 %         |
| MECANISMO FINANCEIRO DE PAGO A PROVEDORE       | 1.955.049,96             |              | -1.955.049,96  |                |
| MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO D    | 482.898,74               |              | -482.898,74    |                |
| ACCIÓN SOCIAL                                  | 11.688.890,36            |              | -11.688.890,36 |                |
| EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE     | 4.210.394,76             | 668,00       | -4.209.726,76  | 0,02 %         |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS                       | 3.028.358,39             |              | -3.028.358,39  |                |
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN E    | 1.190.531,91             | 23.210,62    | -1.167.321,29  | 1,95 %         |
| SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CA   | 44.942,91                | 81,20        | -44.861,71     | 0,18 %         |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y    | 11.046.460,46            |              | -11.046.460,46 |                |
| BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBR     | 11.423.180,14            |              | -11.423.180,14 |                |
| FOMENTO INDUSTRIAL                             | 17.279,01                |              | -17.279,01     |                |
| PLAN DE AFORRO E INVERSIÓN                     | 174.105,29               |              | -174.105,29    |                |
| SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN D   | 5.892.063,67             |              | -5.892.063,67  |                |
| SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA                      | 49.017,57                |              | -49.017,57     |                |
| ACCIONES COVID-19                              | 4.571.962,02             |              | -4.571.962,02  |                |
| ACTUACIONES EN URBANISMO                       | 15.233.919,43            |              | -15.233.919,43 |                |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓ    | 4.494.601,87             | 494.221,50   | -4.000.380,37  | 11,00 %        |
| TEATRO COLÓN                                   | 277.917,21               |              | -277.917,21    |                |
| EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS                       | 87.444,10                | 34.213,70    | -53.230,40     | 39,13 %        |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL                          | 1.820.246,47             |              | -1.820.246,47  |                |
| ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO P      | 1.264.856,45             | 21.824,04    | -1.243.032,41  | 1,73 %         |
| CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCT     | 10.407.612,55            | 328.729,80   | -10.078.882,75 | 3,16 %         |
| EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA      | 417.250,85               |              | -417.250,85    |                |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y V      | 242.035,69               |              | -242.035,69    |                |
| ENERGÍA  | 408.785,06               |              | -408.785,06    |                |
| ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y E  | 5.141.967,20             |              | -5.141.967,20  |                |
| CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTU      | 23.806.935,64            |              | -23.806.935,64 |                |
| PROTECCIÓN CIVIL                               | 411.302,84               |              | -411.302,84    |                |
| EXTINCIÓN DE INCENDIOS                         | 5.367.331,33             |              | -5.367.331,33  |                |
| LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENT   | 7.686.732,67             |              | -7.686.732,67  |                |
| PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE         | 1.877.088,08             | 708,88       | -1.876.379,20  | 0,04 %         |
| ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIE      | 216.305,78               |              | -216.305,78    |                |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA D   | 2.011.266,07             | 50.882,68    | -1.960.383,39  | 2,53 %         |
|  |                          |              |                |                |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

| ACTIVIDADES                                   | Coste Total<br>Actividad | Ingresos             | Margen                 | %<br>Cobertura |
|---|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL               | 871.957,61               |                      | -871.957,61            |                |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA                           | 2.879.552,66             | 17.477,20            | -2.862.075,46          | 0,61 %         |
| ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO                 | 10.494.749,71            |                      | -10.494.749,71         |                |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOT   | 3.360.511,77             | 106.025,61           | -3.254.486,16          | 3,16 %         |
| POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IG   | 1.080.665,46             |                      | -1.080.665,46          |                |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES G     | 87.569,37                |                      | -87.569,37             |                |
| SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO S | 143.069,62               | 4.815,33             | -138.254,29            | 3,37 %         |
| ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA          | 1.151.800,18             |                      | -1.151.800,18          |                |
| PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ     | 1.459.716,02             | 1.099,83             | -1.458.616,19          | 0,08 %         |
| FOMENTO DA LINGUA GALEGA                      | 891.446,05               |                      | -891.446,05            |                |
| ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PE    | 1.723.334,81             |                      | -1.723.334,81          |                |
| FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRES       | 290.623,23               |                      | -290.623,23            |                |
| TRANSPORTE PÚBLICO                            | 33.067,43                |                      | -33.067,43             |                |
| EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PR  | 344.647,47               | 84.843,43            | -259.804,04            | 24,62 %        |
| INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON L   | 75.853,17                |                      | -75.853,17             |                |
| ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA I   | 202.741,42               |                      | -202.741,42            |                |
| PUBLICACIÓN BOLETINES                         | 603.365,21               | 142.216,73           | -461.148,48            | 23,57 %        |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y O | 445.462,75               | 17.488,49            | -427.974,26            | 3,93 %         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>179.592.345,99</b>    | <b>10.623.365,63</b> | <b>-168.968.980,36</b> | <b>5,92 %</b>  |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 27.- Indicadores de xestión.



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

### 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 ROMAY                    | 70,00                              | 82,00                             | 0,85                  |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL   | 69,00                              | 76,00                             | 0,91                  |
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALVO SOTELO | 34,00                              | 53,00                             | 0,64                  |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO                    | 378,00                             | 380,00                            | 0,99                  |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN                      | 425,00                             | 425,00                            | 1,00                  |
| ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA      | 132,00                             | 150,00                            | 0,88                  |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL   | 41.106,00                          | 49.855,00                         | 0,82                  |
| EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES            | 2.253,00                           | 1.307,00                          | 1,72                  |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS  | 1.593,00                           | 2.269,00                          | 0,70                  |
| PUBLICACIÓN BOLETINES   | 225,00                             | 248,00                            | 0,91                  |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS                 | 242,00                             | 418,00                            | 0,58                  |
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL                                       | 3.066,00                           | 2.422,00                          | 1,27                  |
| PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO                                      | 129,00                             | 204,00                            | 0,63                  |





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PLAZO MEDIO |
|-----------------------------|-------------|
|                             |             |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

### 1) INDICADORES DE EFICACIA

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PORCENTAJE POBLACIÓN |
|--|----------------------|
| PROTECCIÓN CIVIL   | 25,64                |
| LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS                                    | 54,63                |
| BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS                               | 71,78                |
| PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE   | 100,00               |
| ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO   | 3,62                 |
| POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN                   | 52,06                |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO   | 100,00               |
| ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO  | 61,93                |
| ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA   | 100,00               |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE                                     | 100,00               |
| MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL                               | 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  | 1,76                 |
| FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL                                   | 66,65                |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA  | 100,00               |
| CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES                                  | 100,00               |
| CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES                                     | 100,00               |
| ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS | 100,00               |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

**1) INDICADORES DE EFICACIA**

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) |
|-----------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|
|                             |   |  |  |   |                             |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

## 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 TRATAMIENTO DE RESIDUOS                  | 7.686.732,67              | 69,00                 | 111.401,92            |
| BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS             | 11.423.180,14             | 84,00                 | 135.990,24            |
| ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO                               | 216.305,78                | 2,00                  | 108.152,89            |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY                             | 4.131.706,73              | 70,00                 | 59.024,38             |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL            | 2.011.266,07              | 69,00                 | 29.148,78             |
| ACCIÓN SOCIAL  | 11.688.890,36             | 249,00                | 46.943,33             |
| POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN | 1.080.665,46              | 584.034,00            | 1,85                  |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO                       | 242.035,69                | 14,00                 | 17.288,26             |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS                           | 87.569,37                 | 1,00                  | 87.569,37             |
| ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO  | 10.494.749,71             | 694.718,00            | 15,11                 |
| EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA                                  | 417.250,85                | 6,00                  | 69.541,81             |
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALVO SOTELO          | 1.190.531,91              | 34,00                 | 35.015,64             |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO                             | 3.360.511,77              | 378,00                | 8.890,24              |
| SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO                         | 143.069,62                | 9,00                  | 15.896,62             |
| SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO                     | 44.942,91                 | 2,00                  | 22.471,46             |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN                               | 4.494.601,87              | 425,00                | 10.575,53             |
| ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA               | 1.264.856,45              | 132,00                | 9.582,25              |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL  | 1.820.246,47              | 14.657,00             | 124,19                |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS   | 3.028.358,39              | 88,00                 | 34.413,16             |
| ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA                              | 1.723.334,81              | 261,00                | 6.602,82              |
| FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL                 | 290.623,23                | 36,00                 | 8.072,87              |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA  | 2.879.552,66              | 93,00                 | 30.962,93             |
| EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES                     | 344.647,47                | 2.253,00              | 152,97                |
| CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES                   | 23.806.935,64             | 93,00                 | 255.988,56            |
| PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS                                      | 5.793,51                  | 42,00                 | 137,94                |
| GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL  | 871.957,61                | 14,00                 | 62.282,69             |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS   | 87.444,10                 | 1.593,00              | 54,89                 |
| PUBLICACIÓN BOLETINES  | 603.365,21                | 412,00                | 1.464,48              |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS                          | 445.462,75                | 242,00                | 1.840,76              |
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL  | 365.346,52                | 3.066,00              | 119,16                |
| ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL           | 5.141.967,20              | 104,00                | 49.441,99             |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

## 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) |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS | 11.751.155,25             | 91,00                 | 129.133,57            |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

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) |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                             |                                |                                    |                       |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

**2) INDICADORES DE EFICIENCIA**

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) |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
|                             |                           |  |                       |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

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) |
|----------------------|--|---|-----------------------|
|                      |  |   |                       |





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | COSTE DE PERSONAL (1) | NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| PROTECCIÓN CIVIL   | 17.448,15             | 0,24                                | 72.700,63             |
| EXTINCIÓN DE INCENDIOS   | 56.754,88             | 0,55                                | 103.190,69            |
| ACTUACIONES EN URBANISMO   | 171.324,10            | 1,35                                | 126.906,74            |
| SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS                        | 75.256,31             | 0,67                                | 112.322,85            |
| LIMPIEZA, RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS                  | 57.276,75             | 0,17                                | 336.922,06            |
| BIENESTAR COMUNITARIO: CEMENTERIOS, ALUMBRADO PÚBLICOS Y OTROS             | 70.816,65             | 0,07                                | 1.011.666,43          |
| PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE                                     | 178.513,59            | 2,57                                | 69.460,54             |
| ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO                               | 2.815,22              | 0,03                                | 93.840,67             |
| SEGURIDADE E ORDE PÚBLICA  | 514,65                | 0,00                                | 0,00                  |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL H.I. EMILIO ROMAY                             | 2.956.612,97          | 64,30                               | 45.981,54             |
| ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL CENTRO DE DIA DE MENORES DE FERROL            | 1.367.880,96          | 26,39                               | 51.833,31             |
| ACCIÓN SOCIAL  | 465.787,02            | 3,05                                | 152.717,06            |
| POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN | 146.427,64            | 1,96                                | 74.707,98             |
| PROGRAMAS DE COOPERACIÓN, SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO                       | 39.661,36             | 0,47                                | 84.385,87             |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNIDADES GALLEGAS                           | 15.860,27             | 0,22                                | 72.092,14             |
| ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO  | 617.542,55            | 9,23                                | 66.906,02             |
| ACCIONES COVID-19  | 40.260,22             | 0,22                                | 183.001,00            |
| EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA                                  | 3.897,37              | 0,02                                | 217.730,17            |
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO CALVO SOTELO          | 414.608,12            | 8,63                                | 48.042,66             |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. CALVO SOTELO                             | 2.061.918,88          | 32,82                               | 62.825,07             |
| SERVICIO DE PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CALVO SOTELO                         | 67.140,84             | 1,54                                | 43.597,95             |
| SERV.UTILIZACIÓN AULAS Y TALLERES DEL IES CALVO SOTELO                     | 32.981,88             | 0,66                                | 49.972,55             |
| ENSEÑANZA SECUNDARIA EN EL I.E.S. PUGA RAMÓN                               | 3.380.495,11          | 53,59                               | 63.080,71             |
| ENSEÑANZA ARTÍSTICA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA               | 915.107,27            | 14,20                               | 64.444,17             |
| ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN EDUCATIVA                                       | 118.124,25            | 3,06                                | 38.602,70             |
| BIBLIOTECA PROVINCIAL  | 848.887,72            | 15,61                               | 54.381,02             |
| PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, OCIO Y TIEMPO LIBRE                   | 384.903,97            | 5,20                                | 74.019,99             |
| MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL             | 133.399,58            | 2,18                                | 61.192,47             |
| PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ART.                         | 121.325,88            | 1,87                                | 64.880,15             |
| FOMENTO DA LINGUA GALEGA   | 78.224,69             | 1,09                                | 71.765,77             |
| EQUIPAMIENTO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS                         | 147.070,29            | 2,12                                | 69.372,78             |
| INSTALACIONES DEPORTIVAS   | 67.819,80             | 0,96                                | 70.645,63             |
| TEATRO COLÓN   | 43.040,81             | 0,62                                | 69.420,66             |
| ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA                              | 51.967,05             | 0,70                                | 74.238,64             |
| FOMENTO INDUSTRIAL   | 14.402,45             | 0,21                                | 68.583,10             |
| ENERGÍA  | 30.615,17             | 0,38                                | 80.566,24             |



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 23/04/2021

#### 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | COSTE DE PERSONAL (1) | NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2) | VALOR INDICADOR (1/2) |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| FOMENTO DEL COMERCIO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL                                   | 58.748,02             | 0,81                                | 72.528,42             |
| PROMOCIÓN TURÍSTICA  | 352.853,12            | 5,99                                | 58.907,03             |
| TRANSPORTE PÚBLICO   | 536,81                | 0,00                                | 0,00                  |
| EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES                                       | 44.494,13             | 4,24                                | 10.493,90             |
| CARRETERAS, TRAVESÍAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS PROVINCIALES                                  | 884.961,49            | 13,39                               | 66.091,22             |
| CARRETERAS, CAMINOS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES                                     | 489.535,25            | 5,76                                | 84.988,76             |
| ACTUACIONES RELATIVAS A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ANÁLOGOS | 1.295,42              | 0,00                                | 0,00                  |
| INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV.PUBLICOS                                  | 21.003,05             | 0,28                                | 75.010,89             |
| PAZO DE MARIÑÁN. ACTIVIDADES EXTERNAS  | 4.818,98              | 0,08                                | 60.237,25             |
| GESTIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL  | 26.068,85             | 0,34                                | 76.673,09             |
| PLAN DE AFORRO E INVESTIMENTO  | 128.164,35            | 2,08                                | 61.617,48             |
| MECANISMO FINANCIERO DE PAGO A PROVEDORES DOS CONCELLOS                                      | 11.383,27             | 0,00                                | 0,00                  |
| EXPEDICION DE DOCUMENTOS   | 23.837,12             | 0,23                                | 103.639,65            |
| PUBLICACIÓN BOLETINES  | 328.926,28            | 5,15                                | 63.869,18             |
| PUBLICACIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y OTROS  | 281.694,67            | 4,81                                | 58.564,38             |
| FORMACIÓN FUNCIONARIOS EELL  | 147.839,46            | 2,86                                | 51.692,12             |
| PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO   | 164.105,17            | 2,94                                | 55.818,09             |
| ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA, JURÍDICA Y ECONÓMICA A LAS EELL                             | 578.490,28            | 8,56                                | 67.580,64             |
| INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS  | 1.795.143,34          | 20,61                               | 87.100,60             |

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



## 28.- Feitos posteriores ao peche



# Memoria del ejercicio 2020

## DIPUTACION DE LA CORUÑA

### **28. Acontecimientos posteriores al cierre**

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

## 30.- Estado de Conciliación Bancaria

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b6908ac6ba  
674cdd4767e





Fecha Obtención 25/05/2021

Pág. 1

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2020**

| ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-05-20800388273110003152     | 5.259,07                               |  |   | 5.259,07   |   |  |                               |                                |
| ES-06-01826244480200150864     | 9.144.381,73                           |  |   | 100.865,17   |   | 9.043.516,56                             | 9.043.516,56                  |                                |
| ES-08-20800000743110002929     | 5.000,00                               |  |   |  |   | 5.000,00                                 | 5.000,00                      |                                |
| ES-09-20800000743110003008     | 5.221.946,76                           |  |   |  |   | 5.221.946,76                             | 5.221.946,76                  |                                |
| ES-12-01826244400712008411     | 236.462,66                             |  |   | 236.462,66   |   |  |                               |                                |
| ES-15-00812135780001017505     | 22.171.350,63                          |  |   |  | 21.703,85   | 22.193.054,48                            | 22.193.054,48                 |                                |
| ES-16-00496756082316139462     | 35.186.690,23                          |  |   |  | 226.942,26  | 35.413.632,49                            | 35.413.632,49                 |                                |
| ES-16-21001453290200136934     | 68.625,18                              |  |   | 68.625,18  |   |  |                               |                                |
| ES-20-02388101200660000271     | 1.398.971,50                           |  |   |  |   | 1.398.971,50                             | 1.398.971,50                  |                                |
| ES-21-20800000723110003375     | 251,95                                 |  |   |  |   | 251,95                                   | 251,95                        |                                |
| ES-22-00812135710001043912     | 28.546,41                              |  |   | 28.546,41  |   |  |                               |                                |
| ES-24-01826244410011516729     | 59.830,62                              |  |   | 59.830,62  |   |  |                               |                                |
| ES-24-20800000703110003419     | 1.000,00                               |  |   |  |   | 1.000,00                                 | 1.000,00                      |                                |
| ES-25-20800000723110003400     | 1.274,24                               |  |   |  |   | 1.274,24                                 | 1.274,24                      |                                |
| ES-26-20800000703110003286     | 24.955,00                              |  |   | 24.955,00  |   |  |                               |                                |
| ES-28-20800000783110002858     | 701.724,95                             |  |   | 701.724,95   |   |  |                               |                                |
| ES-28-20800388293110003125     | 478,04                                 |  |   | 478,04   |   |  |                               |                                |
| ES-30-20800000703110003311     | 1.694,37                               |  | -3.305,63   |  |   | 5.000,00                                 | 5.000,00                      |                                |



Fecha Obtención 25/05/2021

Pág. 2

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2020**

| ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-32-00812135710001031607     | 89.496,99                              |  |   | 89.496,99  |   |  |                               |                                |
| ES-32-01826244410000178837     | 28.007.349,12                          |  |   | 64.633,59  |   | 27.942.715,53                            | 27.942.715,53                 |                                |
| ES-34-20800000753110002509     | 114.137,59                             |  |   | 114.137,59   |   |  |                               |                                |
| ES-35-20800000713110003366     | 632,55                                 |  |   |  |   | 632,55                                   | 632,55                        |                                |
| ES-36-20800000783110003393     | 473,78                                 |  |   |  |   | 473,78                                   | 473,78                        |                                |
| ES-37-00815109990000035411     | 10.000.000,00                          |  |   |  |   | 10.000.000,00                            | 10.000.000,00                 |                                |
| ES-42-01826244480011517517     | 41.166,53                              |  |   | 41.166,53  |   |  |                               |                                |
| ES-42-20800000753110003044     | 3.364,83                               |  |   | 3.364,83   |   |  |                               |                                |
| ES-43-00496756012116139578     | 79.077,93                              |  |   | 79.077,93  |   |  |                               |                                |
| ES-45-00815109980000035510     | 30.000.000,00                          |  |   |  |   | 30.000.000,00                            | 30.000.000,00                 |                                |
| ES-46-20800388243110003143     | 27.039,50                              |  |   | 27.039,50  |   |  |                               |                                |
| ES-49-20800000713110000010     | 120.241.997,84                         |  |   |  | 14.478,92   | 120.256.476,76                           | 120.256.476,76                |                                |
| ES-49-20800000723110002483     | 200.641,75                             |  |   | 200.641,75   |   |  |                               |                                |
| ES-52-21008685320200002877     | 8.441,40                               |  |   | 8.441,40   |   |  |                               |                                |
| ES-54-21001453270200071649     | 44.593,88                              |  |   | 44.593,88  |   |  |                               |                                |
| ES-56-00496756062516139454     | 52.428,80                              |  |   | 52.428,80  |   |  |                               |                                |
| ES-59-21001453260200136695     | 193.657,61                             |  |   | 193.657,61   |   |  |                               |                                |
| ES-64-00750354930660002254     | 227.268,51                             |  |   | 227.142,26   |   | 126,25                                   | 126,25                        |                                |



Fecha Obtención 25/05/2021

Pág. 3

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

**EJERCICIO: 2020**

| ENTIDAD BANCARIA<br>(IBAN/BIC) | SALDO SEGÚN<br>ENTIDAD<br>BANCARIA (1) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (2) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR LA ENTIDAD<br>Y NO POR EL<br>BANCO (3) | COBROS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (4) | PAGOS<br>CONTABILIZADOS<br>POR EL BANCO Y<br>NO POR LA<br>ENTIDAD (5) | SALDO<br>CONCILIADO<br>(6)=(1+2+5)-(3+4) | SALDO SEGUN LA<br>ENTIDAD (7) | DIFERENCIA<br>SALDOS (8)=(6-7) |
|--------------------------------|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| ES-68-20800000783110003302     | 6.080,71                               |  |   |  | 633,24  | 6.713,95                                 | 6.713,95                      |                                |
| ES-69-20800000753110002849     | 23.183,75                              |  |   |  |   | 23.183,75                                | 23.183,75                     |                                |
| ES-74-20800000733110001984     | 922.755,09                             |  |   | 922.755,09   |   |  |                               |                                |
| ES-77-20800000753110003384     | 599,58                                 |  |   |  |   | 599,58                                   | 599,58                        |                                |
| ES-81-02388101230660000772     | 48.240,24                              |  |   | 48.240,24  |   |  |                               |                                |
| ES-82-20800000733110003295     | 4.029,37                               |  |   |  |   | 4.029,37                                 | 4.029,37                      |                                |
| ES-86-20384118136900000170     | 1.657,31                               |  |   | 1.657,31   |   |  |                               |                                |
| ES-87-20800388213110003134     | 2.846,69                               |  |   | 2.846,69   |   |  |                               |                                |
| ES-91-00496756052616139471     | 314.945,07                             |  |   | 314.945,07   |   |  |                               |                                |
| ES-94-20800000713810076039     | 40.000.000,00                          |  |   |  |   | 40.000.000,00                            | 40.000.000,00                 |                                |
| ES-96-21001453270200061290     | 27.444.687,33                          |  |   | 217,70   |   | 27.444.469,63                            | 27.444.469,63                 |                                |
| ES-97-00306041140870010271     | 434,40                                 |  |   | 434,40   |   |  |                               |                                |
| TOTAL                          | 332.359.671,49                         |  | -3.305,63   | 3.663.666,26   | 263.758,27  | 328.963.069,13                           | 328.963.069,13                |                                |



## 31.- Balance de Comprobación

MARÍA DEL PILAR VÁZQUEZ  
PÉREZ  
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>  
Código:  
93a89a0e-ca3e-0014-cb-b69-08ac6bba  
674cdd4767e



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |                |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR       | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 0000   | Cuentas de control presupuestario.<br>Presupuesto ejercicio corriente.                      |               |                | 488.887.928,94 | 488.887.928,94 |                |                |
| 0010   | Presupuesto de gastos: créditos iniciales.  |               |                | 184.016.500,00 | 184.016.500,00 |                |                |
| 0020   | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.                 |               |                | 51.514.850,05  | 51.514.850,05  |                |                |
| 0021   | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.                   |               |                | 124.772.428,92 | 124.772.428,92 |                |                |
| 0024   | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito. |               |                | 139.843.014,66 | 139.843.014,66 |                |                |
| 0025   | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.          |               |                | 103.422,77     | 103.422,77     |                |                |
| 0028   | Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.                      |               |                | -11.362.287,46 | -11.362.287,46 |                |                |
| 0030   | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.                          |               |                | 450.172.587,13 | 488.887.928,94 |                | 38.715.341,81  |
| 0031   | Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.                |               |                | 383.360.666,15 | 450.172.587,13 |                | 66.811.920,98  |
| 0040   | Presupuesto de gastos: gastos autorizados.  |               |                | 298.935.986,07 | 383.360.666,15 |                | 84.424.680,08  |
| 0050   | Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.  |               |                |                | 298.935.986,07 |                | 298.935.986,07 |
| 0060   | Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.   |               |                | 184.016.500,00 | 184.016.500,00 |                |                |
| 0070   | Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.                                       |               |                | 304.871.428,94 | 304.871.428,94 |                |                |
| 0080   | Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.   |               |                | 488.887.928,94 |                | 488.887.928,94 |                |
| 1000   | Patrimonio.   |               | 268.907.212,27 |                |                |                | 268.907.212,27 |
| 1200   | Resultados de ejercicios anteriores.  |               | 219.665.891,88 | 46.572,47      | 26.134.716,32  |                | 245.754.035,73 |
| 1290   | Resultado del ejercicio.  |               | 26.042.252,14  | 26.042.252,14  |                |                |                |



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. |               | 229.424,80    |               |          |               | 229.424,80    |
| 1310   | Subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.                       |               | 23.283,31     |               |          |               | 23.283,31     |
| 1790   | Otras deudas a largo plazo.   |               | 23.343.865,09 | 2.122.169,64  |          |               | 21.221.695,45 |
| 2030   | Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.                       | 868,84        |               |               |          | 868,84        |               |
| 2060   | Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.                                | 7.089.092,01  |               | 8.833,17      |          | 7.097.925,18  |               |
| 2070   | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.             | 10.000,00     |               |               |          | 10.000,00     |               |
| 2090   | Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.                             |               |               | 334.940,40    |          | 334.940,40    |               |
| 2100   | Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.                                | 27.582.677,27 |               | 932.889,97    | 8.888,73 | 28.506.678,51 |               |
| 2110   | Inmovilizaciones materiales.Construcciones.   | 45.125.457,85 |               | 316.803,28    |          | 45.442.261,13 |               |
| 2120   | Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.   | 64.015.804,69 |               | 30.508.977,55 |          | 94.524.782,24 |               |
| 2130   | Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.                            | 8.814.084,89  |               |               |          | 8.814.084,89  |               |
| 2140   | Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.                                      | 4.323.170,94  |               | 48.132,12     |          | 4.371.303,06  |               |
| 2150   | Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.               | 3.521.750,28  |               | 50.076,83     |          | 3.571.827,11  |               |
| 2160   | Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.   | 8.573.267,93  |               | 88.433,96     | 1.016,00 | 8.660.685,89  |               |
| 2170   | Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.                       | 6.658.829,17  |               | 214.950,73    | 876,04   | 6.872.903,86  |               |
| 2180   | Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.                                    | 2.212.548,79  |               |               |          | 2.212.548,79  |               |
| 2190   | Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.                                 | 6.538.226,81  |               | 76.167,72     | 4.538,49 | 6.609.856,04  |               |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS   |               | SALDO FINAL   |               |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR      | DEBE          | HABER         | DEUDOR        | ACREEDOR      |
| 2300   | Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.                                  | 815.417,25    |               | 293.442,79    |               | 1.108.860,04  |               |
| 2310   | Construcciones en curso. Inmovilizado material.  | 3.297.473,67  |               | 20.270,73     | 301.659,51    | 3.016.084,89  |               |
| 2320   | Infraestructuras en curso.   | 44.905.563,36 |               | 16.219.432,85 | 30.508.977,55 | 30.616.018,66 |               |
| 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    |               |               | 42.348,81     | 297.318,48    |               |
| 2600   | Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.                               | 2.050.326,93  |               |               |               | 2.050.326,93  |               |
| 2629   | Otras inversiones financieras a largo plazo. Otros créditos a largo plazo.                         | 47.926.910,79 |               | 7.591.792,53  |               | 55.518.703,32 |               |
| 2640   | Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.                   | 593.603,40    |               | 404.049,94    | 494.048,74    | 503.604,60    |               |
| 2803   | Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual.                                      |               | 158,27        |               | 86,87         |               | 245,14        |
| 2806   | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.   |               | 6.723.758,67  |               | 138.974,80    |               | 6.862.733,47  |
| 2807   | Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos. |               | 9.181,66      |               | 13,63         |               | 9.195,29      |
| 2809   | Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.  |               |               |               | 2.495,99      |               | 2.495,99      |
| 2811   | Amortización acumulada de construcciones.  |               | 16.070.879,48 |               | 586.485,72    |               | 16.657.365,20 |
| 2812   | Amortización acumulada de infraestructuras.  |               | 4.045.627,79  |               | 4.893.291,04  |               | 8.938.918,83  |
| 2813   | Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.   |               | 3.889.256,89  |               | 74.045,27     |               | 3.963.302,16  |
| 2814   | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.   |               | 3.915.406,13  |               | 99.762,10     |               | 4.015.168,23  |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL |              |
|--------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR     | DEBE           | HABER          | DEUDOR      | ACREEDOR     |
| 2815   | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.              |               | 3.229.280,75 |                | 55.195,51      |             | 3.284.476,26 |
| 2816   | Amortización acumulada de mobiliario.  |               | 8.167.207,09 |                | 95.278,58      |             | 8.262.485,67 |
| 2817   | Amortización acumulada de equipos para procesos de información.                      |               | 6.440.279,26 |                | 128.478,93     |             | 6.568.758,19 |
| 2818   | Amortización acumulada de elementos de transporte.                                   |               | 2.100.088,83 |                | 23.118,62      |             | 2.123.207,45 |
| 2819   | Amortización acumulada de otro inmovilizado material.                                |               | 3.921.174,22 |                | 111.060,24     |             | 4.032.234,46 |
| 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.                               | 651.133,09    |              | 615.344,11     | 651.133,09     | 615.344,11  |              |
| 4000   | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.                                   |               |              | 173.178.609,52 | 173.548.068,37 |             | 369.458,85   |
| 4001   | Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.                                    |               |              | 7.995.842,47   | 7.995.842,47   |             |              |
| 4003   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.   |               |              | 18.361.080,23  | 18.364.970,19  |             | 3.889,96     |
| 4010   | Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.                                   |               | 2.714.402,91 | 2.580.758,88   |                |             | 133.644,03   |
| 4011   | Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.                                    |               | 7.874,49     | 7.874,49       |                |             |              |
| 4013   | Acreedores presupuestarios.Otras deudas.   |               | 412.094,62   | 196.584,13     |                |             | 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.                               |               |              | 64.401,71      | 64.401,71      |             |              |
| 4180   | Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.                                |               | 107,66       | 8.461.482,14   | 8.468.415,57   |             | 7.041,09     |
| 4190   | Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.                   |               | 1.831.764,83 | 489.422,22     | 393.071,62     |             | 1.735.414,23 |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL  |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |              |
|--------|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|        |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| 4300   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.        |                |          | 209.632.946,76 | 193.388.201,89 | 16.244.744,87  |              |
| 4303   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras. |                |          | 665.044,47     | 564.294,47     | 100.750,00     |              |
| 4310   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.        | 21.604.442,06  |          | 600,00         | 19.101.224,90  | 2.503.817,16   |              |
| 4313   | Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras. | 1.873.671,07   |          |                | 2.906,25       | 1.870.764,82   |              |
| 43300  | Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.                                 |                |          |                | 171.460,92     |                | 171.460,92   |
| 4339   | Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.                             |                |          |                | 8.461.482,14   |                | 8.461.482,14 |
| 43400  | Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.                                 |                |          |                | 44.574,92      |                | 44.574,92    |
| 4370   | Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.   |                |          | 8.461.482,14   |                | 8.461.482,14   |              |
| 43810  | Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.                               |                |          |                | 2.475,46       |                | 2.475,46     |
| 43910  | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.                               |                |          |                | 326.084,69     |                | 326.084,69   |
| 43913  | Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Otras inversiones financieras.                        |                |          |                | 1.997,55       |                | 1.997,55     |
| 4400   | Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.  | 1.264,79       |          | 1.263,02       | 536,42         | 1.991,39       |              |
| 4490   | Otros deudores no presupuestarios.   | 10.587.664,40  |          | 10.753.032,00  | 10.563.602,00  | 10.777.094,40  |              |
| 4500   | Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.                              | 100.105.447,89 |          | 194.852.525,91 | 181.874.858,17 | 113.083.115,63 |              |
| 4510   | Por anulación de liquidaciones.  |                |          |                | 7.650.974,71   |                | 7.650.974,71 |
| 4519   | Por devolución de ingresos.  |                |          |                | 1.162.763,54   |                | 1.162.763,54 |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL  |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |                |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| 4520   | Entes públicos, por derechos a cobrar.                                      |                | 100.105.447,89 | 195.393.174,56 | 194.852.525,91 |                | 99.564.799,24  |
| 4530   | Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.                        |                | 164.253.135,96 | 174.566.531,72 | 181.874.858,17 |                | 171.561.462,41 |
| 4540   | Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.                |                |                | 1.162.763,54   |                | 1.162.763,54   |                |
| 4550   | Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.              | 1.942,64       |                | 1.229.358,30   | 1.162.763,54   | 68.537,40      |                |
| 4560   | Entes públicos, c/c. efectivo.  | 150.800.705,83 |                | 157.962.433,53 | 158.548.774,65 | 150.214.364,71 |                |
| 4570   | Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos. |                | 1.942,64       | 1.162.763,54   | 1.229.358,30   |                | 68.537,40      |
| 4581   | Por insolvencias y otras causas.  |                |                |                | 5.867.341,68   |                | 5.867.341,68   |
| 4750   | Hacienda Pública, acreedor por IVA.   |                |                | 3.401,68       | 3.401,68       |                |                |
| 4751   | Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.                     |                | 1.025.691,54   | 7.894.127,63   | 8.044.456,18   |                | 1.176.020,09   |
| 4759   | Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.                             |                | 39.406,00      | 68.826,41      | 39.217,94      |                | 9.797,53       |
| 4760   | Seguridad Social.   |                | 9.580.891,84   | 10.822.413,30  | 11.222.652,65  |                | 9.981.131,19   |
| 4770   | IVA repercutido.  |                | 3.401,68       | 3.401,68       | 1.263,02       |                | 1.263,02       |
| 4900   | Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.                     |                | 2.490.953,55   | 2.490.953,55   | 2.157.219,95   |                | 2.157.219,95   |
| 4903   | Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.              |                | 1.872.480,88   | 1.872.480,88   | 1.868.767,27   |                | 1.868.767,27   |
| 5290   | Por préstamos recibidos y otros conceptos. Otras deudas a corto plazo.      |                | 7.794.448,59   | 8.317.830,75   | 2.645.551,80   |                | 2.122.169,64   |
| 5540   | Cobros pendientes de aplicación.  |                | 114.006,93     | 574.623,58     | 574.466,28     |                | 113.849,63     |
| 5560   | Movimientos internos de tesorería.  |                |                | 606.037.715,83 | 606.037.715,83 |                |                |
| 5570   | Formalización.  |                |                | 858.155,27     | 858.155,27     |                |                |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL  |            | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |            |
|--------|---|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|        |   | DEUDOR         | ACREEDOR   | DEBE           | HABER          | DEUDOR         | ACREEDOR   |
| 5580   | Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.                          |                |            | 1.179.529,19   | 1.179.529,19   |                |            |
| 5581   | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.                      | 5.338,67       |            | 37.043,22      | 37.964,25      | 4.417,64       |            |
| 5584   | Libramientos para pagos a justificar.   |                |            | 1.216.072,73   | 1.216.072,73   |                |            |
| 5585   | Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.                       |                |            | 37.964,25      | 37.964,25      |                |            |
| 5600   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.         |                | 763.904,45 | 131.050,49     | 129.223,01     |                | 762.076,97 |
| 5610   | Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.       |                | 54.803,87  | 368.818,89     | 347.648,90     |                | 33.633,88  |
| 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.      | 283.133.868,65 |            | 748.587.417,36 | 788.028.322,81 | 243.692.963,20 |            |
| 5730   | Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud. | 5.000,00       |            | 183.813.051,49 | 183.813.051,49 | 5.000,00       |            |
| 5741   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Anticipos de caja fija.                   | 16.158,45      |            | 23.666,14      | 31.274,23      | 8.550,36       |            |
| 5750   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.      |                |            | 1.216.072,73   | 1.216.072,73   |                |            |
| 5751   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.  | 40.104,79      |            | 49.810,97      | 46.756,59      | 43.159,17      |            |
| 5759   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.                       | 5.397.344,55   |            | 13.558,75      | 188.956,54     | 5.221.946,76   |            |
| 5770   | Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.                 | 30.000.000,00  |            | 50.000.000,00  |                | 80.000.000,00  |            |
| 6050   | Compras de activos adquiridos para otras entidades.   |                |            | 28.017,96      |                | 28.017,96      |            |





BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS    |        | SALDO FINAL    |          |
|--------|--|---------------|----------|----------------|--------|----------------|----------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE           | HABER  | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 6210   | Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.   |               |          | 215.116,98     |        | 215.116,98     |          |
| 6220   | Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.  |               |          | 3.163.342,41   |        | 3.163.342,41   |          |
| 6230   | Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.                                  |               |          | 308.754,17     |        | 308.754,17     |          |
| 6240   | Servicios exteriores.Transportes.  |               |          | 63.321,19      |        | 63.321,19      |          |
| 6250   | Servicios exteriores.Primas de seguros.  |               |          | 77.365,88      |        | 77.365,88      |          |
| 6270   | Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.                               |               |          | 866.141,43     |        | 866.141,43     |          |
| 6280   | Servicios exteriores.Suministros.  |               |          | 1.530.477,30   | 221,90 | 1.530.255,40   |          |
| 6290   | Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.   |               |          | 219.613,95     |        | 219.613,95     |          |
| 6291   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   |               |          | 405.534,82     |        | 405.534,82     |          |
| 6299   | OTROS SERVICIOS  |               |          | 14.661.519,85  |        | 14.661.519,85  |          |
| 6300   | Tributos de carácter local.  |               |          | 214.057,49     |        | 214.057,49     |          |
| 6400   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.                                   |               |          | 35.979.777,44  |        | 35.979.777,44  |          |
| 6420   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.          |               |          | 9.857.828,67   |        | 9.857.828,67   |          |
| 6430   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones. |               |          | 386.253,03     |        | 386.253,03     |          |
| 6440   | Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.                                |               |          | 760.220,86     |        | 760.220,86     |          |
| 6501   | Transferencias. Al resto de entidades.   |               |          | 3.874.356,02   |        | 3.874.356,02   |          |
| 6511   | Subvenciones. Al resto de entidades.   |               |          | 100.906.844,44 |        | 100.906.844,44 |          |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS  |           | SALDO FINAL  |           |
|--------|---|---------------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|        |   | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE         | HABER     | DEUDOR       | ACREEDOR  |
| 6671   | Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.  |               |          | 220.150,59   |           | 220.150,59   |           |
| 6690   | Otros gastos financieros.   |               |          | 448.196,79   |           | 448.196,79   |           |
| 6803   | Amortización de propiedad industrial e intelectual.   |               |          | 86,87        |           | 86,87        |           |
| 6806   | Amortización de aplicaciones informáticas.  |               |          | 138.974,80   |           | 138.974,80   |           |
| 6807   | Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.       |               |          | 13,63        |           | 13,63        |           |
| 6809   | Amortización de otro inmovilizado intangible.   |               |          | 2.495,99     |           | 2.495,99     |           |
| 6811   | Amortización de construcciones.   |               |          | 586.485,72   |           | 586.485,72   |           |
| 6812   | Amortización de infraestructuras.   |               |          | 4.893.291,04 |           | 4.893.291,04 |           |
| 6813   | Amortización de bienes del patrimonio histórico.  |               |          | 74.045,27    |           | 74.045,27    |           |
| 6814   | Amortización de maquinaria y utillaje.  |               |          | 99.762,10    |           | 99.762,10    |           |
| 6815   | Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.                                     |               |          | 55.195,51    |           | 55.195,51    |           |
| 6816   | Amortización de mobiliario.   |               |          | 95.278,58    |           | 95.278,58    |           |
| 6817   | Amortización de equipos para procesos de información.   |               |          | 128.478,93   |           | 128.478,93   |           |
| 6818   | Amortización de elementos de transporte.  |               |          | 23.118,62    |           | 23.118,62    |           |
| 6819   | Amortización de otro inmovilizado material.   |               |          | 111.060,24   |           | 111.060,24   |           |
| 6983   | Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.   |               |          | 4.025.987,22 |           | 4.025.987,22 |           |
| 7010   | Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de productos terminados. |               |          |              | 17.488,49 |              | 17.488,49 |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS |                | SALDO FINAL |                |
|--------|--|---------------|----------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE        | HABER          | DEUDOR      | ACREEDOR       |
| 7170   | Variación de existencias de activos construidos o adquiridos para otras entidades.                   |               |          | 651.133,09  | 615.344,11     |             | -35.788,98     |
| 7200   | Impuesto sobre la renta de las personas físicas.   |               |          | 523.382,16  | 14.315.766,72  |             | 13.792.384,56  |
| 7270   | Impuesto sobre actividades económicas.   |               |          | 233.840,05  | 5.628.240,21   |             | 5.394.400,16   |
| 7310   | Impuesto sobre el valor añadido.   |               |          |             | 12.765.148,44  |             | 12.765.148,44  |
| 7320   | Impuestos indirectos.Impuestos especiales.   |               |          |             | 3.547.345,82   |             | 3.547.345,82   |
| 7400   | Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.                                       |               |          | 3.211,87    | 9.061.633,13   |             | 9.058.421,26   |
| 7410   | Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.                           |               |          | 4.097,73    | 23.843,17      |             | 19.745,44      |
| 7420   | Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.                      |               |          | 5.985,57    | 225.797,68     |             | 219.812,11     |
| 7501   | Transferencias.Del resto de entidades.   |               |          |             | 162.071.890,54 |             | 162.071.890,54 |
| 7511   | Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.                        |               |          | 1.900,00    | 5.125,00       |             | 3.225,00       |
| 75301  | Subvenc. para la financ. del inmoviliz. no financ. del ejercicio por amortiz.Del resto de entidades. |               |          |             | 7.243,68       |             | 7.243,68       |
| 7541   | Subvenciones para activos corrientes y gastos imputadas al ejercicio.Del resto de entidades.         |               |          |             | 399.878,18     |             | 399.878,18     |
| 7600   | Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.   |               |          |             | 219,19         |             | 219,19         |
| 7690   | Otros ingresos financieros.  |               |          | 77.781,69   | 115.617,49     |             | 37.835,80      |
| 7750   | Reintegros.  |               |          | 35.934,97   | 859.546,95     |             | 823.611,98     |
| 7760   | Ingresos por arrendamientos.   |               |          |             | 2.602,06       |             | 2.602,06       |
| 7770   | De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.                      |               |          | 67.703,42   | 647.832,61     |             | 580.129,19     |



BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN  | SALDO INICIAL |          | MOVIMIENTOS |              | SALDO FINAL |              |
|--------|--|---------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|        |  | DEUDOR        | ACREEDOR | DEBE        | HABER        | DEUDOR      | ACREEDOR     |
| 7983   | Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.   |               |          |             | 4.363.434,43 |             | 4.363.434,43 |
| 8401   | Imputación subv. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.    |               |          | 7.243,68    |              | 7.243,68    |              |
| 8411   | Imputación de subv. para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades.      |               |          | 399.878,18  |              | 399.878,18  |              |
| 9401   | Ingr. subvenc. financ. inmovilizado no financiero y de activos en venta.Del resto de entidades.      |               |          |             | 336.940,40   |             | 336.940,40   |
| 9411   | Ingresos de subvenciones para la financiación de activos corrientes y gastos.Del resto de entidades. |               |          |             | 415.092,08   |             | 415.092,08   |

