

CONTA XERAL EXERCICIO 2020

INTRODUCCIÓN

Abril 2021



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 Lexislativo 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 obrigación 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>

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.dacونا.gal/validoc>
Código:
7c02425aadd46f265ee1c5364a5a1
d5741caac7



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
PEREZ
Data e hora: 26/04/2021 13:59

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
7c02425aa4d6f265ee1c5364a5a1
df5741caac7



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/validoc>
Código:
7c02425aadd46f265ee1c5364a5a1
df57a41caac7



CONTA XERAL EXERCICIO 2020





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
	A) Activo no corriente		246.613.113,14	227.074.559,74		A) Patrimonio neto		543.906.950,19	514.868.064,40
	I) Inmovilizado intangible		569.064,53	366.862,25		I) Patrimonio		268.907.212,27	268.907.212,27
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		268.907.212,27	268.907.212,27
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		623,70	710,57					
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		235.191,71	365.333,34	120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		804,71	818,34	129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		332.444,41			II) Patrimonio generado		274.402.119,19	245.708.144,02
	II) Inmovilizado material		187.971.413,76	176.136.856,37		1. Resultados de ejercicios anteriores		245.754.035,73	219.665.891,88
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		28.488.648,15	27.564.646,91	130,131,132	2. Resultado del ejercicio		28.648.083,46	26.042.252,14
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		28.784.895,93	29.054.578,37				597.618,73	252.708,11
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		85.585.863,41	59.970.176,90		IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados			
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		4.850.782,73	4.924.828,00		1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		597.618,73	252.708,11
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		4.012.794,49	4.054.357,64	173,174,178,179	B) Pasivo no corriente		21.221.695,45	23.343.865,09
,218,219,(2814),(2815)					,180,185	II) Deudas a largo plazo		21.221.695,45	23.343.865,09
,(2816),(2817),(2818),(2819)						4. Otras deudas		21.221.695,45	23.343.865,09
,(2914),(2915),(2916),(2917)									
,(2918),(2919),(2999)						C) Pasivo corriente		287.859.699,65	288.732.850,38
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		36.248.429,05	50.568.268,55	4003,4013,41313,4183	II) Deudas a corto plazo		3.137.280,94	9.025.251,53
,234,235,237,238					,523,524,528,529	4. Otras deudas		3.137.280,94	9.025.251,53
,2390					,560,561				
	III) Inversiones inmobiliarias					IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		284.722.418,71	279.707.598,85
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				4000,4010,4130,41310	1. Acreedores por operaciones de gestión		510.143,97	2.744.035,05
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				,416,4180,522				
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				4001,4011,410,41311	2. Otras cuentas a pagar		1.849.263,86	1.953.646,25
	IV) Patrimonio público del suelo				,414,4181,419,550				
240,(2840),(2930)	1. Terrenos				,554,559	3. Administraciones públicas		11.168.211,83	10.649.391,06
241,(2841),(2931)	2. Construcciones				475,476,477	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		271.194.799,05	264.360.526,49
243,244,248	3. En construcción y anticipos				452,453,456,457				
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		58.072.634,85	50.570.841,12					
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)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		606.375.232,15	599.870.220,13					
38,(398)	I) Activos en estado de venta 1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		615.344,11 615.344,11	651.133,09 651.133,09					
30,35,(390),(395) 31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	2. Mercaderías y productos terminados 3. Aprovisionamientos y otros								
4300,4310,4430,446 ,(4900)	III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1. Deudores por operaciones de gestión		276.677.950,87 16.046.746,09	280.615.852,73 19.113.488,51					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558 470,471,472 450,455,456	2. Otras cuentas a cobrar 3. Administraciones públicas 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		10.783.503,43	10.594.267,86					
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio		110.317,68	10.757,87					
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980) 543	2. Créditos y valores representativos de deuda		100.750,00	1.190,19					
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		9.567,68	9.567,68					
480,567	VI) Ajustes por periodificación 1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1. Otros activos líquidos equivalentes		328.971.619,49 80.000.000,00	318.592.476,44 30.000.000,00					
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		248.971.619,49	288.592.476,44					



EJERCICIO 2020

BALANCE

Cuentas	Activo	Notas en memoria	Ej. 2020	Ej. 2019	Cuentas	Patrimonio neto y pasivo	Notas en memoria	Ej. 2020	Ej. 2019
Total Activo (A+B)			852.988.345,29	826.944.779,87	Total Patrimonio neto y pasivo (A+B+C)			852.988.345,29	826.944.779,87



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:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

25/03/2021

1

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		44.777.512,35	44.900.977,52
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			
2. Transferencias y subvenciones recibidas		162.482.237,40	153.275.750,39
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
3. Ventas y prestaciones de servicios		37.233,93	61.184,26
700,701,702,703 a) Ventas		17.488,49	10.859,08
,704			
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) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		-35.788,98	108.295,08
780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
,784			
776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		582.731,25	582.710,81
795 7. Excesos de provisiones			
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		207.843.925,95	198.928.918,06
8. Gastos de personal		-46.984.080,00	-45.777.217,59
(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) 9. Transferencias y subvenciones concedidas		-104.781.200,46	-98.625.312,73
10. Aprovisionamientos		-28.017,96	-108.295,08
(600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-28.017,96	-108.295,08
, (607),61			
(6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
,7942,7943			
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-21.725.023,57	-23.915.894,13
(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) 12. Amortización del inmovilizado		-6.208.287,30	-5.194.481,64
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-179.726.609,29	-173.621.201,17
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		28.117.316,66	25.307.716,89



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

25/03/2021

2

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			-171,34
(690),(691),(692),(693) a) Deterioro de valor			
, (6948), 790, 791, 792			
, 793, 7948, 799			
770, 771, 772, 773 b) Bajas y enajenaciones			-171,34
, 774, (670), (671), (672)			
, (673), (674)			
7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
14. Otras partidas no ordinarias		823.611,98	1.167.521,38
775, 778 a) Ingresos		823.611,98	1.167.521,38
(678) b) Gastos			
II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		28.940.928,64	26.475.066,93
15. Ingresos financieros		38.054,99	45.908,64
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 b.2) Otros		37.835,80	45.908,64
, (66454)			
16. Gastos financieros		-448.196,79	-2.433,88
(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660), (661), (662), (669) b) Otros		-448.196,79	-2.433,88
, 76451, (66451)			
785, 786, 787, 788 17. Gastos financieros imputados al activo			
, 789			
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros			
7640, 7642, 76452, 76453 b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
, (6640), (6642), (66452), (66453)			
7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768, (668) 19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		117.296,62	-476.289,55
796, 7970, 766, (6960) a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
, (6961), (6962), (6970), (666)			
, 7980, 7981, 7982, (6980)			
, (6981), (6982), (6670)			



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 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		117.296,62	-476.289,55
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-292.845,18	-432.814,79
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		28.648.083,46	26.042.252,14
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			45.891,71
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			26.088.143,85

3.- ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



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
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019		268.907.212,27	245.708.144,02	0,00	252.708,11	514.868.064,40
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)		268.907.212,27	245.708.744,02	0,00	252.708,11	514.868.664,40
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020		0,00	28.693.375,17	0,00	344.910,62	29.038.285,79
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 patromoniales 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
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)		268.907.212,27	274.402.119,19	0,00	597.618,73	543.906.950,19



DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 03/03/2021

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
129	I. Resultado económico patrimonial		28.648.083,46	26.042.252,14
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas		752.032,48	126.084,57
	Total (1+2+3+4)		752.032,48	126.084,57
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas		-407.121,86	-112.577,36
	Total (1+2+3+4)		-407.121,86	-112.577,36
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		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:
93a89a0ecac3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e





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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



(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	Outras 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 gobierno- 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 gobierno- 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 gobiern- 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
			Suma	3.620.024,39	2.151.778,02	5.771.802,41	4.663.911,41	3.721.314,86	3.720.502,70	812,16	2.050.487,55



(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		
			Suma	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
			Suma	5.033.008,92	7.499.312,16	12.532.321,08	9.012.919,41	6.252.110,66	6.251.298,50	812,16	6.280.210,42



(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	Estudios 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	Estudios 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 móvil	561,52		561,52	561,52	561,52	561,52		
0112	92013	22401	Primas de seguros vehículos- Parque móvil	20.000,00		20.000,00	9.911,65	9.911,65	9.911,65		10.088,35
0112	92013	22701	Seguridade- Parque móvil	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. Administ.	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. Adminstrativos	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
			Suma	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

MARÍA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
https://sede.dacoruña.gal/validoc
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5908ac5b3a
674cd4767e



(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 inmoables- 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 inmoables- 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 inmoables- 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 inmoables- 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
			Suma	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 Provicnial	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
			Suma	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
			Suma	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
			Suma	13.344.239,25	11.229.028,11	24.573.267,36	14.077.983,08	9.702.372,54	9.675.896,54	26.476,00	14.870.894,82



(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
			Suma	15.526.889,25	17.444.014,00	32.970.903,25	18.624.706,20	12.914.922,63	12.888.446,63	26.476,00	20.055.980,62



(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	Mantenimento 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	Mantenimento 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
			Suma	33.637.189,25	49.627.276,17	83.264.465,42	48.131.029,88	33.697.232,68	33.662.589,18	34.643,50	49.567.232,74



(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	Mantenimento 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	Mantenimento 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
			Suma	33.975.089,25	49.707.031,35	83.682.120,60	48.508.908,92	34.059.964,76	34.023.148,10	36.816,66	49.622.155,84



(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	Mantenimento 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
			Suma	34.252.139,25	49.737.700,85	83.989.840,10	48.772.346,95	34.314.547,14	34.277.730,48	36.816,66	49.675.292,96



(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	Mantenemento 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
			Suma	34.343.689,25	49.751.662,66	84.095.351,91	48.857.506,11	34.397.876,94	34.361.060,28	36.816,66	49.697.474,97



(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	Mantenimento 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	Mantenimento 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	Estudos e traballos técnicos- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62200	Edificios e ou. construcións- Casa Wenceslao Fdez.F.	500,00		500,00					500,00
0420	3334	62500	Mobiliario- Casa Wenceslao Fdez.F.	250,00		250,00					250,00
0420	3334	62999	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
			Suma	34.468.564,25	49.822.557,58	84.291.121,83	48.944.471,37	34.457.975,76	34.421.159,10	36.816,66	49.833.146,07



(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
			Suma	34.716.614,25	49.800.772,47	84.517.386,72	49.098.057,13	34.583.382,22	34.546.402,52	36.979,70	49.934.004,50



(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	Mantenemento 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						
0420	3363	62500	Mobiliario- Torres do Allo	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0420	3364	21000	Mantenemento 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	Mantenemento 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
			Suma	34.892.264,25	49.780.223,49	84.672.487,74	49.204.699,56	34.654.299,38	34.617.319,68	36.979,70	50.018.188,36



(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	Energía eléctrica- Recadación	56.100,00		56.100,00	39.336,13	39.336,13	39.336,13		16.763,87
			Suma	35.094.164,25	49.758.936,36	84.853.100,61	49.315.519,41	34.758.439,60	34.721.459,90	36.979,70	50.094.661,01



(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 Mantement	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	Estudios 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
			Suma	36.053.914,25	50.130.640,19	86.184.554,44	50.461.124,79	35.635.419,07	35.559.103,38	76.315,69	50.549.135,37



(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	Energía 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	Energía 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	Energía 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
			Suma	37.015.104,25	50.247.483,20	87.262.587,45	51.372.491,04	36.528.176,55	36.451.860,86	76.315,69	50.734.410,90



(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	Mantenimento 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	Mantenimento 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
			Suma	37.539.889,25	50.240.775,95	87.780.665,20	51.836.280,79	36.975.672,63	36.898.746,25	76.926,38	50.804.992,57



(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
			Suma	37.618.539,25	79.428.205,50	117.046.744,75	69.039.092,38	47.916.280,33	47.839.353,95	76.926,38	69.130.464,42



(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		
			Suma	37.618.539,25	101.387.964,44	139.006.503,69	80.178.768,69	54.820.956,46	54.744.030,08	76.926,38	84.185.547,23



(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
			Suma	79.198.539,25	221.046.218,36	300.244.757,61	153.581.105,95	105.843.611,78	105.675.871,02	167.740,76	194.401.145,83



(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						
			Suma	81.633.539,25	234.280.992,80	315.914.532,05	165.869.993,61	113.679.466,33	113.492.100,23	187.366,10	202.235.065,72



(2020)

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	Invetimentos 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
			Suma	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 INVERSIONES		132.941,00	132.941,00					132.941,00
0510	433	46201	XESTIONADOS PARA O.U. ENTES PÚBL.								
0510	433	481	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- Comunicacions	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
			Suma	92.135.634,01	243.385.036,01	335.520.670,02	180.949.909,86	122.781.458,78	122.554.616,29	226.842,49	212.739.211,24



(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
			Suma	101.635.437,32	270.699.037,17	372.334.474,49	203.736.571,67	124.994.350,77	124.737.207,72	257.143,05	247.340.123,72



(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	Outros 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	Outros 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	Outros 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	Outros 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	Outros 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	Outros 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	Outros 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-Outros 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
			Suma	115.269.821,32	285.997.109,58	401.266.930,90	224.610.809,46	137.336.417,27	137.033.508,77	302.908,50	263.930.513,63



(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
			Suma	129.138.821,32	294.703.892,21	423.842.713,53	244.924.277,60	148.959.481,55	148.643.354,86	316.126,69	274.883.231,98



(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		
			Suma	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
			Suma	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	Otros 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	Otros 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	Otros 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. inmob. 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	Otros 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	Otros 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
			Suma	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
			Suma	130.249.972,32	301.659.412,84	431.909.385,16	246.023.101,09	149.936.950,60	149.616.145,37	320.805,23	281.972.434,56



(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
			Suma	130.521.272,32	301.670.085,04	432.191.357,36	246.273.242,30	150.187.091,81	149.866.277,63	320.814,18	282.004.265,55



(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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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
			Suma	142.811.959,57	301.683.317,46	444.495.277,03	258.355.085,60	162.262.337,98	161.941.523,80	320.814,18	282.232.939,05



(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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Outras 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Outras 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Outras 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Outras 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
			Suma	148.590.474,82	301.978.560,73	450.569.035,55	264.356.532,11	168.263.784,49	167.942.970,31	320.814,18	282.305.251,06



(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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo B- Biblioteca Provincial		100,00	100,00	9.759,80	9.759,80	9.759,80		-9.659,80
0710	33211	12003	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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- Bibliteca 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
			Suma	152.208.377,86	301.969.860,73	454.178.238,59	267.727.455,04	171.634.707,42	171.313.893,24	320.814,18	282.543.531,17



(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	Soldos grupo A1- Archivo Provincial	15.615,78		15.615,78	16.549,07	16.549,07	16.549,07		-933,29
0710	33221	12001	Soldos 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	Soldos grupo C1- Archivo Provincial	10.516,92		10.516,92	10.727,38	10.727,38	10.727,38		-210,46
0710	33221	12005	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo B- Vías e obras		100,00	100,00	21.714,96	21.714,96	21.714,96		-21.614,96
0710	4501	12003	Soldos 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	Soldos 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	Outras 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	Outros complementos- Vías e obras	27.499,00		27.499,00	921,72	921,72	921,72		26.577,28
0710	4502	12000	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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
			Suma	154.740.427,77	301.970.060,73	456.710.488,50	270.043.964,66	173.951.217,04	173.630.402,86	320.814,18	282.759.271,46



(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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo A1- Asesoría xurídica	62.463,12		62.463,12	63.712,48	63.712,48	63.712,48		-1.249,36
0710	92003	12003	Soldos grupo C1- Asesoría xurídica	26.132,70		26.132,70	21.454,76	21.454,76	21.454,76		4.677,94
0710	92003	12004	Soldos grupo C2- Asesoría xurídica	17.828,72		17.828,72	17.387,85	17.387,85	17.387,85		440,87
0710	92003	12006	Trienios- Asesoría xurídica	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 xurídica	1.000,00		1.000,00	1.855,19	1.855,19	1.855,19		-855,19
0710	92003	12100	Compl. de destino- Asesoría xurídica	67.833,50		67.833,50	68.725,40	68.725,40	68.725,40		-891,90
0710	92003	12101	Compl. específico- Asesoría xurídica	198.028,04		198.028,04	200.976,82	200.976,82	200.976,82		-2.948,78
0710	92003	12103	Outros complementos- Asesoría xurídica	1.000,00		1.000,00	3.388,05	3.388,05	3.388,05		-2.388,05
			Suma	157.166.502,09	301.954.781,73	459.121.283,82	272.333.972,59	176.241.224,97	175.920.410,79	320.814,18	282.880.058,85



(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	Soldos grupo A1- Secretaría	46.847,34		46.847,34	47.784,36	47.784,36	47.784,36		-937,02
0710	92010	12002	Soldos grupo B- Secretaría	1.000,00		1.000,00	26.565,94	26.565,94	26.565,94		-25.565,94
0710	92010	12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Contratación	109.310,46		109.310,46	105.347,52	105.347,52	105.347,52		3.962,94
0710	92011	12001	Soldos grupo A2- Contratación	79.174,82		79.174,82	83.190,22	83.190,22	83.190,22		-4.015,40
0710	92011	12003	Soldos 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	Soldos grupo A2- Imprenta Provincial	13.731,58		13.731,58					13.731,58
0710	92012	12002	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego	21.033,84		21.033,84	21.717,37	21.717,37	21.717,37		-683,53
			Suma	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, turismo 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- Desenvolvimento 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- Desenvolvimento 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- Desenvolvimento territorial e medio	10.516,92		10.516,92	11.063,21	11.063,21	11.063,21		-546,29
0710	92052	12006	Trienios- Desenvolvimento 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- Desenvolvimento 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- Desenvolvimento 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- Desenvolvimento 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- Desenvolvimento 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
			Suma	161.124.473,32	302.050.615,93	463.175.089,25	276.284.446,35	180.191.698,73	179.870.884,55	320.814,18	282.983.390,52



(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
			Suma	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	Outras 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo B- Información e actas	12.243,98		12.243,98					12.243,98
0710	9251	12003	Soldos 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	Soldos 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	Outras 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	Soldos grupo C2- Servizos internos	8.914,36		8.914,36					8.914,36
0710	9261	12005	Soldos 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	Outras 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
			Suma	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 financeiro	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
			Suma	171.173.052,50	301.752.791,46	472.925.843,96	284.272.650,11	188.179.902,49	187.859.088,31	320.814,18	284.745.941,47



(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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo A1- Recadación	171.773,58		171.773,58	180.726,90	180.726,90	180.726,90		-8.953,32
0710	93233	12001	Soldos grupo A2- Recadación	164.778,96		164.778,96	167.743,76	167.743,76	167.743,76		-2.964,80
0710	93233	12002	Soldos grupo B- Recadación	24.487,96		24.487,96	48.141,75	48.141,75	48.141,75		-23.653,79
			Suma	174.593.575,89	301.752.791,46	476.346.367,35	287.688.141,73	191.595.394,11	191.274.579,93	320.814,18	284.750.973,24



(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	Soldos grupo C1- Recadación	544.519,30		544.519,30	486.330,21	486.330,21	486.330,21		58.189,09
0710	93233	12004	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo A1- U. de Instrucción de Sancións Municipais	29.347,36		29.347,36	15.928,12	15.928,12	15.928,12		13.419,24
0710	93235	12001	Soldos grupo A2- U. de Instrucción de Sancións Municipais	27.463,16		27.463,16	56.025,12	56.025,12	56.025,12		-28.561,96
0710	93235	12003	Soldos grupo C1- U. de Instrucción 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 Instrucción 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 instrucción de Sancións M.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93235	12100	Compl. de destino- U.de Instrucción 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 Instrucción 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 instrucción de Sancións M.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0710	93341	12000	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo B- Arquitectura e mantemento		100,00	100,00	9.759,80	9.759,80	9.759,80		-9.659,80
0710	93341	12003	Soldos grupo C1- Arquitectura e Mantemento	75.345,50		75.345,50	74.129,01	74.129,01	74.129,01		1.216,49
			Suma	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
			Suma	179.803.613,84	301.865.366,24	481.668.980,08	292.803.965,34	196.672.606,82	196.351.703,83	320.902,99	284.996.373,26



(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
			Suma	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



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004cb5908ac6bba
674cd4767e



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							
100	IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS 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. 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 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 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 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 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 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 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 DOCUMENTOS	40.000,00		40.000,00	34.213,70			34.213,70	34.213,70		-5.786,30
32501	TAXAS POR DEREITOS DE 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 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 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 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 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 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 AULAS CALVO SOTELO	1.000,00		1.000,00	81,20			81,20	81,20		-918,80
34300	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS 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 COLÓN	500,00		500,00							-500,00
34900	PREZO SERVICIO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Suma	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 PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
360	VENDE DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	5.051,00		5.051,00	17.488,49			17.488,49		17.488,49	12.437,49
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS		106.159,45	106.159,45							-106.159,45
38900	REINTEGRO POR RENUNCIA A BOLSAS PROVINCIAIS	12.000,00		12.000,00	21.300,00			21.300,00	13.900,00	7.400,00	9.300,00
38901	REINTEGRO SUBVENCIONS 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 PRESTACIONES DE I. L. T.	373,00		373,00	523.892,37			523.892,37	523.892,37		523.519,37
38903	REINTEGRO IMPORTE 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 DE CONTRATISTAS	31.777,82		31.777,82	670,92			670,92	670,92		-31.106,90
38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIONS CORRENTES	53.357,90		53.357,90	26.650,01			26.650,01	26.650,01		-26.707,89
39110	MULTAS POR INFRACCIONS TRIBUTARIAS E ANALOGAS	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 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 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 PENALIDADES	5.590,00		5.590,00	35.284,09			35.284,09	35.284,09		29.694,09
39901	INDEMNIZACIONS	8.054,00		8.054,00	14.930,95			14.930,95	13.244,44	1.686,51	6.876,95
39902	CUSTOS DO PROCEDEMENTO 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 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 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 RESIDENCIA IES CALVO SOTELLO				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
	Suma	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 SUBVENCIONS DE DEPUTACIONS										
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
	Suma	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 CONCESIÓN 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 CONCESIÓN 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 OPERACIÓN 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	SUBVENCIÓN 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 FINANCIAMIENTO AFECTADO		88.428,44	88.428,44							-88.428,44
	Suma	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:
93a89a0ecac3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



(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
Suma			5.368.428,92	7.868.826,31	13.237.255,23	9.382.940,17	6.315.940,08	6.307.787,65	8.152,43	6.921.315,15



(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
Suma			15.486.239,25	53.319.480,66	68.805.719,91	39.521.986,23	25.590.138,18	25.563.662,18	26.476,00	43.215.581,73



(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
Suma			53.778.364,25	197.619.011,72	251.397.375,97	133.356.083,76	94.205.964,84	94.078.170,76	127.794,08	157.191.411,13



(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	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
Suma			89.700.424,56	253.013.678,85	342.714.103,41	182.580.952,70	114.561.776,88	114.332.678,83	229.098,05	228.152.326,53



(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						
Suma			97.880.174,56	268.998.197,60	366.878.372,16	200.012.505,22	121.270.284,32	121.013.141,27	257.143,05	245.608.087,84



(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
Suma			129.666.371,32	294.023.313,81	423.689.685,13	244.602.165,10	149.147.806,11	148.829.658,75	318.147,36	274.541.879,02



(2020)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	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
Suma			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)

Pág. 8

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	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		
Suma			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

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



6.- MEMORIA



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

Movementos 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
Eleccións			Dato	Período	Fonte
Censo electoral			1088064	2020	CP

Indicadores demográficos	Dato	Período	Fonte
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

Idade media de primeiro matrimonio	Homes	Mulleres	Período	Fonte
	35,5	33,22	2018	IGE

Alumnos matriculados en ensinos non universitarios	Dato	Período	Fonte
Total	119329	2020	CCEOU
Educación infantil	24891	2020	CCEOU
Educación primaria	56475	2020	CCEOU
ESO	37963	2020	CCEOU

Afiliacións en alta laboral	Total	Homes	Mulleres	Período	Fonte
	616629	409561	207068	2020/Dec.	SS

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

Núm. de beneficiarios de pensións non contributivas da Seguridade Social	Dato	Período	Fonte
	14676	2019	CT

Nº de contratos iniciais rexistrados	Dato	Período	Fonte
	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 Estadística

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
Total	192.300.008,96	177.010.800,42

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 todas as deputadas e deputados está presidido pola Presidencia. Correspóndelle en todo caso a este órgano, entre outras funcións, a organización da Deputación. É o órgano supremo de toma de decisións da Corporación provincial, xa que nel decídense algunhas das cuestións de maior relevancia para o goberno e a administración da provincia. Os grupos políticos, os seus integrantes e portavoces quedaron constituídos no Pleno extraordinario con data do 23 de xullo de 2019.

A Xunta de Goberno: integrada pola Presidencia e un número de deputadas e deputados non superior ao terzo do seu número legal, nomeados e separados libremente por aquel, dando conta ao Pleno. Correspóndelle á Xunta de Goberno a asistencia á Presidencia no exercicio das súas atribucións e a resolución daqueles asuntos que deleguen ao seu favor o Pleno ou o Presidente. A Xunta de Goberno da Deputación Provincial da Coruña está composta pola Presidencia da Deputación e por dez deputadas/deputados nomeados no citado Pleno de Organización do 23 de xullo de 2019.

As Comisións Informativas, integradas exclusivamente por membros da corporación, son órganos sen atribucións resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta de asuntos que deban ser sometidos á decisión do Pleno ou da Xunta de Goberno. As comisións informativas poden ser permanentes, que son aquelas que se constitúen con carácter xeral, 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 ditáminen 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-financeira, así como ao estudo de todos os asuntos relacionados coa función pública, funcionarios, persoal laboral, persoal eventual, relacións sindicais, seguridade e hixiene, protocolo e relacións públicas.

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

- **Comisión de Benestar Social, e Educación** que se ocupa do estudo das cuestións relacionadas con plans, convenios e actuacións en garantía de prestación de servizos sociais de competencia municipal e de equilibrio intermunicipal, as relacionadas co apoio económico, técnico e xurídico aos concellos para a implantación e funcionamento destes servizos, a creación e xestión de servizos sociais de atención especializada supramunicipais ou supracomarcais; financiamento de programas de servizos sociais das entidades de iniciativa social; educación e bolsas de estudos; promoción da solidariedade entre institución e cidadáns e destes entre si.
- **Comisión de Promoción Económica e Asistencia a Municipios.** As súas atribucións serán as de fomento e promoción de temas relacionados cos distintos sectores económicos, apoio ao pequeno comercio, prestación de servizos de proximidade, modernización e instalacións comerciais e similares, protección ao sector pesqueiro, acuicultura e cultivos mariños, fomento agropecuario, agricultura, fomento do asociacionismo. Simultaneamente, asuntos relacionados coa prestación e desenvolvemento de servizos supramunicipais ou comarcais, concretamente os Grupos de Emerxencias Supramunicipais e o Consorcio Provincial de Extinción de Incendios e Salvamento. Súmase, tamén, a asistencia e cooperación técnica, económica e xurídica aos concellos.
- **Comisión de Cooperación. Plans provinciais Xenerais, Turismo e Patrimonio Histórico e Cultural.** Abarca o estudo dos expedientes referidos a plans provinciais xenerais, cooperación ás obras e servizos municipais, promoción e dinamización turística, promoción de xeodestinos da provincia e turismo de calidade, feiras e eventos de visibilización turística da provincia e posta en valor dos recursos turísticos; e a promoción do patrimonio histórico-artístico e cultural da provincia.



- **Comisión de Infraestruturas Viarias, Vías e Obras Provinciais.** A súa competencia circunscríbese a asuntos relacionados coas estradas e camiños provinciais, autorizacións, licenzas de obras e todos os proxectos relacionados con eles, ademais dos expedientes de expropiacións forzosas e urbanismo
- **Comisión de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística.** As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas a arquivos, bibliotecas, museos, exposicións e concursos, fomento das artes escénicas e musicais, programas de actividades culturais dirixidos aos concellos ou en colaboración con outras entidades e organismos, e as subvencións culturais. Ademais terá competencias en materia de Políticas de Igualdade e nas políticas e plans de Normalización Lingüística
- **Comisión de Deporte e Mocidade.** As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas ao deporte e á mocidade, programas de actividades deportivas dirixidas aos concellos ou en colaboración con outras entidades, organismos ou asociacións, subvencións en materia deportiva e promoción da participación dos mozos na vida política, socioeconómica e cultural
- **Comisión de Contratación, Patrimonio Provincial e Equipamento.** A súa competencia refírese ao patrimonio provincial e a expedientes de contratación de obras, servizos e subministración, así como todos os proxectos relacionados coas devanditas obras e plans a desenvolver na provincia.
- **Comisión de Transición Ecolóxica, Emprego e Territorio Sustentable.** As súas competencias referiranse fundamentalmente ás seguintes materias: Fundación Axencia Enerxética Provincial de Coruña (FAEPAC), transición ecolóxica, cambio climático e crecemento sustentable, mobilidade, reto demográfico, fixación de poboación, desenvolvemento rural, estratexias territoriais, plans e programas de fomento do emprego, emprendemento, proxectos con financiamento europeo, apoio ao tecido empresarial, desenvolvemento cara ao exterior e internacionalización dos sectores produtivos, migración, solidariedade internacional, axuda ao desenvolvemento e ODS, planificación estratéxica, etc. ademais, 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	IMPRENTA
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
	TOTAL	776

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
	TOTAL		773

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 termiais 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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
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	% APORTACIÓN PROVINCIAL	IMPORTE APORTACIÓN PROVINCIAL	APLICACIÓN ORZAMENTARIA	DATA INICIO VIXENCIA	DATA FIN DE VIXENCIA
CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN MÚSICA P6503001G	PROGRAMA DE ACTIVIDADES DA ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA EN 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) <u>Custo de Mantemento</u>	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



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:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0b1ba
674cd4767e





Memoria do exercicio 2020

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

4. NORMAS DE RECOÑECIMIENTO E VALORACIÓN

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

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

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

4.1.- Inmovilizado material

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

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

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

Coa finalidade de poder dar de alta á rede de estradas provinciais, separando o valor da Infraestrutura do valor do terreo, solicitouse dos servizos técnicos da Deputación unha valoración desta segundo o criterio de



valor razoable. Tendo en conta que esta información no foi achegada, non se puido proceder a realizar o alta destes bens mediante o oportuno asento de axuste en partida dobre, polo que o 04/08/2016 decidiuse crear un único ben, o B-17.882 "Rede provincial de estradas", con valor igual a cero, no que se irían incorporando os investimentos realizados na mesma unha vez se foran recibindo as actas de recepción das obras.

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.- Inversións inmobiliarias.

O subgrupo 22 "Inversións inmobiliarias" 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:
 - o Os dereitos a cobrar procedentes de ingresos de dereito público polo importe determinado no acto de liquidación que os xerou.
 - o 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 Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo; artigo 103 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril; apartados 24.6.6 e 7 do contido da Memoria das contas anuais e apartado 3º de principios contables do marco conceptual da contabilidade pública da Instrución do modelo normal de Contabilidade local (ICAL), aprobado pola Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembro; e a número 39, apartado terceiro das Bases de Execución do Orzamento de 2020 (BEP); e Real decreto lexislativo 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.



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:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0bba
674cd4767e





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
TOTAL	176.136.856,37	48.769.578,53	0,00	30.868.305,13	0,00	0,00	6.066.716,01	187.971.413,76



6.- Patrimonio público do chan.

6.1- Patrimonio público do chan. Modelo do Custo

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



7.- Invetimentos Inmobiliarios

7.1- Investimentos Imobiliarios. Modelo do Custo

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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								





8.- Inmobilizado intanxible

8.1- Inmobilizado intanxible. Modelo do Custo

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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
TOTAL	366.862,25	343.773,57					141.571,29	569.064,53



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:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0b1ba
674cd4767e



Fecha Obtención 05/02/2021

Pág. 1

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





10.- Activos Financeiros



10.1.- Información relacionada co Balance

10.1.A.- Estado Resumen da Conciliación

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a900b4c1b5908a0bba
674cd4767e





ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención: 09/03/2021
Ejercicio: 2020

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														
TOTAL	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:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cdd4767e



ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/02/2021

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Pág. 1

B) CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

EJERCICIO 2020

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:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



11.1.- Situación e movementos das débedas

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a900b4c1b5908a0b1ba
674cd4767e



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:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 05/02/2021

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2010/1/PIE.C LIQUIDACIÓN		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

Fecha Obtención 05/02/2021

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2020

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
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			
TOTAL		31.138.313,68		523.382,16							8.317.830,75		23.343.865,09	



11.1.B.- Débedas a valor razoable

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908ac16ba
674cd4767e



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		DISMINUCIONES (10)	DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EX-CUPÓN (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EX-CUPÓN (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)		VALOR EX-CUPÓN (11)=1+3+7 +8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (12)=2+5 +9-6
TOTAL												



11.1.C.- Resumen por categorías

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e





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



11.2.- Liñas de Crédito

PASIVOS FINANCIEROS

Líneas de Crédito

EJERCICIO: 2020

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				



11.4.- Avais e outras garantías concedidas

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e





11.4.A.- Avais concedidos

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/02/2021

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

Avales concedidos

EJERCICIO 2020

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





11.4.B.- Avais executados

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/02/2021
Pág. 1

Avaes y otras garantías concedidas

Avaes 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
TOTAL										



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:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 05/02/2021
Pág. 1

Avaes y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2020

Avaes reintegrados

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

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0b1ba
674cd4767e



Fecha Obtención 05/02/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

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, subvencións e outros ingresos e gastos

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004cb5908ac6bba
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:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
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 1-DONACION OBRA HORIZONTES DE DAVID	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 2-DONACION OBRA ESTUDIO DEL CAOS VII	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 3-DONACION OBRA XOGUETE DE LIDIA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 4-DONACION OBRA DIANA (CENTRO i) DE ALICIA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 5-DONACION OBRA ATA QUE CHEGUE A AUGA (12	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 6-DONACION LIBRO SISTEMA DE DERECHO	0,00	37,00	0,00	37,00	7,40	15,48
2017-1-DONACION 7-DONACION OBRA MUSICLNSIDE 01 DE	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017-1-DONACION 8-DONACION OBRA DIAFORA DE CARMEN	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 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 1-DONACION EL VUELO DE MIDGLE (PREMIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2020-2-80010/1-PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2020	0,00	0,00	0,00	103.422,77	0,00	0,00
120200000010 - MINIST.-HDA.-FUNC.PUBLI CA,- Participación sen incluir	12.664.564,53	0,00	0,00	12.664.564,53	12.664.564,53	0,00
120200000075 - DELEG. PROV. ECONOMIA Y HDA. A CORUÑA.- Compensación	2.775,19	0,00	0,00	2.775,19	2.775,19	0,00
120200000076 - XUNTA GALICIA.- Particip. Quiniela 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 GALICIA.- Particip. Quiniela 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 GALICIA.- Fondo solidario curso 19/20 libros texto ao	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
120200000135 - MINIST. HDA.-FUNC. PUBLICA.- 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 incluír 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 incluír 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 CONS. EDUCACION.-	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
120200008743 - DELEGACION PROV. 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. 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 IES Puga Ramón 3º cuatrim.	163.365,50	0,00	0,00	163.365,50	163.365,50	0,00
120200010237 - MINIST.HDA.- Participación 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.- Compensación consolidada	127.096,11	0,00	0,00	127.096,11	127.096,11	0,00
120200010239 - MINIST.HDA.- Compensac. IAE adicional consolidada	6.710,33	0,00	0,00	6.710,33	6.710,33	0,00
120200010243 - XUNTA DE GALICIA.- Particip. 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
120200000291 - 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
TOTAL	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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e



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 conflito 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. Escolas 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 CONSTRUCCIÓN 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 economica 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- Invetimentos 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 ZAVALETA, 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**	MONTEMUIÑO 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 EJERCICIO 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 KAIKES 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 LAGOA, 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 - COMPETICIÓN 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 PROVINCIAL A MELLOR INICIATIVA EMPRESARIAL NA 2ª CATEGORIA (PEL/2019)	***8048**	IGALIA, S.L.	15.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. REPOBOACIÓN 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 SUPRAMUNICIPAI	***0320**	CONCELLO DE CURTIS	28.000,00	Varios	0,00
CONC. MUGARDOS.- 2ºPZO.(25%) ANUALIDAD 2019 CONVENIO GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAI	***0520**	CONCELLO DE MUGARDOS	28.000,00	Varios	0,00
CONC. BRION.- 2ºPZO.(25%) CONVENIO ANUALIDAD/2019 GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAI	***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 SUPRAMUNICIPAI	***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. Solicitud 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. Inuestimento 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 COMPETICIÓNS	***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 COMPETICIÓNS 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 mtto. de todas categorías	***2974**	C.F. SPORTING LAMPON	2.527,10	Varios	0,00
SUBV/2019. PARTICIP. EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DIVISIÓ 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 COMPETICIÓN 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 sutable	***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. DISEÑO, 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 folclore 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 AÑO 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 BARREIRAS, 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 MAÑÓN	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 Vímianzo 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. Inuestimento 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 Inuestimentos 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, arbitrase 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: COMPETICIÓNS 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 Fotográficas 2019	***5541**	NFOCA8 AGRUPACION FOTOGRAFICA BETANZOS	913,43	Varios	0,00
SUBV/2019. ED- 2 Eliminación de Barreiras. "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. RÉPOSICIÓN)	***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 CORUÑESAS	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 FORESTALS	***2353**	ASOCIACION PRODUCTORES DE MADEIRA DA COMARCA DE FERROLTERRA	2.976,00	Varios	0,00
SUBV/2019. FEIRAUTO 2019	***2503**	ASOCIACION DO AUTOMOBIL DE BAIO	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. REPOBOACIONS CINEXETICAS	***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 infraestructura	***5388**	ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER	3.738,70	Varios	0,00
SUBV/2019. ED-3 CENTRO DE DIA INTEGRAL	***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. REPOBOACIONS 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 FEDERADAS 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 Tratamientos 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 AÑO 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 PRODUCTOS 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 TÉCNICO 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 FORESTALS	***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 VILABOA, 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 CULTURAIS 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 todos os 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 ACOMPÑAME"	***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. Limpeza 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.Mantenimento 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: 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 Paleo	***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. cubierta cent.interpret.minerais Cerbán e o.	***0930**	CONCELLO DE VIMIANZO	9.634,06	Varios	0,00
2018.2000.0329.0: Cert.4.Subst. cubierta 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.Cubrición 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 alumado 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. viais 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 pavimen. 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**	YÁÑEZ 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/INVES-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 COMPETICIÓNS 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 MAÑON	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. Adecuación 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 GALLEG0	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 - Mto. 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 traballo	***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**	PATÍÑO 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**	YÁÑEZ 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. FINACIAMENTO 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. arbitraxes, mutuas	***5692**	CLUB DEPORTIVO ROIS	4.750,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ACTIVIDADE DEPORTIVA DO CLUBE DURANTE O ANO 2019	***3171**	CLUB DEPORTIVO BAIÓ	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**	ESCUDEIRA 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 FONTAÍÑA, 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 "LUISA 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 COMPETICIÓN FEDERADAS AUTOMOBILISMO RALLIES 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. REPOBOACIÓN 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 SERVICIOS SOCIAIS AÑO 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 SERVICIOS 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 SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS AÑO 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. SERVICIOS 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 SERVICIOS 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 SERVICIOS 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 MAÑÓN	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 MUNICIPAIS 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. FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE BOIRO	***0110**	CONCELLO DE BOIRO	46.327,10	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. PROGRAMA FINANCIAMIENTO 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. INCREMENTOS 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, FREIDDY 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 CONCILIACIÓN 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 TRABAJO	***5234**	CONFECCIONES 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 feminina	***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. EQUIPAMIENTO 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 COMPETICIÓNS OFICIAIS E APOIO O DEPORTE-BALONCESTO	***1319**	CLUB DEPORTIVO XERION	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Participación en campeonatos 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. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS NA COMUNIDADE DE	***2544**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE ARRIBAS-LOUSAME	2.753,54	Varios	0,00
SUBV/2019. TRATAMENTOS 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. TRATAMENTOS 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 fútbol gaélico	***5355**	FUSQUENLHA FUTEBOL GAELICO	2.040,03	Varios	0,00
SUBV/2019. TRATAMENTOS 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. TRATAMENTOS SILVÍCOLAS PREVENTIVOS CONTRA INCENDIOS EN TERREOS	***2515**	COMUNIDAD DELMONTE VECINAL EN MANO COMUN DE PASTORIZA-NOIA	1.650,00	Varios	0,00
SUBV/2019. TRATAMENTOS 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 INCREMENTOS	***5593**	XB XESTORIA ADMINISTRATIVA 2018, S.L.	4.794,41	Varios	0,00
SUBV/2019. Estratexia SEO/Creación creatividadeas MKT/Creación líneas mejora reputación corporativa/Proxectos creativos	***7084**	GARCIA BUGARIN, PEDRO	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2019. INCREMENTO 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. INCREMENTOS 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 REEQUIPAMIENTO 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 PIÑEIRO 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. TRATAMENTOS 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. TRATAMENTOS 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 XESTIÓN 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 alumado 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-Cáince-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 xenerales 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 INTEGRAL, 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 MAN 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.rePRESENTACION 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 AÑO 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 FUNCIONAMIENTO 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. Solicitud 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. TRATAMIENTOS 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 EQUIPAMIENTO 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. ACCIÓN SILVÍCOLAS NO MONTE DE BEALO	***2551**	COMUNIDAD MONTE VV.M.COMUN BEALO-BOIRO	4.900,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Acción 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. DISEÑO E APLICACION DO PROCEDIMENTO EN PRAGAS DE CUARENTENA (EPITRIX)	***4344**	ASOC RURAL GALEGA	2.688,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Acción silvícolas no monte de Lesende	***3852**	COMUNIDAD MONTE VV MANO COMUN PARROQUIA DE LESENDE MONTE COLOU	4.900,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Acción silvícolas no monte de Vilacoba	***3215**	MONTE VECINAL EN MANO COMUN DE LOS MONTES MONTE DABAIXO Y MONTE DARRIBA VILACOBIA	4.900,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Acción silvícolas nos montes de Oliveira	***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. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES	***8145**	SOBRADELO LESENDE, BERTA	17.015,82	Varios	0,00
SUBV/2019. SOLICITUDE DE AXUDA Liña 2.6_Pel Emprande 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. INVERTEMENTO 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**	PATÍÑO 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 independientes: 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 S SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAI S	***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 S SILVICOLAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS E VALORIZACIÓN S DE PRODUCCIÓN S	***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. SERVIZO 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 COMPETICIÓNS FEDERADAS PROVINCIAIS E AUTONÓMICAS	***3848**	CASINO SOCIEDADE DEPORTIVA ARZUA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. ACCIÓNS 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 TRABAJO 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, Vestuario 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. Marrazón 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 TECNICO 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 xeriátricas 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. INVERSTIMENTO 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 FUNCIONAMIENTO	***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 AÑO 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 internacionais 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 S SILVÍCOLAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS	***6352**	COMUNIDAD DE VECINOS DEL MONTE RAMIL RUS	4.900,00	Varios	0,00
SUBV/2019. TRATAMENTOS 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 MAÑÓN	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 lavanderia	***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. INVERSTIMENTO 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 DROSEIRA 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. Contratación 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. INCREMENTOS PARA ACTIVIDADE	***2756**	DIAZ ASTRAY, CARLOS	3.573,73	Varios	0,00
SUBV/2019. INCREMENTO 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. Incremento 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 archivador 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. "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 OMIX. Sada	***0760**	CONCELLO DE SADA	8.794,04	Varios	0,00
2019.2100.0060.0: Cert.2.Mantemento,conservación oficina xuvenil OMIX. 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 PROTO	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 (ASEDUC)	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 Nebrix (Bribes)	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	4.250,27	Varios	0,00
2018.2001.0625.0: Cert.3.Ampliación de saneamento en Nebrix (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%) CONVENIO ANUALIDAD/2019 GRUPOS DE EMERXENCIAS SUPRAMUNICIPAIS	***0660**	CONCELLO DE PADRON	28.000,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	1.426,45	Varios	0,00
SUBV/2019. TECNICO DEPORTIVO 2019	***0160**	CONCELLO DE CAMARIÑAS	7.200,00	Varios	0,00
SUBV/2019. TECNICO DE TURISMO 2019	***0610**	CONCELLO DE OROSO	8.375,18	Varios	0,00
SUBV/2019. LISA E LEO en Bandaseca. Investimentos	***3999**	A.P.A. BANDASECA	4.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Acondicionamento interior local social (reparación e pintura paredes e marcos ventás)	***2611**	A.VV. PICON	1.329,17	Varios	0,00
SUBV/2019. Soldos e salarios e seguridade social a cargo da entidade	***0570**	CONCELLO DE NEGREIRA	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. "Achégate aos morcegos: divulgación e conservación dos morcegos na Coruña".....	***3166**	ASOCIACION DROSEIRA PARA O ESTUDIO E CONSERVACION DO MEDIO NATURAL	5.156,01	Varios	0,00
SUBV/2019. PROXECTO DE CONSERVACIÓN DA PÍLLARA DAS 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 a intervención tutelar"	***6819**	FUNDACION AUTISMO CORUÑA	12.248,40	Varios	0,00
SUBV/2019. ACTUACIÓNS 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. REPOBOACIÓNS 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 CULTURAIS	***2508**	ESCOLA DE MUSICA CHAMELA	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 COMPETICIÓN 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 COMPETICIÓN 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 Libureiro -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 competicions 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. MANTENEMENTO 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. TABEIRON 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 elaboracion 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. MMTO. 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 CAMPAÑA 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 cinxéticas 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. INVERTEMENTO 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 páxina 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 AÑO 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 Pudeza-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. MMT. 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 Teixoeiras (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. MMTO. 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 Golfinho	***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 "LUISA 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.Mantenimento 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. Mantenimento 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. COMPETICIÓNS 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 INVERTEMENTOS 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. INVERSTIMENTO 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 diseño 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**	MOTOCUB AMEIXENDA	1.030,10	Varios	0,00
SUBV/2019. Evento de motociclismo e actividades	***7849**	ASOCIACION MOTOCUB 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 Luís 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, COMPETICIÓNS 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 COMPETICIÓNS	***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 fútbol 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: INVERTEMENTOS CENTRO DE DIA: 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 psicológico. 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 INVERTEMENTOS CULTURAIS 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 INTELCT.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 INTELCTUAL 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**	DIMAFA 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 AÑO 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 CULTURAIS.	***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 COMPETICIÓNS 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. Valdoviño	***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. Vilarmajor	***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 EXTRACIÓ 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 prqs. 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 desenvolv. 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 vías 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 cmños. 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: Cert.1.Cmñ.Pedrasalgueira-Folgueira-cruc e Vilasal e ou.	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	70.820,01	Varios	0,00
2019.2001.0755.0: Cert.1.Camiño cruce de Vilasal -Casal da Devesa	***0850**	CONCELLO DE TORDOIA	145.420,00	Varios	0,00
SUBV/2019. CONTRATACIÓN PERSOAL TÉCNICO DE TURISMO	***0310**	CONCELLO DE CULLEREDO	8.898,19	Varios	0,00
SUBV/2019. Actividades culturais banda escola	***0892**	ASOCIACION BANDA ESCOLA DE MUSICA DE VISANTOÑA	8.500,00	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLO 2019	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	9.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Adquisición de investimento para a actividade	***0407**	A.VV. SAN PEDRO DE NOS OS RUEIROS	1.724,41	Varios	0,00
2PZO:SUBV/2019. MANTEMENTO DO CONSERVATORIO MUNICIPAL ANO 2019	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	9.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Material técnico de teatro e útiles para a súa conservación e transporte	***1596**	ASOCIACION CULTURAL PAPAVENTOS	1.010,66	Varios	0,00
SUBV/2019. Mellora e adquisición de equipamento para a realización de actividades culturais	***6801**	ACADEMIA GALEGA DE CIENCIAS MEC	5.053,65	Varios	0,00
SUBV/2019. Desenvolver un proxecto cultural e social de temática mariñeira no 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.Redes saneam. prrqs.de Lema, Oza, Razo e Rebordelos	***0190**	CONCELLO DE CARBALLO	43.514,92	Varios	0,00
2018.2001.0629.0: Cert.2.Redes saneam. 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. INVERTEMENTO 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.Redes saneam. 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.Red. saneam. 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. Mtto. 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.MOTOCUB CLUB 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.Red. saneam. 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 energía solar asequible, segura y sostenible p/ población indígena 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 energía 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 COMPETICIONS 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.Red de 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 AÑO 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/INVES-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/INVES-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. INVERSIÓN EN BENS INVENTARIABLES	***3776**	MAROÑO FONTENLA, JUDIT	2.380,17	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERSIÓN EN UNA MÁQUINA	***6512**	AMORIN RODRIGUEZ, ISIS	15.120,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Ferramenta de Comercio Electrónico p/venta de maquinaria	***3958**	DMI DESARROLLOS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.L	4.800,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEIMIENTO DO CADRO DE PERSOAL	***0020**	JUAN GARCIA PESCA, S.L.	11.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. MANTEIMIENTO DE PERSOAL	***1303**	SUAREZ VILELA, JACOBO	11.000,00	Varios	0,00
Pago 9. BECAS-PEL/ACTIVIDAD FÍSICO 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 (Circos) 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 COMPETICIÓNS 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 Castela	***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 NACIONAIS 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 Villarel	***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 IRIXOA	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. Valdovíño	***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. Boqueixon	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	42.823,49	Varios	0,00
POS + 2020 pago a proveedores. Boqueixon	***0120**	CONCELLO DE BOQUEIXON	3.064,30	Varios	0,00
POS + 2020 pago a proveedores. Camariñas	***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. 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. Boqueixón	***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. Muxia	***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 SERVIZO 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. FINANCI. 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: 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. INVERSTIMENTO 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. AİDA - Proxecto para a inclusión laboral de migrantes	***5764**	YARAMA AFRICA	4.571,67	Varios	0,00
SUBV/2019. AİDA - 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 "LUISA 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 Prevediños 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 - COMPETICIÓN OFICIAIS FEDERADAS DE ÁMBITO NACIONAL AÑO 2019	***1933**	CLUB ATLETISMO MILLA RAIÓ	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. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES	***4420**	MEDATLANTIA CONSULTORIA EUROPEA S.COOP.GALEGA	2.833,06	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERTEMENTO 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 LANCHAS NEUMÁTICA (TIPO ZODICA) CON MOTOR DE 15CV	***4923**	CLUB ALAMAR	1.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERTEMENTO 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. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES	***0370**	TRILLO FIGUEIRAS, DANIEL	20.000,00	Varios	0,00
SUBV/2019. Adquisición de instrumentos e vestiario	***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. futbol 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 súa 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 COMPETICIÓNS 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.Construción 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 PSOE 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. Inversión 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. INVERSIONES 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. INVERTEMENTO 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. APLICACIÓNS 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. Adquisición 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 Castela	***0090**	CONCELLO DE BETANZOS	19.542,79	Varios	0,00
2018.2001.0614.0: Cert.4.Mellora pavimentación e servizos na rúa Castela	***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 (Cabruil) 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 "Venda 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. INVERTEMENTO 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 cmñios. 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 alumeado 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 (Ano 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 HMNTAS.ANC.DESAMP.PROV.RELIGIOSA	12.500,00	Varios	0,00
2018.2002.0819.0: Cert.1.Afirmado e acondicionam.vial da A Grela e Loureiro	***0830**	CONCELLO DE TEO	73.865,94	Varios	0,00
2019.2000.0239.0: Cert.1.Mellora paviment 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 MAÑON	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 COMUNICACIONS	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. INVERSTIMENTO 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. SUBV.NOM.2019, EMC 4/2018, RENOVACIÓN URBANA DA RAMPLA	***0950**	CONCELLO DE CARIÑO	41.696,40	Varios	0,00
CONC. NOIA.-2PZO. Subv.nom. 2018,EMC1/2018 (EMC4/2016),Recuperación ambiental	***0580**	CONCELLO DE NOIA	21.855,42	Varios	0,00
2019.2000.0246.0: Cert.1.Afirmado e acondicionam. viario Penelas, Cacheiras	***0830**	CONCELLO DE TEO	95.913,40	Varios	0,00
2019.2000.0247.0: Cert.1.Afirmado e acondicionamiento viario Santa Marta, Teo	***0830**	CONCELLO DE TEO	65.963,15	Varios	0,00
CONCELLO DE RIBEIRA.- Subv.nom. 2017 EMC 4/2016 Mellora de seguridade viaria Avenida de Ferrol	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	30.468,35	Varios	0,00
SUBV/2019. ESTUDO DE MITIGACIÓN E ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO	***0370**	CONCELLO DE FERROL	2.150,54	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICION INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTO-ESCOLA 2020	***4000**	ASOCIACION CULT.DE ENSINO DO ARTE DA MUSICA	4.500,00	Varios	0,00
2018.2000.0147.0: Cert.8.Espazo exter. e 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 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. INVERTEMENTO 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. INCREMENTOS CULTURAIS	***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. Vestiarios e almacén	***0020**	CONCELLO DE AMES	2.726,64	Varios	0,00
2019.2100.0002.0: Cert.2.Acond. pavillón Bertamiráns. Vestiarios 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**	PARDOS 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.- 1ºPZO(40%)Subv.nom.2017, EMC 4/2016 Subministración de contenedores recollida	***0370**	CONCELLO DE FERROL	7.587,18	Varios	0,00
SUBV/2020. GASTOS CONTRATACION SOCORRISTAS ANO 2020	***0480**	CONCELLO DE MESIA	7.687,78	Varios	0,00
SUBV/2020. Ximnasia - Competición Nacional	***0744**	XIMNASIA CORUÑA	4.673,51	Varios	0,00
SUBV/2020. EQUIPAMENTO DEPORTIVO PARA XIMNASIO E CICLISMO	***3227**	CLUB ESMELLE	3.253,00	Varios	0,00
SUBV/2020. XXV Carreira Alternativa 2020	***6667**	ASOCIACION GALEGA DE XESTORES DEPORTIVOS	7.500,00	Varios	0,00
SUBV/2019. AMPLIACIÓN E MELLORA DE INMOBLES, EQUIPAMENTOS E MOBLAXE	***4763**	ASOCIACION PRO SALUD MENTAL A CREBA	13.460,04	Varios	0,00
SUBV/2019. MELLORA DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUCTURAS NO CENTRO DE	***6373**	ASOC.PERSOAS C/DISC. E APOIO A INTEGR.COMARCAS ARZUA E TERRA DE MELIDE (AMARAI)	12.361,81	Varios	0,00
SUBV/2019. MODERNIZACIÓN EMPRESA	***0050**	ROMAR LANDEIRA, ALBERTO	5.697,92	Varios	0,00
SUBV/2020. Gastos protección de animais domésticos	***0478**	ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMAIS 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 Substitución de céspede artificial no campo de fútbol de Gallamonde	***0490**	CONCELLO DE MIÑO	157.178,99	Varios	0,00
SUBV/2019 EMC1/20 - PEL 2.1 EMPRENDE/INVESTIMENTO 2019.ADQ.MAQUINARIA	***4721**	VARELA VAZQUEZ, S.L.	5.766,40	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERSION P/AMPLIACION SERVICIOS	***2430**	SANCHEZ MARTINEZ, ELENA	4.205,51	Varios	0,00
2019.2000.0161.0: Cert.2.Reurbanización bloques III e IV en San Valentín	***0360**	CONCELLO DE FENE	22.591,50	Varios	0,00
FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE.- COTA DE SOCIO 2020 - BASE 52	***6296**	FONDO GALEGO DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE	14.400,00	Varios	0,00
2018.2000.0146.0: Cert.1.Reordenación 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 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 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 ámbito urbano estrada AC-214 e ou.1ªF	***0170**	CONCELLO DE CAMBRE	9.938,76	Varios	0,00
SUBV/2020. ADQUISICIÓN DIFERENTES INVERSIONES	***3618**	ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA DE 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: Cert.1.Reparac.asfáltica vial comunicación Bazar e Turnes	***0780**	CONCELLO DE SANTA COMBA	28.915,06	Varios	0,00
2019.2001.0596.0: Cert.1.Camiño en Barrigas (Ordes) e outro	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	102.751,99	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo A	***2245**	LOPEZ ROMERO, LUCIA	1.400,00	Varios	0,00
1PZO:SUBV/2020. Bolsa deportes grupo B	***9867**	PAZ ALBORES, ALEJANDRO	1.400,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INSTALACION DE 2 ESTUFAS DE PELLETS	***0511**	CENTRO RECREATIVO DE ARTES	3.500,00	Varios	0,00
SUBV/2020. INVERSIONES CULTURAIS, REPARACIÓNS ESTRUCTURAIS, ADQ. MOBILIARIO E	***1152**	SOCIEDAD RECREATIVA CULTURAL Y 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 de Piñeiro-San Xulián	***0840**	CONCELLO DE TOQUES	28.702,41	Varios	0,00
2019.2001.0664.0: Cert.1.Mell.saneam.e pav. r/Os Carballos e Muíño do Vento	***0280**	CONCELLO DE CORCUBION	20.282,43	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERSIÓN	***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. INVERTEMENTO 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. INVERTEMENTO EN BENS INVENTARIABLES	***8386**	PRENDES PRIETO PUGA, LARA	17.433,46	Varios	0,00
SUBV/2019. INVERTEMENTO 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 Taekwon-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 competición 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 vestiarios 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 XUVENIL	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 MAÑON	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 deseño para mellora 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 INFORMÁTICO, 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. estruturas 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.Saneamiento 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. Vestuarios 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 Limiñon	***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 Cerraxerá (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.cmñs. 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.Redes pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	43.900,89	Varios	0,00
2018.2100.0055.0: Cert.2.Redes pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	39.529,59	Varios	0,00
2018.2100.0055.0: Cert.3.Redes pluviais polig. industrial de Xarás (Riveira)	***0740**	CONCELLO DE RIBEIRA	17.229,15	Varios	0,00
2018.2100.0055.0: Cert.4.Redes 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 Perdigueira (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 ABASTECIMIENTO 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 asfalt. 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 CULTURAIS	***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. TRITURADORA/DESBROZADORA DESPLAZABLE TDR 200	***4476**	EXCAVACIONES E DESBROCES CARBALLA,S .L.	3.198,98	Varios	0,00
NEIRA CRUZ, XOSE ANTONIO.- XIV PREMIO "RAÍÑA LUPA" DE LITERATURA INFANTIL E XUV.	***7546**	NEIRA CRUZ, XOSE ANTONIO	6.500,00	Varios	0,00
GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL.- 3º PREMIO E DESPRAZAMENTO DO XII CONCURSO "FRAN PEREZ NARF" 2020	***0706**	GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL	1.500,00	Varios	0,00
ALVAREZ FARIÑAS, PEDRO.- 1º PREMIO E GASTOS DESPRAZAMENTO DO XII CONCURSO "FRAN PEREZ	***0785**	ALVAREZ FARIÑAS, PEDRO	3.000,00	Varios	0,00
GARCIA CERNADAS.- 5º PREMIO E GASTOS DESPRAZAMENTO DO XII CONCURSO "FRAN PEREZ NARF" 2020	***5035**	GARCIA CERNADAS, ALBERTO	1.000,00	Varios	0,00
2018.2001.0629.0: Cert.4.Red. saneam. 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 Romarís	***0900**	CONCELLO DE VEDRA	9.694,52	Varios	0,00
2019.2000.0172.0: Cert.2.Rehabilitación Centro Social de Traba	***0410**	CONCELLO DE LAXE	4.442,09	Varios	0,00
2019.2000.0172.0: Cert.1.Rehabilitación Centro Social de Traba	***0410**	CONCELLO DE LAXE	45.410,33	Varios	0,00
2019.2001.0441.0: Cert.1.Mellora accesos 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 Vilachán	***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 fútbol 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**	ESCUDERIA 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 Emprande	***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. Inuestimento 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 competicion federada de ambito 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. INVERTEMENTO 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 INSTALACIONS	***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 INFRAESTRUTURAS	***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. ADQUISICIÓN 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 Bétoa 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 contiguo	***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**	VILLASVERDE 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.Red. saneam. prrs.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 INSTALACIONS	***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 Montemaior	***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 cmños. 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 viarios 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.Redes 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 DIRECCION 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 AÑO 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 paru.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. Adquisión 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	***5825**	MARTIN-FISHER AVIATION, S.L.	17.500,00	Varios	0,00
FEGAMP.- COTA DE SOCIO 2020.- BASE 52	***1609**	FEDERACION GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS	47.102,35	Varios	0,00
AS. CULT. COL. A RULA.- SUBV. NOM./ 2020.- EMC 1/2020 (EMC 4/2018).- DIFUSIÓN DO ARQUIVO GRÁF. DE	***3904**	ASOCIACION CULTURAL COLECTIVO A RULA	7.049,58	Varios	0,00
LOSADA VICENTE, JOSE R.- PREMIO DO XXXII PREMIO TORRENTE BALLESTER LINGUA GALEGA AÑO	***1417**	LOSADA VICENTE, JOSE RICARDO	6.500,00	Varios	0,00
SUBV/2018. MANTEMENTO DO CADRO DE PERSOAL	***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/I GUALDADE	***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 ARAGUANAY 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. GUARDERÍA, 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 Saharaui	***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
TOTAL			104.781.200,46		15.923,71





16.- Provisións e continxencias

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:
93a89a0ec2a3e004c1b5908ac16ba
674cd4767e



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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908ac16ba
674cd4767e



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 (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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO 2020

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
TOTAL		



18.- Activos en estado de venda

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e



Fecha Obtención 02/03/2021
Pág. 1
EJERCICIO 2020

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO 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:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0b1ba
674cd4767e



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	VÍAS 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 MELLORA DO 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	COMUNICACIÓNS 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, SITUACIÓN 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			
TOTAL		173.966.740,68	10.454.203,21	184.420.943,89	168.211.034,08	9.942.928,82	178.153.962,90	TOTAL	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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0bba
674cd4767e



20.1.- Obrigacións derivadas da xestión

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0b1ba
674cd4767e



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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	65,38		235,05		300,43	81,82	218,61
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	26.848,44		26.380,97		53.229,41	26.848,44	26.380,97
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.975,33		6.528,16		8.503,49	3.140,79	5.362,70
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	370.530,40		369.831,45		740.361,85	370.530,40	369.831,45
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			380,78		380,78	281,85	98,93
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	181,71		1.318,22		1.499,93	1.111,14	388,79
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	144.507,82		140.957,30		285.465,12	144.507,82	140.957,30
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			61,11		61,11		61,11
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.675,24		4.261,08		7.936,32	3.675,24	4.261,08
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	123.587,88		110.076,91		233.664,79	123.587,88	110.076,91
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.772,25		16.774,26		19.546,51	13.434,65	6.111,86
		801	INTERESES DE DEMORA. 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
TOTAL				676.448,08		680.848,57		1.357.296,65	691.075,92	666.220,73
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 DO PREV.INGRESO POR RECIBO	5.198,52		5.198,52		10.397,04	5.198,52	5.198,52
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	5.778,60		5.250,00		11.028,60	5.778,60	5.250,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	2.581,63		10.421,24		13.002,87	9.244,42	3.758,45
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P REV.INGR.DIRECTO	0,96				0,96	0,96	0,00
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	28,50		144,00		172,50	84,70	87,80
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	79,04		563,36		642,40	355,42	286,98
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	847,51		3.721,46		4.568,97	2.710,09	1.858,88
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .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 RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.037,81		1.933,26		2.971,07	1.455,09	1.515,98
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.363,75		155.352,23		218.715,98	63.363,75	155.352,23
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO 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.CONTR AIDO 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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.299,86		54.299,86		108.599,72	54.299,86	54.299,86
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	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
TOTAL				1.090.162,41		1.068.576,95		2.158.739,36	1.123.012,28	1.035.727,08



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 RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	23,09		183,15		206,24	31,87	174,37
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.880,51		10.975,43		20.855,94	9.880,51	10.975,43
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	42.618,06		105.141,21		147.759,27	64.160,73	83.598,54
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO 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 PREV.INGRESO DIRECTO	2.169,29		4.530,82		6.700,11	4.378,50	2.321,61
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	2.941,95		19.775,70		22.717,65	15.853,98	6.863,67
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR 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 PREV.INGR.DIRECTO	1.236,87		13.060,97		14.297,84	3.398,34	10.899,50
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	200.642,82		118.026,34		318.669,16	200.642,82	118.026,34
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.246,41		363,89		9.610,30	9.371,62	238,68
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	100.147,58	-4.734,66	367.819,71		463.232,63	245.491,98	217.740,65
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT 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. CONT R.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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.986,49		44.986,49		89.972,98	44.986,49	44.986,49
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	51.955,52		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 OLIQUIDADES	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 OLIQUIDADES	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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.488,83		21.349,39		39.838,22	29.253,10	10.585,12
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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-AUT OLIQUIDADAS	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.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			-8.553,94		-8.553,94		-8.553,94
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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.ALCANTARILLADO. 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 NGR.SO POR RECI	120,05		157,54		277,59	120,05	157,54
		480	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO DIRECTO			72,04		72,04		72,04
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO 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
TOTAL				12.874.742,0		14.356.805,70		27.231.547,71	13.613.926,75	13.617.620,96
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-AUT OLIQUIDADAS	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 OLIQUIDADES	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	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	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
		TOTAL		35.995,88		154.832,16		190.828,04	140.810,66	50.017,38
P1508200A	AS SOMOZAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	295,81		2.661,67		2.957,48	2.226,80	730,68
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO 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		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 DO PREV.INGRESO POR RECIBO	177.031,77		161.262,89		338.294,66	177.031,77	161.262,89
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	44.287,93		45.456,22		89.744,15	44.287,93	45.456,22
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	114,04		407,05		521,09	375,19	145,90
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	60,67		697,08		757,75	421,25	336,50
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	676,80		13.220,20		13.897,00	12.009,85	1.887,15
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			10,53		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 RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.381,20		11.088,47		13.469,67	4.987,43	8.482,24
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	386.646,93		433.044,36		819.691,29	386.646,93	433.044,36
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	12.669,84		45.579,81		58.249,65	16.781,97	41.467,68
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO 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.CONTRAIDO PREV.INGRESO 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
TOTAL				2.627.029,45		3.041.449,84		5.668.479,29	2.757.797,76	2.910.681,53
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 OLIQUIDADES	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 OLIQUIDADES	-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	1.027,77	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			42,03		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	65.322,85
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 OLIQUIDADES	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
		TOTAL		420.795,27		432.104,87		852.900,14	429.719,08	423.181,06
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
TOTAL				1.073.930,97		1.115.224,78		2.189.155,75	1.108.447,32	1.080.708,43
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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			1.643,35		1.643,35		1.643,35
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO 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.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.415,66		44.415,66		88.831,32	44.415,66	44.415,66
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	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
TOTAL				935.640,39		1.002.777,68		1.938.418,07	965.052,06	973.366,01
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 OLIQUIDADES	284,00		2.251,46		2.535,46	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.CONTRAI DO 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 CONTRAÍDO 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	2.121.985,25	2.085.982,33
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 OLIQUIDADES	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 OLIQUIDADES	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. 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	188.050,19
TOTAL				155.400,20		615.129,09		770.529,29	478.826,80	291.702,49
P1509500C	CARI/O	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	62,79		56,38		119,17	63,83	55,34
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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/O	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/O	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.CONT R.PREV.INGRESO DIRECTO			790,97		790,97		790,97
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT 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/I/O	831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES	630,54		3,89		3,89	1.645,74	3,89
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO			3.118,98		3.749,52		2.103,78
		990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTR AIDO PREVIO INGRESO			421,80		421,80		397,88
TOTAL				856.805,72		918.926,91		1.775.732,63	907.366,14	868.366,49
P1502000A	CARNOTA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	64,24		1.239,09		1.303,33	64,24	1.239,09
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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		821,09	62,98	758,11



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							
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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO 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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	767,07		1.137,46		1.904,53	794,24	1.110,29
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.058,77		68.129,87		131.188,64	63.058,77	68.129,87
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.847,24		43.242,02		52.089,26	25.563,21	26.526,05
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO 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 PREV.INGRESO DIRECTO	22,48		397,29		419,77	145,10	274,67
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	364,39		2.590,81		2.955,20	2.175,90	779,30
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	278.973,06		263.557,05		542.530,11	278.973,06	263.557,05
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.869,27		3.869,27	1.601,06	2.268,21
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	63.205,30		63.053,15		126.258,45	63.205,30	63.053,15
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28.330,74		147.820,32		176.151,06	84.446,39	91.704,67
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	20.423,49		48.020,79		68.444,28	42.739,08	25.705,20
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	83.148,59		83.148,59		166.297,18	83.148,59	83.148,59



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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	25,63		20,51		46,14	31,94	14,20
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.752,00		3.008,47		5.760,47	2.752,00	3.008,47
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	44.905,48		122.647,41		167.552,89	81.167,14	86.385,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO 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 PREV.INGRESO DIRECTO	513,47		1.043,45		1.556,92	980,80	576,12
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	531,91		3.826,93		4.358,84	3.395,78	963,06
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	249.211,89		243.236,17		492.448,06	249.211,89	243.236,17
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			7.948,65		7.948,65	5.321,12	2.627,53
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	97.472,03		98.147,22		195.619,25	97.472,03	98.147,22
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.182,40		55.559,11		65.741,51	25.902,77	39.838,74
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.543,35		3.525,61		5.068,96	3.380,15	1.688,81
		243	CEMENT.MNCPALES.LI Q.CONTR.PREV.INGR.P 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							
TOTAL				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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	458,55		2.237,99		2.696,54	580,48	2.116,06
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.507,64		55.666,15		110.173,79	54.507,64	55.666,15
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	5.077,93		47.615,77		52.693,70	10.499,73	42.193,97
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	831.255,81		826.583,62		1.657.839,43	831.255,81	826.583,62
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	555,27		658,30		1.213,57	881,85	331,72
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	598,25		3.671,15		4.269,40	3.003,98	1.265,42
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	312.491,34		303.726,00		616.217,34	312.491,34	303.726,00
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			11.678,28		11.678,28	4.874,60	6.803,68
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	505.946,40		366.078,27		872.024,67	505.946,40	366.078,27
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.711,94		44.887,90		47.599,84	26.909,90	20.689,94
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT 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							
TOTAL				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
		TOTAL		264.439,95		279.571,79		544.011,74	270.196,26	273.815,48
P1500029B	CESURAS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	443,41		1.182,62		1.626,03	631,72	994,31
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO 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.CONTR AIDO 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		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							
TOTAL				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
TOTAL				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
		TOTAL		421.046,19		536.936,92		957.983,11	493.842,43	464.140,68
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							
TOTAL				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 RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.607,41		3.945,36		8.552,77	6.696,23	1.856,54
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	58.998,63		65.319,85		124.318,48	58.998,63	65.319,85
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	28.104,58		48.357,96		76.462,54	44.196,71	32.265,83
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	613.320,66		632.266,11		1.245.586,77	613.320,66	632.266,11
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	268,83		467,93		736,76	483,70	253,06
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	487,25		1.886,04		2.373,29	1.812,70	560,59
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	190.174,93		178.898,16		369.073,09	190.174,93	178.898,16
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	682,07		92.465,81		93.147,88	1.268,77	91.879,11
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	237.144,46		243.886,90		481.031,36	237.144,46	243.886,90
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	309.902,37		309.373,93		619.276,30	309.902,37	309.373,93
		320	TASA APROV. EMPRESAS 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
TOTAL				1.774.037,33		1.756.063,77		3.530.101,10	1.913.978,58	1.616.122,52
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 OLIQUIDADES	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							
TOTAL				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
TOTAL				1.056.828,14		1.054.219,17		2.111.047,31	1.063.310,33	1.047.736,98
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
TOTAL				4.325.144,09		4.420.292,98		8.745.437,07	4.397.994,02	4.347.443,05



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 RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	625,26		971,20		1.596,46	1.151,60	444,86
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.260,05		4.536,59		6.796,64	2.260,05	4.536,59
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	59.069,73		109.464,50		168.534,23	108.915,87	59.618,36
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	670.173,93		666.277,71		1.336.451,64	670.173,93	666.277,71
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9,37		133,29		142,66	47,90	94,76
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	187,59		1.392,56		1.580,15	1.130,03	450,12
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	137.017,22		128.974,87		265.992,09	137.017,22	128.974,87
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	277,13		651,86		928,99	277,13	651,86
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	6.468,92		6.106,42		12.575,34	6.468,92	6.106,42
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	113.481,66		109.911,43		223.393,09	113.481,66	109.911,43
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	150.195,43		149.307,42		299.502,85	150.195,43	149.307,42
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONT R.PREV.INGRESO POR 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	1.475.591,14	1.403.169,36
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
TOTAL				430.999,68		459.278,21		890.277,89	447.863,53	442.414,36



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							
P1504000I	IRIXOA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	401,52		331,09		732,61	414,75	317,86
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	28.466,50		32.205,64		60.672,14	28.466,50	32.205,64
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	452,19		922,62		1.374,81	529,79	845,02
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	125.711,30		129.546,34		255.257,64	125.711,30	129.546,34
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	174,17		95,46		269,63	209,20	60,43
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	33,13		336,81		369,94	292,55	77,39
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	54.362,19		57.760,54		112.122,73	54.362,19	57.760,54
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			367,80		367,80		367,80
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	9.038,58		9.542,42		18.581,00	9.038,58	9.542,42
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	18.139,46		18.139,46		36.278,92	18.139,46	18.139,46
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	8.970,00		8.840,00		17.810,00	8.970,00	8.840,00
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. 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
		TOTAL		288.976,47		310.107,12		599.083,59	294.920,77	304.162,82
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 CONTRAÍDO 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.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.041,90		35.132,67		66.174,57	31.041,90	35.132,67
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	8.599,33		10.753,09		19.352,42	15.931,67	3.420,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	283.734,10		284.478,32		568.212,42	283.734,10	284.478,32
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	690,01		716,37		1.406,38	1.063,80	342,58
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	272,46		1.624,56		1.897,02	1.570,22	326,80
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	149.460,41		145.443,39		294.903,80	149.460,41	145.443,39
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			536,27		536,27		536,27
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	16.051,41		17.335,47		33.386,88	16.051,41	17.335,47
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.947,74		31.947,74		63.895,48	31.947,74	31.947,74
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	116.853,20		115.686,86		232.540,06	116.853,20	115.686,86
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.302,29		16.770,63		20.072,92	14.210,37	5.862,55
		801	INTERESES DE DEMORA. 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. AUTOLIQUDACIONES	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
		TOTAL		647.275,95		668.202,71		1.315.478,66	671.405,08	644.073,58
P1504500H	MA/ON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	127,47		480,10		607,57	197,80	409,77
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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.CONTRAI DO 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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	41,77		1.650,74		1.692,51	80,99	1.611,52
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	14.685,90		17.442,93		32.128,83	14.685,90	17.442,93
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.911,11		37.182,22		49.093,33	29.210,78	19.882,55
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO 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
TOTAL				1.272.289,27		1.421.033,13		2.693.322,40	1.370.090,17	1.323.232,23
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 OLIQUIDADES	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		230,89		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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	176,28		315,03		491,31	272,47	218,84
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	44.941,29		44.941,29		89.882,58	44.941,29	44.941,29
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.626,98		896,86		2.523,84	2.348,05	175,79
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	4.401,94		4.401,94		8.803,88	4.401,94	4.401,94
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	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	MI/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 OLIQUIDADES	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 OLIQUIDADES	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
TOTAL				2.953.980,85		3.320.528,53		6.274.509,38	3.263.422,42	3.011.086,96



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							
P1505000H	MOECHE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.965,79		3.732,98		6.698,77	4.587,83	2.110,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.701,52		71.230,22		134.931,74	63.701,52	71.230,22
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.528,24		2.846,74		5.374,98	3.842,29	1.532,69
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	127.344,28		137.993,66		265.337,94	127.344,28	137.993,66
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			210,33		210,33	111,76	98,57
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	46,86		349,36		396,22	323,49	72,73
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	60.120,25		59.132,06		119.252,31	60.120,25	59.132,06
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			61,11		61,11		61,11
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	3.997,49		7.386,97		11.384,46	3.997,49	7.386,97
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	60.475,08		60.497,46		120.972,54	60.475,08	60.497,46
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	1.524,76		7.705,59		9.230,35	6.190,30	3.040,05
		801	INTERESES DE DEMORA. 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.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.633,08		11.515,87		21.148,95	19.534,03	1.614,92
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO 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		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
TOTAL				524.269,15		582.614,89		1.106.884,04	562.774,48	544.109,56
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
TOTAL				10.748,99		129.789,07		140.538,06	99.784,08	40.753,98
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 OLIQUIDADES	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 OLIQUIDADES	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							
TOTAL				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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.888,42		38.724,23		60.612,65	38.565,74	22.046,91
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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	LIQ.CONTR.PREV.INGR. COLOC.PUESTOS Y BARRACAS	85,80		81,29		167,09	98,45	68,64
		800	LIQ.CONTR.PREV.INGR. 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							
TOTAL				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 RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10,47		133,06		143,53	16,38	127,15
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	9.136,85		8.907,13		18.043,98	9.136,85	8.907,13
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.756,88		17.130,99		19.887,87	6.260,27	13.627,60
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	825.186,64		828.363,68		1.653.550,32	825.186,64	828.363,68
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	495,55		840,39		1.335,94	944,03	391,91
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	683,48		2.676,14		3.359,62	2.492,23	867,39
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	263.824,11		254.470,30		518.294,41	263.824,11	254.470,30
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			3.354,08		3.354,08		3.354,08
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	25.031,00		28.757,22		53.788,22	25.031,00	28.757,22
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	13.462,25		50.895,42		64.357,67	35.761,09	28.596,58
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT 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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.449,59		866,04		2.315,63	1.539,91	775,72
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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							
TOTAL				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
TOTAL				50.014,00		293.430,39		343.444,39	249.503,30	93.941,09
P1506700B	O PINO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	9.518,21		28.077,69		37.595,90	23.870,78	13.725,12
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	7.983,03		9.680,66		17.663,69	11.815,75	5.847,94
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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							
TOTAL				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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	564,58		1.562,43		2.127,01	1.505,19	621,82
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	109.001,03		77.303,09		186.304,12	109.001,03	77.303,09
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10.110,13		51.973,70		62.083,83	14.736,69	47.347,14
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO 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 PREV.INGRESO DIRECTO	467,60		676,45		1.144,05	572,40	571,65
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	906,16		6.945,60		7.851,76	5.586,15	2.265,61
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	379.194,57		374.185,47		753.380,04	379.194,57	374.185,47
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	583,27		14.933,47		15.516,74	749,19	14.767,55
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	73.588,34		72.462,60		146.050,94	73.588,34	72.462,60
		140	ICO LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO			899,13		899,13		899,13
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO 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
TOTAL				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 OLIQUIDADES			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
TOTAL				1.342.285,39		2.185.800,84		3.528.086,23	1.403.415,64	2.124.670,59



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							
P1506300A	OUTES	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	462,29		345,69		807,98	582,50	225,48
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	41.888,25		43.273,99		85.162,24	41.888,25	43.273,99
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	17.057,09		17.425,26		34.482,35	23.262,54	11.219,81
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	686.328,67		698.396,91		1.384.725,58	686.328,67	698.396,91
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			1.166,34		1.166,34		1.166,34
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	39.784,48		38.168,22		77.952,70	39.784,48	38.168,22
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	64.337,01		64.337,01		128.674,02	64.337,01	64.337,01
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	35,59		33,31		68,90	55,58	13,32
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	407,10		1.263,50		1.670,60	908,06	762,54
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	2.011,81		7.273,18		9.284,99	5.965,58	3.319,41
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR .PREV.INGR.DIRECTO			28,34		28,34	28,34	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. 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 - CESURAS	120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	233,18		456,90		690,08	450,59	239,49
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADES	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		5,36	1,07	4,29
		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 - CESURAS	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.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	90,02		1.207,62		1.297,64	167,92	1.129,72
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO 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
TOTAL				431.991,64		470.535,99		902.527,63	456.038,65	446.488,98
P1506500F	PADERNE	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	438,40		2.023,90		2.462,30	865,72	1.596,58
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	56.558,62		64.095,90		120.654,52	56.558,62	64.095,90
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.328,27		9.293,73		13.622,00	4.989,47	8.632,53
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	246.907,79		268.734,47		515.642,26	246.907,79	268.734,47
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	179,85		611,18		791,03	455,16	335,87
		121	IVTM DECLARACIONES-AUTOLIQUIDADAS	193,44		786,03		979,47	720,08	259,39
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	100.876,02		94.968,54		195.844,56	100.876,02	94.968,54
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			67,08		67,08		67,08
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	31.996,20		1.050,70		33.046,90	31.996,20	1.050,70
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAIDO 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
TOTAL				536.556,62		540.020,54		1.076.577,16	541.018,09	535.559,07
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 OLIQUIDADES	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	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	24.769,13
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.CONTRAIDO 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.CONTRAIDO 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 CONTRAÍDO 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
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.739,68		4.301,95		8.041,63	4.194,79	3.846,84
TOTAL				1.661.374,68		1.859.253,59		3.520.628,27	1.730.242,66	1.790.385,61
P1507000F	PONTEDEUME	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAÍDO PREV.INGRESO DIRECTO	190,91		934,56		1.125,47	216,19	909,28
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAÍDO PREV.INGRESO POR RECIBO	11.899,85		50.403,38		62.303,23	11.899,85	50.403,38
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AÍDO PREV.INGRESO DIRECTO	35.744,92		62.023,63		97.768,55	72.261,77	25.506,78
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AÍDO 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.CONTRAÍDO 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 OLIQUIDADES	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 OLIQUIDADES	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		
TOTAL				2.140.176,88		2.492.689,48		4.632.866,36	2.403.583,46	2.229.282,90



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							
P1507200B	PORTO DO SON	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.525,93		18.137,74		36.663,67	26.381,53	10.282,14
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	82.433,78		102.773,72		185.207,50	82.433,78	102.773,72
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	238.125,01		154.694,75		392.819,76	302.808,38	90.011,38
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO 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 PREV.INGRESO DIRECTO	78,57		928,94		1.007,51	255,92	751,59
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	449,61		3.221,50		3.671,11	2.590,59	1.080,52
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	310.526,80		302.788,87		613.315,67	310.526,80	302.788,87
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	1.641,69		3.582,71		5.224,40	3.855,81	1.368,59
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	84.309,39		84.233,64		168.543,03	84.309,39	84.233,64
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.667,57		88.176,63		106.844,20	54.681,30	52.162,90
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	1.367,12		8.264,65		9.631,77	3.186,46	6.445,31
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	88.927,84		88.927,84		177.855,68	88.927,84	88.927,84



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.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	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
TOTAL				2.849.465,76		3.209.001,25		6.058.467,01	2.990.292,64	3.068.174,37
P1507400H	RIBEIRA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO 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.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	167.217,25		164.045,66		331.262,91	167.217,25	164.045,66
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	34.671,65		141.949,51		176.621,16	69.783,29	106.837,87
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO 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 PREV.INGR.DIRECTO	493,87		35.260,71		35.754,58	20.072,53	15.682,05
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	172.974,53		178.026,35		351.000,88	172.974,53	178.026,35
		801	INTERESES DE DEMORA. DECLARACIONES	234,43		670,25		904,68	519,04	385,64
		802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PRE	3.881,47		8.934,36		12.815,83	8.496,80	4.319,03
		812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN	14.004,02		53.241,48		67.245,50	41.774,53	25.470,97
		820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	66,13		50,39		116,52	116,52	0,00
		831	RECARGO EJECUTIVO. AUTOLIQUIDACIONES			14,22		14,22	14,22	0,00
		930	MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO			1.817,10		1.817,10	1.817,10	0,00
TOTAL				4.798.859,65		4.999.847,77		9.798.707,42	4.889.453,16	4.909.254,26



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							
P1507500E	ROIS	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	11.844,37		8.006,66		19.851,03	13.590,35	6.260,68
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	100,00		144,24		244,24	148,08	96,16
		210	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 SADURNI/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 SADURN/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
TOTAL				836.108,53		955.642,15		1.791.750,68	937.026,49	854.724,19
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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO 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	1,29



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							
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
TOTAL				2.442.400,83		2.564.532,70		5.006.933,53	2.520.419,24	2.486.514,29
P1508000E	SANTISO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	4.352,78		2.388,64		6.741,42	5.640,53	1.100,89
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	2.564,95		14.032,17		16.597,12	2.564,95	14.032,17
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	19.269,69		12.502,64		31.772,33	26.251,33	5.521,00
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR.AIDO 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.CONTRAIDO 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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	176,25		441,79		618,04	370,81	247,23
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	31.274,93		31.274,93		62.549,86	31.274,93	31.274,93
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	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
TOTAL				579.690,37		620.044,86		1.199.735,23	592.330,80	607.404,43



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							
P1508300I	TEO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	1.625,95		11.276,49		12.902,44	1.757,68	11.144,76
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	182.290,95		224.269,74		406.560,69	182.290,95	224.269,74
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	37.620,52		71.261,75		108.882,27	45.179,65	63.702,62
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO 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 PREV.INGRESO DIRECTO	674,04		3.034,97		3.709,01	1.845,50	1.863,51
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	3.796,82		21.854,22		25.651,04	17.737,87	7.913,17
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	894.436,74		853.550,05		1.747.986,79	894.436,74	853.550,05
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO	350,77		24.447,78		24.798,55	20.937,79	3.860,76
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	89.475,91		75.471,93		164.947,84	89.475,91	75.471,93
		150	IVTU LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	21.960,17		113.143,88		135.104,05	62.161,70	72.942,35
		151	IVTU DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	185,53		8.182,10		8.367,63	3.260,44	5.107,19
		160	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO 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 DO PREV.INGRESO POR RECIBO	13.437,51		33.431,74		46.869,25	13.437,51	33.431,74
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. LIQ.CONTR.PREV.INGR.	58,23		1.044,95		1.103,18	58,23	1.044,95
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	578.719,23		591.693,08		1.170.412,31	578.719,23	591.693,08
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	2.905,72		958,66		3.864,38	3.864,38	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	30.200,63	-3.968,35	137.629,31		163.861,59	112.755,17	51.106,42
		400	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO DIRECTO	-3.968,35	3.968,35			0,00		0,00
		403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV. INGRESO POR RECI	66,93		573,70		640,63	66,93	573,70
		483	SUMIN.AGUA.LIQ.CONTR R.PREV.INGRESO POR RECIBO	305,34		2.756,06		3.061,40	305,34	2.756,06
		493	OTR.PREC.PUBL.PRES T.SERV.LIQ.CONTR.PR EV.INGR.POR R	110,93		206,82		317,75	110,93	206,82
		503	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	6.912,74		12.360,03		19.272,77	6.912,74	12.360,03
		543	OCUP.TERREN.C/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR.	1.050,60		660,60		1.711,20	1.050,60	660,60
		800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.P 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	4.685.507,80	4.823.931,45
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
TOTAL				300.761,22		293.507,99		594.269,21	311.976,01	282.293,20
P1508500D	TORDOIA	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	230,41		1.933,99		2.164,40	300,45	1.863,95
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	63.557,01		63.942,04		127.499,05	63.557,01	63.942,04
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	823,58		7.002,30		7.825,88	1.469,09	6.356,79
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO 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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO	42.884,67		42.884,67		85.769,34	42.884,67	42.884,67



OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 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	640.986,38
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 OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO 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
TOTAL				754.954,05		831.778,19		1.586.732,24	802.091,68	784.640,56
P1508700J	TRAZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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 RAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	137.974,63		62.430,84		200.405,47	137.974,63	62.430,84
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	51.401,72		65.167,41		116.569,13	72.867,38	43.701,75
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	288.279,94		351.173,99		639.453,93	288.279,94	351.173,99
		120	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	10,23		464,98		475,21	226,06	249,15
		121	IVTM DECLARACIONES-AUT OLIQUIDADAS	246,54		1.411,33		1.657,87	1.073,93	583,94
		123	IVTM LIQ.CONTRAIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	177.432,42		172.391,03		349.823,45	177.432,42	172.391,03
		130	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.DIRECTO			251,92		251,92		251,92
		133	IAE LIQ.CONTRAIDO PREV.INGR.POR RECIBO	4.296,80		4.012,35		8.309,15	4.296,80	4.012,35
		253	RECOG.BASURAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO	73.848,75		75.071,42		148.920,17	73.848,75	75.071,42
		320	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS. LIQ. C.	4.252,25		1.947,89		6.200,14	6.200,14	0,00
		321	TASA APROV. EMPRESAS SUMINISTROS.DECLAR	3.505,46		17.769,37		21.274,83	13.968,58	7.306,25
		801	INTERESES DE DEMORA. 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		6.397,08	1.460,11	4.936,97



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							
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	VALDOVIO	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 OLIQUIDADES	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 OLIQUIDADES	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	VALDOVI/O	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.CONTRAI DO PREV.INGRESO DIRECTO			228.345,27		228.345,27	228.345,27	0,00
		163	IBI(BICES)LIQ.CONTRAI DO PREV.INGRESO POR RECIBO			228.345,27		228.345,27		228.345,27
		203	SERV.ALCANTARILLAD O. 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.CONT RAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.281,63		3.760,89		6.042,52	3.749,49	2.293,03
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONT RAIDO 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 OLIQUIDADES	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.CONTRAIDO PREV.INGRESO DIRECTO	2.212,55		1.877,00		4.089,55	2.464,08	1.625,47
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTRAIDO 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
TOTAL				322.389,31		336.531,02		658.920,33	337.419,88	321.500,45
P1509300H	VIMIANZO	100	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	39,48		537,60		577,08	43,71	533,37
		103	IBI(RUSTICA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO POR RECIBO	22.290,63		21.472,00		43.762,63	22.290,63	21.472,00
		110	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO PREV.INGRESO DIRECTO	18.436,93		22.099,68		40.536,61	20.450,91	20.085,70
		113	IBI(URBANA)LIQ.CONTR AIDO 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-AUT OLIQUIDADES	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.CONTRAI DO 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. 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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e



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

ENTRES 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

ENTRES 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	
TOTAL			150.800.705,83	157.962.433,53	308.763.139,36		158.548.774,65	158.548.774,65	150.214.364,71	

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:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e





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 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 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.DECLARA C.-AUTOLIQUIDADAS			3.572.910,68	1.830,61		3.571.080,07	
4.00.380	LICENCIAS URBANISTICAS.LIQ.CON TR.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.I NGRESO DIRECTO	185,14					8,06	177,08
4.00.403	SUMIN.AGUA USO DOM.LIQ.CONTR.PREV.I NGRESO 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.IN GR.DIRECTO	5.256,89				75,01	65,19	5.116,69
4.00.413	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.IN GRESO 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. INGRESO DIRECTO			2.005,80		580,80	926,48	498,52
4.00.480	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. DIRECT	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/MESA S Y SILLAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. RECIBO	29.660,86		26.762,08		4.363,71	14.712,41	37.346,82
4.00.550	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. DIRECTO	3.195,25	1.727,51	1.742,28		270,60	601,07	5.793,37
4.00.553	COLOC.PUESTOS Y BARRACAS LIQ.CONTR.PREV.INGR. 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 LIQ.CONTR.PREV.INGR. 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 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. DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS			25.199,30			25.199,30	
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			404.467,28	3.023,84		401.443,44	
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO			2.000.279,18	16.064,03		1.984.215,15	
4.00.820	OTROS RECARGOS.LIQ.CONTR. 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



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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cdd4767e



20.3.B.- Dereitos Anulados

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

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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. 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 SUMINISTROS.DECLARAC.-AUTOLIQUIDADAS		1.830,61	1.830,61
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	2.479,23	1.139,66	3.618,89
4.00.463	SERV.LONJAS Y MERCADOS 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 LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO	85,50		85,50

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5b908a0a5b3a
674cd44767e



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

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 2

EJERCICIO: 2020

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
4.00.573	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR. POR RECIBO		228,64	228,64
4.00.800	INTERESES DE DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		3,31	3,31
4.00.802	INTERESES DE DEMORA. LIQUIDACION SIN CONTRAIDO PREVIO		3.023,84	3.023,84
4.00.812	RECARGO DE APREMIO. LIQUIDACION SIN 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 LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO	1.117.822,00	20.344,08	1.138.166,08
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTO.S.LIQ.C.P.INGR. POR RECIBO	2.356,36		2.356,36
4.00.983	COEFICIENTE DE VERTIDO.LIQ. C.P.INGR. POR RECIBO	6,12		6,12
4.00.990	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO DIRECTO	7.601,67	12.825,07	20.426,74
4.00.993	OTROS RECURSOS.LIQ.CONTRAIDO PREVIO INGRESO 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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5908a0b6ba
674cd4767e



20.3.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:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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.		25.412,24			25.412,24
4.00.203	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		12.824,42			12.824,42
4.00.230	SERV.ALCANTARILLADO.		12.824,42			12.824,42
4.00.230	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		16.885,20			16.885,20
4.00.230	RETIRADA DE VEHICULOS. LIQ.		16.885,20			16.885,20
4.00.243	CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		12.844,85			12.844,85
4.00.243	CEMENT.MNCPALES.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		12.844,85			12.844,85
4.00.250	RECOG.BASURAS		113.953,14			113.953,14
4.00.253	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		386.694,94			386.694,94
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		20,00			20,00
4.00.380	URBANISTICAS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		20,00			20,00
4.00.390	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		16.621,32			16.621,32
4.00.390	P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		16.621,32			16.621,32
4.00.393	OTR.TASAS S/ACT.EC.Y		5.643,10			5.643,10
4.00.393	P.INM.LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO		5.643,10			5.643,10
4.00.403	SUMIN.AGUA USO		1.209,66			1.209,66
4.00.403	DOM.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO		1.209,66			1.209,66

MARÍA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb05908a0b6ba
674cd4767e



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 2

EJERCICIO: 2020

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
4.00.413	IND.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		293,91			293,91
4.00.433	SUMIN.AGUA USO IND.LIQ.CONTR.PREV.INGRESO POR RECIBO 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
4.00.470	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO 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
4.00.503	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		24.855,97			24.855,97
4.00.530	ENTRADA VEHICULOS LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO 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
4.00.543	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECT OCUP.TERREN.C/MESAS Y SILLAS		4.363,71			4.363,71
4.00.550	LIQ.CONTR.PREV.INGR.RECIBO COLOC.PUESTOS Y BARRACAS		270,60			270,60
4.00.553	LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO COLOC.PUESTOS Y BARRACAS		9.484,80			9.484,80
4.00.800	LIQ.CONTR.PREV.INGR.POR RECIBO INTERESES DE		24.278,22			24.278,22
4.00.820	DEMORA.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO OTROS		22,87			22,87
4.00.830	RECARGOS.LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO RECARGO DE APREMIO POR DERIVACION		22.356,75			22.356,75
4.00.930	RESPONS.CONT.PR.ING.DIR. MULTAS Y SANCIONES LIQ.CONTR.PREV.INGR.DIRECTO		1.103.484,09			1.103.484,09

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
93a89a0e3a3e00b4cb5908a0b6ba
674cd4767e



Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 3

EJERCICIO: 2020

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
4.00.973	CANON DE AGUA DE AYTOS.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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



20.3.D.- Devolucións de ingresos

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.CONT RAIDO			9.090,54	9.090,54		9.090,54	
4.00.163	IBI(BICES)LIQ.CONT RAIDO			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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e004bcb5b908a0b6ba
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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5b908a0b6ba
674cd4767e



21.- Información das operacións non orzamentarias de tesourería.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e



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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



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:
93a89a0ec2a3e004cb5908ac6bba
674cd4767e



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:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30101	I.P.A. TESORERIA. COBROS EFECTIVO A FACTURAR POR SERV.RECAU	36.407,80			36.407,80		36.407,80
5540	30102	I.P.A TESORERIA.COBROS EFECTIVOS NO FACTURABLES P/SERV.RECAU	18.581,69			18.581,69		18.581,69
5540	30201	I.P.A. CTAS.OPERATIV.DE COBROS POR TARJETA	11.682,38			11.682,38		11.682,38
5540	30202	I.P.A. CTAS.OPERAT.DE ZONAS RECAUDATORIAS	2.686,35			2.686,35		2.686,35
5540	30203	I.P.A. CTAS.OPERAT. DE ENTIDADES COLABORADORAS	3.783,40			3.783,40		3.783,40
5540	30205	IPA CTAS OPERATIVAS INGRESOS DTOS EN CUENTAS	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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5b908a0a5b3a
674cd4767e



22.- Contratación Administrativa. Procedimientos de adxudicación

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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
TOTAL	10.972.602,85	9.457.541,51	20.430.144,36					1.786.567,41	1.786.567,41		916.383,16	23.133.094,93

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5908aacb6ba
674cd44767e



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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



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
TOTAL		10.055.750,19		2.264.325,35	12.320.075,54	1.214.829,27	11.105.246,27





24.- Información Orzamentaria



24.1.- Exercicio corrente.



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.dicoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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 gober- 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 historico	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	Estudos 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	Estudos 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 Mariñán		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	Arrendamento 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 Móvil	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 Travesías 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	Mantemento 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	Mantemento 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								50.000,00
0420.3335.22100	Enerxía eléctrica- Teatro Colón		15.700,00								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								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	Mantemento 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								6.400,00
0420.3336.22199	Outras subministracións- Centros etnográficos		1.232,48								1.232,48
0420.3336.62500	Mobiliario- Centros etnográficos						9.766,38		2.000,00		7.766,38
0420.3361.21000	Mantemento 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 Vímianzo						424,37				424,37
0420.3365.212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vímianzo								5.000,00		-5.000,00
0420.3365.213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vímianzo						67,20				67,20
0420.92012.212	Mantem. e conservación edificios- Imprenta Provincial.								20.000,00		-20.000,00
0420.92012.213	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 móbil						522,50				522,50
0420.92013.22102	Gas- Parque móbil		900,00								900,00
0420.92013.22700	Limpeza e aseo- Parque móbil						639,78				639,78
0420.92013.62500	Mobiliario- Parque móbil						1.174,34				1.174,34
0420.92013.63500	Reposición mobiliario- Parque móbil		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	Estudos 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	Energía 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								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	Energía 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	Estudos 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	Energía 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	Enerxía 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	Enerxía 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 PÚB.						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- Comunicacións					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. protección do medio								30.000,00		-30.000,00
0520.17221.46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio						85.715,42		50.000,00		35.715,42
0520.17221.46701	Subv. a consorcios- Programa de protección do medio						50.000,00				50.000,00
0520.17221.481	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección do medio						183.382,26				183.382,26
0520.17221.76201	Subv. a concellos- Programa de protección do medio	107.378,64									107.378,64
0520.17221.781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. protección 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. 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 servizos 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 Travesías 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	Estudos 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 Mariñán		26.325,59								26.325,59
0670.93366.22799	Outros traballos- Pazo de Mariñán		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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo B- Vías e obras	100,00									100,00
0710.4503.12002	Soldos 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	Soldos 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	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego						12.960,00				12.960,00
0710.92052.12000	Soldos 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	Soldos grupo A1- Sistemas e soporte		4.323,07								4.323,07
0710.92074.12001	Soldos 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	Soldos 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
TOTAL		51.514.850,05	124.772.428,92		595.992,19	595.992,19	139.843.014,66	103.422,77	11.362.287,46		304.871.428,94

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:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e





Fecha Obtención 14/01/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	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. 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. 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	Estudos 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 móbil						
2020 0112 92013 22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil					10.088,35	10.088,35
2020 0112 92013 22701	Seguridade- Parque móbil	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. 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. 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. 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. 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0115 92013 63400	Reposición elem. de transporte- Parque Móvil				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 continxencia- 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0310 93233 22706	Estudos e traballos técnicos- 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- Recadación					1.000,00	1.000,00
2020 0310 93233 23120	Locomoción persoal non directivo- 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 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- 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 obras					1.500,00	1.500,00
2020 0410 4501 204	Arrendamento material de transporte- Vías e obras					600,00	600,00
2020 0410 4501 216	Reparación e mantem. eq. informáticos- Vías e obras					400,00	400,00
2020 0410 4501 22002	Material informático non inventariable- 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	Estudos e traballos técnicos- Vías e obras	1.361,25		1.361,25		4.839,77	4.839,77
2020 0410 4501 23020	Axudas de custe persoal non directivo- Vías e obras					1.722,61	1.722,61
2020 0410 4501 23120	Locomoción persoal non directivo- Vías 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	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 Peonís	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 Peonís	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. 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. 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. 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	Enerxía 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0420 33221 213	Reparación e mantem. instalacións- Arquivo Provincial	1.154,99		1.154,99		4.218,40	4.218,40
2020 0420 33221 215	Mantem. e conservación mobiliario- Arquivo Provincial					1.000,00	1.000,00
2020 0420 33221 22199	Outras subministracións- Arquivo 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 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 Provincial				1.100,00		1.100,00
2020 0420 33221 63500	Reposición mobiliario- Arquivo Provincial				1.000,00		1.000,00
2020 0420 3332 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v. - Batáns do Mosquetín					860,87	860,87
2020 0420 3332 212	Mantem. e conservación edificios- Batáns do Mosquetín					1.000,00	1.000,00
2020 0420 3332 213	Reparación e mantem. instalacións- 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 Mosquetín				500,00		500,00
2020 0420 3333 21000	Mantemento terreos, contornas e z.v.- Fornos de Buño					437,76	437,76
2020 0420 3333 212	Mantem. e conservación edificios- Fornos de Buño					850,78	850,78
2020 0420 3333 213	Reparación e mantem. instalacións- 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 Buño				500,00		500,00



Fecha Obtención 14/01/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. 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. 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	Enerxía 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0420 3361 22100	Energía 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	Energía 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. 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.- Torres do Allo					4.163,28	4.163,28
2020 0420 3363 212	Mantem. e conservación edificios- Torres do Allo					4.623,97	4.623,97
2020 0420 3363 213	Reparación e mantem. instalacións- Torres do Allo	1.217,18		1.217,18		3.148,88	3.148,88
2020 0420 3363 215	Mantem. e conservación mobiliario- 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 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 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.- Torres de Altamira					722,70	722,70
2020 0420 3364 212	Mantem. e conservación edificios- Torres de Altamira					2.000,00	2.000,00
2020 0420 3364 22706	Estudos e traballos técnicos- Torres de Altamira	33.036,22		33.036,22		9.071,88	9.071,88
2020 0420 3364 62200	Edificios e ou. construcións- Torres de Altamira				1.000,00		1.000,00
2020 0420 3365 21000	Mantenimento terreos, contornas e z.v.- Castelo de Vimianzo					1.033,82	1.033,82
2020 0420 3365 212	Mantem. e conservación edificios- Castelo de Vimianzo					4.269,49	4.269,49
2020 0420 3365 213	Reparación e mantem. instalacións- Castelo de Vimianzo	326,80		326,80		915,07	915,07
2020 0420 3365 215	Mantem. e conservación mobiliario- 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0420 92013 62200	Edificios e ou. construcións- Parque móbil				1.000,00		1.000,00
2020 0420 92013 62500	Mobiliario- Parque móbil				1.000,00	1.174,34	2.174,34
2020 0420 92013 62999	Outro inmovilizado material- Parque móbil				1.200,00		1.200,00
2020 0420 92013 63500	Reposición mobiliario- Parque móbil	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 Mantement	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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0420 93341 22706	Estudos e traballos técnico-Arquitectura e Mantemento		288,95	288,95		-2.453,45	-2.453,45
2020 0420 93341 22799	Outros traballos- Arquitectura e Mantemento	3.109,70		3.109,70		-7.963,01	-7.963,01
2020 0420 93362 212	Mantem. e conservación edificios- Pazo Provincial	39.525,34		39.525,34		11.928,86	11.928,86
2020 0420 93362 213	Reparación e mantem. instalacións- 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- 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 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 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. Rego de Auga					1.789,45	1.789,45
2020 0420 93363 213	Reparación e mantem. instalacións- Edif. Rego de Auga	5.210,70		5.210,70		7.832,98	7.832,98
2020 0420 93363 215	Mantem. e conservación mobiliario- 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 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	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	Enerxía 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	Mantemento 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	Enerxía 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. 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	Enerxía 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	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	Mantemento 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	Enerxía 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	Mantemento 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	Enerxía 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. 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. 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. 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	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



Fecha Obtención 14/01/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 35

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. 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. 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 PÚBL.				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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0510 4911 22706	Estudos e traballos técnicos- Comunicacións						
2020 0510 9431 46700	Transf. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					731.402,36	731.402,36
2020 0510 9431 46701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros					506.995,10	506.995,10
2020 0510 9431 76701	Subv. a consorcios- Consorcio de Bombeiros				469.363,42		469.363,42
2020 0520 17221 22799	Outros traballos- Prog. protección do medio					20.000,00	20.000,00
2020 0520 17221 46201	Subv. a concellos- Prog. protección do medio		12.903,24	12.903,24		153.383,47	153.383,47
2020 0520 17221 46701	Subv. a consorcios- Programa de 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. protección do medio	227.016,71		227.016,71		83.797,59	83.797,59
2020 0520 17221 600	Investimento en terreos- Prog. protección do medio				1.000,00		1.000,00
2020 0520 17221 76201	Subv. a concellos- Programa de 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. 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 praias	393.080,00		393.080,00		8.260,49	8.260,49
2020 0520 23131 22799	Outros traballos- Prog. coop., solidar. e vol.					1.000,00	1.000,00
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.	100.307,63		100.307,63		49.692,37	49.692,37
2020 0520 23131 781	Subv. a familias e instit. SFL- Prog. 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. comunidades galegas					70.000,00	70.000,00
2020 0520 23132 781	Subv. a familias e instit. SFL- Activ. comunidades galegas				60.000,00		60.000,00



Fecha Obtención 14/01/2021

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2020

APLIC. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	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. 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. 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	Estudos 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. 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. 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. 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. 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. 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	Estudos 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	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. 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	Soldos grupo A1- Administración de Servizos Sociais					16.052,46	16.052,46
2020 0710 23110 12001	Soldos grupo A2- Administración de Servizos Sociais					-758,40	-758,40
2020 0710 23110 12002	Soldos grupo B- Administración de Servizos Sociais					-6.180,74	-6.180,74
2020 0710 23110 12003	Soldos 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	Soldos do grupo C1- C.R.D. Calvo Sotelo					-8.283,21	-8.283,21
2020 0710 23111 12004	Soldos grupo C2- C.R.D. Calvo Sotelo					7.184,02	7.184,02
2020 0710 23111 12005	Soldos 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0710 23112 12000	Soldos grupo A1- F.I. Emilio Romay					11.206,90	11.206,90
2020 0710 23112 12001	Soldos grupo A2- F.I. Emilio Romay					3.414,79	3.414,79
2020 0710 23112 12002	Soldos grupo B- F.I. Emilio Romay					-33.051,60	-33.051,60
2020 0710 23112 12003	Soldos grupo C1- F.I. Emilio Romay					-19.955,67	-19.955,67
2020 0710 23112 12004	Soldos grupo C2- F.I. Emilio Romay					17.895,77	17.895,77
2020 0710 23112 12005	Soldos 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	Otros complementos- F.I. Emilio Romay					-152.905,10	-152.905,10
2020 0710 23113 12000	Soldos grupo A1- C.D.M. de Ferrol					44,12	44,12
2020 0710 23113 12001	Soldos grupo A2- C.D.M. de Ferrol					9.650,25	9.650,25
2020 0710 23113 12002	Soldos grupo B- C.D.M. de Ferrol					-10.636,43	-10.636,43
2020 0710 23113 12003	Soldos grupo C1- C.D.M. de Ferrol					-13.051,67	-13.051,67
2020 0710 23113 12004	Soldos grupo C2- C.D.M. de Ferrol					10.544,97	10.544,97
2020 0710 23113 12005	Soldos 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	Otros complementos- C.D.M. de Ferrol					-67.631,96	-67.631,96
2020 0710 3241 12000	Soldos grupo A1- IES Calvo Sotelo					31.757,18	31.757,18
2020 0710 3241 12001	Soldos grupo A2- IES Calvo Sotelo					52.223,62	52.223,62
2020 0710 3241 12003	Soldos 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0710 3269 22699	Outros gastos diversos- Accións para a promoción educativa					6.600,00	6.600,00
2020 0710 3269 481	Subv. a familias e instit. SFL- A. promoción educativa					98.024,52	98.024,52
2020 0710 330 12000	Soldos grupo A1- Administración xeral de cultura					14.678,76	14.678,76
2020 0710 330 12001	Soldos grupo A2- Administración xeral de cultura					13.456,88	13.456,88
2020 0710 330 12003	Soldos grupo C1- Administración xeral de cultura					-6.190,13	-6.190,13
2020 0710 330 12006	Trienios- Administración xeral de cultura					12.011,72	12.011,72
2020 0710 330 12100	Compl. de destino- Administración xeral de cultura					12.839,52	12.839,52
2020 0710 330 12101	Compl. específico- Administración 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 retribucións básicas- 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. específico- 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. 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. 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. 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. 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. 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	Soldos grupo A1- Prom. económica, turismo e emprego				15.120,00	-7.071,75	8.048,25
2020 0710 92051 12001	Soldos grupo A2- Prom. económica, turismo e emprego					-22.843,33	-22.843,33
2020 0710 92051 12003	Soldos grupo C1- Prom. económica, turismo e emprego					-683,53	-683,53
2020 0710 92051 12004	Soldos 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	Soldos grupo A1- Desenvolvimento territorial e medio					9.992,69	9.992,69
2020 0710 92052 12001	Soldos grupo A2- Desenvolvimento territorial e medio					-274,70	-274,70
2020 0710 92052 12003	Soldos grupo C1- Desenvolvimento territorial e medio					-546,29	-546,29
2020 0710 92052 12006	Trienios- Desenvolvimento territorial e medio					187,40	187,40
2020 0710 92052 12009	Outras retrib. básicas- Desenvolvimento Territorial e M.					-1.344,17	-1.344,17
2020 0710 92052 12100	Compl. de destino- Desenvolvimento territorial e medio					2.856,81	2.856,81
2020 0710 92052 12101	Compl. específico- Desenvolvimento 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0710 92052 12103	Outros complementos- Desenvolvemento Territorial e M.					-3.122,66	-3.122,66
2020 0710 92071 12000	Soldos grupo A1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					14.395,76	14.395,76
2020 0710 92071 12001	Soldos grupo A2- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-10.596,24	-10.596,24
2020 0710 92071 12003	Soldos grupo C1- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					3.648,85	3.648,85
2020 0710 92071 12006	Trienios- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					7.141,42	7.141,42
2020 0710 92071 12009	Outras retrib. básicas-Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-8.283,21	-8.283,21
2020 0710 92071 12100	Compl. de destino- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					10.326,57	10.326,57
2020 0710 92071 12101	Compl. específico- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					8.361,44	8.361,44
2020 0710 92071 12103	Outros complementos- Planif. e Xestión de Recursos Humanos					-15.016,42	-15.016,42
2020 0710 92072 12000	Soldos grupo A1- Informática e adm. electrónica					12.097,73	12.097,73
2020 0710 92072 12001	Soldos grupo A2- Informática e adm. electrónica					-1.098,80	-1.098,80
2020 0710 92072 12002	Soldos grupo B- Informática e adm. electrónica					-57.241,17	-57.241,17
2020 0710 92072 12003	Soldos grupo C1- Informática e adm. 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 adm. electrónica					-1.167,50	-1.167,50
2020 0710 92072 12100	Compl. de destino- Informática e adm. electrónica					10.547,40	10.547,40
2020 0710 92072 12101	Compl. específico- Informática e adm. electrónica					17.510,50	17.510,50
2020 0710 92072 12103	Outros complementos- Informática e 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0710 92073 12001	Soldos grupo A2- Sistemas e soporte					2.417,27	2.417,27
2020 0710 92073 12002	Soldos grupo B- Sistemas e soporte					-51.678,99	-51.678,99
2020 0710 92073 12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Organización					1.687,92	1.687,92
2020 0710 92074 12001	Soldos grupo A2- Organización					-10.784,21	-10.784,21
2020 0710 92074 12002	Soldos grupo B- Organización					-7.979,41	-7.979,41
2020 0710 92074 12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Prevención de riscos laborais					-18.668,25	-18.668,25
2020 0710 92075 12001	Soldos grupo A2- Prevención de riscos laborais					13.828,51	13.828,51
2020 0710 92075 12003	Soldos 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. 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. 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	Soldos grupo A1- Intervención Xral. e Xestión Ecón. Financ.					-668,33	-668,33
2020 0710 93120 12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Fiscalización e Control Financeiro					29.251,50	29.251,50
2020 0710 93121 12001	Soldos 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0710 93121 12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Contabilidade					25.906,66	25.906,66
2020 0710 93122 12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					-38.362,56	-38.362,56
2020 0710 93122 12002	Soldos grupo B- Contabilidade					-1.432,94	-1.432,94
2020 0710 93122 12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					28.098,00	28.098,00
2020 0710 93123 12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					1.823,75	1.823,75
2020 0710 93123 12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Xestión Tributaria					20.861,55	20.861,55
2020 0710 93231 12001	Soldos 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0710 93231 12002	Soldos grupo B- Xestión tributaria					-5.491,51	-5.491,51
2020 0710 93231 12003	Soldos grupo C1- Xestión Tributaria					-21.477,19	-21.477,19
2020 0710 93231 12004	Soldos 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	Soldos grupo A1- Inspección de Tributos Locais					-1.249,36	-1.249,36
2020 0710 93232 12001	Soldos grupo A2- Inspección de Tributos Locais					-14.399,75	-14.399,75
2020 0710 93232 12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Recadación					-8.953,32	-8.953,32
2020 0710 93233 12001	Soldos grupo A2- Recadación					-2.964,80	-2.964,80
2020 0710 93233 12002	Soldos grupo B- Recadación					-23.653,79	-23.653,79
2020 0710 93233 12003	Soldos grupo C1- Recadación					58.189,09	58.189,09
2020 0710 93233 12004	Soldos 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. 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	Soldos grupo A1- Central de Atención ao Contribuyente					1.338,26	1.338,26
2020 0710 93234 12001	Soldos grupo A2- Central de Atención ao Contribuyente					-769,42	-769,42
2020 0710 93234 12003	Soldos grupo C1- Central de Atención ao Contribuyente					-631,38	-631,38
2020 0710 93234 12006	Trienios- Central de Atención ao Contribuyente					-873,90	-873,90
2020 0710 93234 12009	Outras retrib. básicas- Central de atención ao Contribuinte					1.000,00	1.000,00
2020 0710 93234 12100	Compl. de destino- Central de Atención ao Contribuyente					291,94	291,94
2020 0710 93234 12101	Compl. específico- Central de Atención ao Contribuyente					935,22	935,22
2020 0710 93234 12103	Outros complementos- Central de atención ao Contribuinte					1.000,00	1.000,00
2020 0710 93235 12000	Soldos grupo A1- U. de Instrución de Sancións Municipais					13.419,24	13.419,24
2020 0710 93235 12001	Soldos grupo A2- U. de Instrución de Sancións Municipais					-28.561,96	-28.561,96
2020 0710 93235 12003	Soldos 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2020 0710 93235 12103	Outros complementos- U. de instrución 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
		INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
	TOTAL	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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



24.1.B.1.- Proceso de xestión.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



24.1.B.1.A.- Dereitos Anulados

**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:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0bba
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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



**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 SERVIZO 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 SUBVENCÍONS 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 OPERACIÓNS CORRENTES	26.650,01		26.650,01
39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	13.300,50	490,41	12.810,09
39190	OUTRAS MULTAS E SANCÍONS	21.427,61		21.427,61
39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA 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 SUBVENCIONÉS DE DEPUTACIÓNS			
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 XUVENIL			
49010	ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA			
49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO ÁMBITO RURAL			
49012	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL-RURINNOVA			
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX. PEL-RELEVO			
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM			
49111	ACHEGA DO FEDER AO PLAN DIRECTOR DE MOBILIDADE CICLISTA			
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON			
49199	OUTRAS ACHEGAS DO FEDER			
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	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			
TOTAL		193.952.496,36	8.461.482,14	185.491.014,22

24.1.B.2.- Devolucións de ingresos.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



**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 INFRACCIÓNES 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	
TOTAL		107,66		8.468.415,57	8.468.523,23		8.461.482,14	7.041,09



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:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
361	INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIADDES	81.958,15		81.958,15		81.958,15
45051	ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	104.172,09	103.422,77	207.594,86	104.172,09	103.422,77
45080	OUTRAS SUBV. CORR. DA 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, 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. 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 PROX.PEL-RURINNOVA	446.585,40		446.585,40		446.585,40
49013	ACHEGA DO FEDER AO PROX.PEL-RELEVO	396.964,80		396.964,80		396.964,80
49108	ACHEGA DO FEDER AO PROX. ANCORIM	6.006,00		6.006,00		6.006,00
49112	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	52.180,00		52.180,00		52.180,00
49708	ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	5.096,10	16.955,00	22.051,10	17.477,20	4.573,90
76200	ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	6.636.293,56		6.636.293,56	293.442,79	6.342.850,77
79102	ACHEGA DO FEDER AO PROX. GEFRECON	35.000,00		35.000,00		35.000,00
79900	ACHEGA DO MFEED AO PROGRAMA ENERXÍAS RENOVABLES	352.507,62		352.507,62		352.507,62
TOTAL		11.035.883,74	1.078.619,09	12.114.502,83	417.067,08	11.697.435,75



24.2.- Ejercicios cerrados.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



24.2.1.- Obrigacións de orzamentos cerrados.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0b1ba
674cd4767e



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 gobierno- Corporación Provincial	338,00		338,00		338,00	
2019.0000.91200.23100	Locomoción membros de gobierno- 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- Archivo 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 Travesías Provinciais	75.814,63		75.814,63		75.814,63	
2019.0420.23112.22100	Enerxía 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. 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
2019.0430.4539.76201	POS+ 2017- Estradas	68.654,02		68.654,02		68.654,02	
2019.0430.4592.76201	C.E.L. Plan de Obras e Servizos (POS)- Invetimentos	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 privadas	16.500,00		16.500,00		16.500,00	
2019.0510.3339.22799	Outros traballos- Ou. equipamentos culturais	18.484,50		18.484,50		18.484,50	
2019.0510.3341.46201	Subv. a concellos- Promoción actividades culturais	80.000,00		80.000,00		80.000,00	
2019.0510.4141.481	Subv. a familias e instit. SFL- Fomento agrícola e gandeiro	5.450,40		5.450,40		5.450,40	
2019.0510.415.481	Subv. a familias e instit.SFL-Protec. e d. rec.	73.280,00		73.280,00		73.280,00	
2019.0510.4321.22602	Publicidade e propaganda- Promoción turística	6.013,70		6.013,70		6.013,70	
2019.0510.4321.22699	Outros gastos diversos- Promoción turística	2.999,90		2.999,90		2.999,90	
2019.0510.4321.46201	Subv. a concellos- Promoción 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. 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
2019.0520.24100.481	PEL- Subv. a familias e instit. SFL	1.248,00		1.248,00		1.248,00	
2019.0520.4545.650	P.D. MOBILIDADE CICLISTA- Inversiones gestionadas	17.033,98		17.033,98		17.033,98	
2019.0611.23110.22699	Otros gastos diversos- Administración de servicios sociales	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- Acción social	24.666,67		24.666,67		24.666,67	
2019.0611.23121.781	Subv. a familias e instit. SFL- Acción social	3.501,88		3.501,88		3.501,88	
2019.0611.23122.22699	Otros gastos diversos- Políticas de igualdad de género	9.056,12		9.056,12		9.056,12	
2019.0611.23122.481	Subv. a familias e instit. SFL-Políticas igualdad de género	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2019.0612.3262.481	Subv. a familias e instit. SFL- Bolsas de estudio	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2019.0612.3339.781	Subv. a familias e instit. SFL-Otros equipamientos	6.459,49		6.459,49		6.459,49	
2019.0612.3341.22609	Actividades culturales e deport.- Promoción activ. culturales	7.322,50		7.322,50		6.322,50	1.000,00
2019.0612.3341.481	Subv. a familias e instit. SFL- Promoción activ. culturales	32.150,31		32.150,31		32.150,31	
2019.0612.3343.22609	Actividades culturales e deport.- Música, teatro e cinemat.	107.849,20		107.849,20		107.849,20	
2019.0612.3343.481	Subv. a familias e instit. SFL- Música, teatro e cinemat.	18.757,50		18.757,50		18.757,50	
2019.0612.3411.22609	Actividades culturales e deport.- 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 Romy	393,17		393,17		393,17	
2019.0680.23112.22110	Produtos de limpeza e aseo- F.I. Emilio Romy	3.133,24		3.133,24		3.133,24	
2019.0680.23112.22199	Outras subministracións- F.I. Emilio Romy	653,09		653,09		653,09	



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
2019.0680.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romay	154,28		154,28		154,28	
2019.0710.929.23020	Axudas de custe p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	676,00		676,00		676,00	
2019.0710.929.23120	Locomoción p. non directivo- Imprevistos,situac. trans.	1.090,00		1.090,00		1.090,00	
2019.0720.92075.22799	Outros traballos- Prevención de riscos laborais	1.416,67		1.416,67		1.416,67	
2019.0720.92076.22699	Outros gastos diversos- Formación	600,00		600,00		600,00	
2019.0740.49121.22002	Material informático non inventariable-Asist. informát. Dep.	303,17		303,17		303,17	
2019.0740.49121.22699	Outros gastos diversos- Asist. informática á Deputación	209,92		209,92		209,92	
2019.0740.49121.22799	Outros traballos- Asis. informática á Deputación	3.133,90		3.133,90		3.133,90	
2019.0740.49122.216	Reparación e mantem. eq. informáticos-Asist. informát. conc.	23.147,25		23.147,25		23.147,25	
		3.134.372,02		3.134.372,02		2.785.217,50	349.154,52



24.2.2.- Dereitos a cobrar de orzamentos cerrados

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a9004c1b5908a0bba
674cd4767e



24.2.2.A.- Dereitos Pendentes de Cobranza Totais

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5b908a0a5b9a
674cd4767e



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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5908a0a5b9a
674cd4767e



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



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.MENO RES 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.MENO RES H.I. FERROL	46.109,70					46.109,70

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5908a0a5b9a
674cd4767e



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.MENO RES 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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
9a89a0eac3a00b4cb5908a0a5b1a
674cd4767e



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.MENO RES 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

MARÍA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb05908a0a0b0a
674cd4767e



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	

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5908a0a5b8a
674cd4767e



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

MARÍA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5b908a0a5b3a
674cd44767e



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 INSTALACIÓNS AULAS CALVO SOTELO	228,40				228,40	
2019.34300	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS CALVO SOTELO	6.720,00				6.720,00	
2019.34400	PREZO PÚBLICO TEATRO COLÓN	2.101,00					2.101,00
2019.34900	PREZO SERVIZO INSTALACIÓNS PAZO DE MARIÑÁN	1.801,80				248,70	1.553,10
2019.360	VENDA DE PUBLICACIÓNS PROPIAS	10.859,08				5.089,85	5.769,23
2019.38901	REINTEGRO SUBVENCIONS CONCEDIDAS	67.357,40				24.472,60	42.884,80
2019.38903	REINTEGRO IMPORTE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	3.339,46				3.339,46	
2019.38999	OUTROS REINTEGROS POR OPERACIÓNS CORRENTES	240,00				240,00	
2019.39110	MULTAS POR INFRACCIÓNS TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS	57.494,39				30.996,32	26.498,07
2019.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONS	11.164,27		1.625,00		2.176,72	7.362,55
2019.39200	RECARGAS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SEN REQ. PREVIO	213,08		7,09		118,99	87,00
2019.39211	RECARGA DE CONSTRINXIMENTO	120,00					120,00

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5908a0a5b3a
674cd4767e



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.MENO RES 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 INVESTIMENTOS DE EXERCICIOS 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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5908a0b6ba
674cd4767e



24.2.2.B.- Dereitos Anulados

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2020

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
TOTAL		44.574,92		44.574,92

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec3a00b4cb5908a0bba
674cd4767e



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:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0bba
674cd4767e



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 SUBVENCIONES CONCEDIDAS				12.883,37	12.883,37
2016.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		150,00			150,00
2016.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES				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 SUBVENCIONES CONCEDIDAS				8.961,60	8.961,60
2017.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES				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 SUBVENCIONES CONCEDIDAS		36.771,80			36.771,80
2018.39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS E ANÁLOGAS		1.800,00			1.800,00
2018.39190	OUTRAS MULTAS E SANCIONES		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 PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL			220.150,59		107.931,65	328.082,24



24.2.3.- Variación de resultados orzamentarios de ejercicios anteriores.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 02/03/2021

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2020
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS 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 FINANCIERAS (a+b)	-372.057,16		-372.057,16
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-372.057,16		-372.057,16



24.3.- Exercicios posteriores.

24.3.A.- Compromisos de gastos con cargo a orzamentos de ejercicios posteriores.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0b1ba
674cd4767e



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 SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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 Romy					
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020.0112.3230.76201	Subv. a concellos- Funcionamento Centros ensino infantil					
2020.0112.3242.22400	Seguro bens inmoables- IES Puga Ramón					
2020.0112.3242.22701	Seguridade- IES Puga Ramón	11.701,39				
2020.0112.3261.22400	Seguro bens inmoables- 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 inmoables- Biblioteca Provincial					
2020.0112.33211.22699	Outros gastos diversos- Biblioteca Provincial					
2020.0112.33221.22400	Seguro bens inmoables- Arquivo Provincial					
2020.0112.3332.22400	Seguro bens inmoables- 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 inmoables- 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 inmoables- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2020.0112.3334.22699	Outros gastos diversos- Casa Wenceslao Fdez. F.					
2020.0112.3335.22400	Seguro bens inmoables- 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020.0112.3335.46200	Transferencias a concellos- Teatro Colón					
2020.0112.3335.46201	Subv. a concellos- Teatro Colón					
2020.0112.3336.22400	Seguro bens inmoables- 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 inmoables- 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 inmoables- 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 inmoables- 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 inmoables- Torres de Altamira					



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 SUCEIVOS
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. 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 Inuestimento- 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	Estudos e traballos técnicos- Contratación					
2020.0112.92011.22799	Outros traballos- Contratación					
2020.0112.92012.22400	Seguro bens inmoables- Imprenta Provincial					
2020.0112.92013.22400	Seguro bens inmoables- Parque móbil					
2020.0112.92013.22401	Primas de seguros vehículos- Parque móbil	7.812,46				
2020.0112.92013.22701	Seguridade- Parque móbil	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. 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. Adminstrativos					
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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 Provicnial					
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Outras 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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 Romy					
2020.0115.23112.22103	Combustible e carburantes- F.I. Emilio Romy					
2020.0115.23112.223	Transportes- F.I. Emilio Romy					
2020.0115.23112.22699	Outros gastos diversos- F.I. Emilio Romy					
2020.0115.23112.63400	Reposición elem. de transporte- F.I. Emilio Romy					
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 móbil	54.450,00	18.755,00			
2020.0115.92013.213	Reparación e mantem. instalacións- Parque móbil	1.168,31				
2020.0115.92013.214	Reparación e mantem. elem. de transporte- Parque móbil					
2020.0115.92013.215	Mantem. e conservación mobiliario- Parque móbil					
2020.0115.92013.22000	Material ordinario de oficina non inventar.- Parque móbil					



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 SUCEIVOS
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		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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 Viaria 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. 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	Edifícios 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	Edifícios 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Mantenimento 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	Enerxía 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Mantenimento 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Mantenemento 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020.0420.3335.22100	Energía eléctrica- Teatro Colón					
2020.0420.3335.22101	Auga- Teatro Colón					
2020.0420.3335.22112	Sum. material electrónico, eléctrico,...- Teatro Colón					
2020.0420.3335.22199	Otras 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	Mantenimento 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	Energía eléctrica- Centros etnográficos					
2020.0420.3336.22101	Auga- Centros etnográficos					
2020.0420.3336.22103	Combustible e carburantes- Centros etnográficos					
2020.0420.3336.22199	Otras 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 SUCEIVOS
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	Enerxía 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Estudos 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. 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	Enerxía 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	Enerxía 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. 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 SUCEIVOS
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	Enerxía 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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)- Inversións					
2020.0430.4599.76201	Subv. a concellos- Outras infraestruturas 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 inversións 2015					
2020.0430.9433.82120	Plan de Aforro e Inversión 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Estudos 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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					
2020.0510.333.680	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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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. ENTES PÚB.					
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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 inmuebles					
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		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN					
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Estudos 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020.0633.93365.22106	Prod. farmacéuticos e material sanitario-Centro Calvo Sotelo	113.530,65				
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					
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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. inmob. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
2020.0710.211.16000	Seguridade social	172.295,00				
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					
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	Trienios- 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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- Acciones 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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- Archivo 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 SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Outras 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	Outras 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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 Financeiro					



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
2020.0710.93121.12001	Soldos grupo A2- Fiscalización e Control Financeiro					
2020.0710.93121.12003	Soldos 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	Outros complementos- Fiscalización e control financeiro					
2020.0710.93122.12000	Soldos grupo A1- Contabilidade					
2020.0710.93122.12001	Soldos grupo A2- Contabilidade					
2020.0710.93122.12002	Soldos grupo B- Contabilidade					
2020.0710.93122.12003	Soldos 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	Soldos grupo A1- Orzamentos e a.económica a concellos					
2020.0710.93123.12001	Soldos grupo A2- Orzamentos e a.económica a concellos					
2020.0710.93123.12003	Soldos 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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. 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	Outras retrib. básicas- Recadación					
2020.0710.93233.12100	Compl. de destino- Recadación					
2020.0710.93233.12101	Compl. específico- Recadación					
2020.0710.93233.12103	Outros 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	Outras 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	Outros 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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	Outros 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	Outros 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. 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. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.021	2.022	2.023	2.024	AÑOS SUCEIVOS
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					
TOTAL		6.275.942,39	2.142.986,95	904.506,67	100.454,27	



24.3.B.- Compromisos de ingresos con cargo a orzamentos de ejercicios posteriores.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0b1ba
674cd4767e



EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2020

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2021	2022	2023	2024	AÑOS SUCEIVOS
2020.49011	ACHEGA DO FSE AO PROX. PEL-EMPREGO SOSTIBLE NO 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.- Execución de proxectos de gastos.

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e





24.4.1.- Resúmen de execución

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
1998.3.80000.2.VARIANTE C.P.2104 CARRAL-MEIRAMA.	1.998,00	1	3.084.159,17	3.084.159,17	3.084.159,17		3.084.159,17		SÍ
1999.2.40000.54.INSTAL.PROTECCIÓN CIVIL	2.001,00	8	275.154,80	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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2005.3.82000.12.EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR	2.005,00	1	1.631.962,52	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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE 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 ENERGÍAS 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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.VIALDP3802 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2009.2.24010.509.CERT FIN Ensanche y mejora DP 3902	2.009,00	4	14.806,58	14.806,58	14.806,58		14.806,58		NO
2009.2.44000.1.EDIF. SINGULAR EN AMBITO DOLMEN DOMBATE	2.009,00	4	1.782.873,00	1.782.873,00	1.782.873,00		1.782.873,00		NO
2009.2.90210.1.REFORMA INSTALACION AIRE	2.009,00	4	114.676,67	114.676,67	114.676,67		114.676,67		NO
2009.5.11100.1.C.SEG-SAUDE C.P. 1909 CARBALLO CAION ACCESO	2.009,00	5	11.399,42	11.399,42	11.399,42		11.399,42		NO
2009.5.11100.10.C.SEG-SAUDE SEG.VIAL 3006 ZAPATEIRA PK	2.009,00	4	1.554,02	1.554,02	1.554,02		1.554,02		NO
2009.5.11100.16.C.SEG-SAUDE MEJ. SEG.VIAL DP1706TEMPLE A	2.009,00	4	49,22	49,22	49,22		49,22		NO
2009.5.11100.17.C.SEG-SAUDE TRAMO 2 DP 3404 SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.286,74	2.286,74	2.286,74		2.286,74		NO
2009.5.11100.3.C.SEG-SAUDE MEJ. DE LA INTERSECCIÓN EN LA D.P.	2.009,00	4	886,06	886,06	886,06		886,06		NO
2009.5.11100.5.C.SEG-SAUDE ACOD.DP3404SIERRAOUTESDUMB	2.009,00	4	2.584,49	2.584,49	2.584,49		2.584,49		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE ACOND.DP3404SIERRA OUTES	2.009,00	4	2.957,98	2.957,98	2.957,98		2.957,98		NO
2009.5.11100.7.C.SEG-SAÚDE MEJ.SEG.VIALDP3802 ORDES	2.009,00	4	2.137,57	2.137,57	2.137,57		2.137,57		NO
2009.5.11300.12.C.SEG-SAÚDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO	2.009,00	2	4.111,33	4.111,33				4.111,33	NO
2009.5.11300.24.C.SEG-SAÚDE SENDA PEATONAL DP 3204	2.009,00	4	623,69	623,69	623,69		623,69		NO
2009.5.24000.503.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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 CONTENCION 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**

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 29: RED VIARIA DEL	2.010,00	3	450,84	450,84	450,84		450,84		NO
2010.5.11000.21.C.SEG-SAÚDE GRUPO 35: CORISTANCO A SANTA	2.010,00	3	959,74	959,74	959,74		959,74		NO
2010.5.11000.22.C.SEG-SAÚDE MURO CONTENCION	2.010,00	3	202,04	202,04	202,04		202,04		NO
2010.5.11000.23.C.SEG-SAÚDE REF.PLUVI. FIRMINTANS DP 0205	2.010,00	3	216,62	216,62	216,62		216,62		NO
2010.5.11000.24.C.SEG-SAÚDE 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO	2.010,00	1	363,24	363,24	363,24		363,24		NO
2010.5.11000.7.C.SEG-SAÚDE GRUPO	2.010,00	3	605,08	605,08	605,08		605,08		NO
2010.5.11000.8.C.SEG-SAÚDE GRUPO:21 Y 22:AMES,A	2.010,00	3	2.453,86	2.453,86	2.453,86		2.453,86		NO
2010.5.11000.9.C.SEG-SAÚDE GRUPO 24: BOIRO, LOUSAME Y	2.010,00	1	314,31	314,31	314,31		314,31		NO
2010.5.11100.1.C.SEG-SAÚDE COMPL. Nº 1 0106 AMEAS-OZA	2.010,00	1	1.651,35	1.651,35				1.651,35	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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. CARIÑO,CEDEIRA,CERDI.VALDO.M	2.011,00	3	252.810,85	252.810,85	252.810,85		252.810,85		NO
2011.2.11000.22.PAVI. CON MAC DP 5004 CASAL FERIA ARRIBA FERIA	2.011,00	1	229.317,46	229.317,46	229.317,46		229.317,46		NO
2011.2.11000.26.CONST.MURO EN DP0511 LEDOÑO-ARTEIXOPK8+900	2.011,00	1	18.505,63	18.505,63	18.505,63		18.505,63		NO
2011.2.11000.29.MEJ.MACDP1914C ARBALLO-PORTOMOUROPK0+000/	2.011,00	4	240.246,58	240.246,58	240.246,58		240.246,58		NO
2011.2.11000.3.G.4-6.FERROL NARON ARES FENE MUGARDOS	2.011,00	1	192.459,72	192.459,72	192.459,72		192.459,72		NO
2011.2.11000.30.REFUERZO FIRME DP-1201 RODIÑO CODESO POR	2.011,00	1	12.490,00	12.490,00	12.490,00		12.490,00		NO
2011.2.11000.31.MEJ. DP 3612 ANEIROS CABANA Y 3608	2.011,00	1	23.079,62	23.079,62	23.079,62		23.079,62		NO
2011.2.11000.4.G.7-8 CABANAS PONTED MIÑO IRIXO MONFE	2.011,00	1	226.441,76	226.441,76	226.441,76		226.441,76		NO
2011.2.11000.8.G.13-14 Y 15-BOIMORTO FRADES ORDES	2.011,00	1	299.575,12	299.575,12	299.575,12		299.575,12		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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.CON.S.ROTONDAS POL.SABON DP 0509 RED VIARIA	2.011,00	4	201.688,40	201.688,40	201.688,40		201.688,40		NO
2011.2.11100.14.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 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 PRESARAS CP 3205	2.011,00	3	123.014,06	123.014,06	123.014,06		123.014,06		NO
2011.2.11700.10.ENS.MEJ.SEG.VIAL DP 9002 CTA.GOLADA BETANZOS	2.011,00	4	93.247,24	93.247,24	93.247,24		93.247,24		NO
2011.2.11700.11.SENDA VILAR DA TORRE CP DA TORRE CEILAN	2.011,00	1	37.120,00	37.120,00	37.120,00		37.120,00		NO
2011.2.11700.13.SENDA PEATONAL DP 3404 SERRA OUTES DUMBRIA	2.011,00	1	67.242,42	67.242,42	67.242,42		67.242,42		NO
2011.2.11700.2.SENDAS MOIMENTA/COMOXO DP-1105	2.011,00	4	197.761,80	197.761,80	197.761,80		197.761,80		NO
2011.2.11700.3.ACOND. Y PAVIMEN. DP 9302 SANTO ADRIAN	2.011,00	1	100.000,44	100.000,44	100.000,44		100.000,44		NO
2011.2.11700.5.MEJ.SEG.VIAL DP 0810 GUILIADE A GUISAMO.SENDA	2.011,00	1	44.266,97	44.266,97	44.266,97		44.266,97		NO
2011.2.11700.6.SENDA PEATONAL EN LA DP 0605 Y DP 6602.O PINO	2.011,00	4	117.731,12	117.731,12	117.731,12		117.731,12		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE G.20 CEE CORCUBION DUMBRIA	2.011,00	1	502,76	502,76	502,76		502,76		NO
2011.5.11000.15.C.SEG-SAÚDE 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 RAIA	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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 11 ABEGONDO,	2.012,00	2	419,11	419,11	419,11		419,11		NO
2012.5.11000.13.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 13 BOIMORTO, FRADES,	2.012,00	2	67,66	67,66	67,66		67,66		NO
2012.5.11000.15.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE GRUPO 1B CARIÑO	2.012,00	2	424,87	424,87	424,87		424,87		NO
2012.5.11000.20.C.SEG-SAÚDE GRUPO 19 CAMARIÑAS, LAXE,	2.012,00	2	446,87	446,87	446,87		446,87		NO
2012.5.11000.21.C.SEG-SAÚDE GRUPO 20	2.012,00	2	407,72	407,72	407,72		407,72		NO
2012.5.11000.22.C.SEG-SAÚDE GRUPO 21 AMES, A	2.012,00	2	734,19	734,19	734,19		734,19		NO
2012.5.11000.23.C.SEG-SAÚDE GRUPO 22	2.012,00	2	314,15	314,15	314,15		314,15		NO
2012.5.11000.24.C.SEG-SAÚDE GRUPO 23 MAZARICOS, MUROS E	2.012,00	2	546,56	546,56	546,56		546,56		NO
2012.5.11000.25.C.SEG-SAÚDE GRUPO 24 BOIRO, LOUSAME E	2.012,00	2	543,46	543,46	543,46		543,46		NO
2012.5.11000.26.C.SEG-SAÚDE GRUPO 25 BRION, DODRO,	2.012,00	2	426,73	426,73	426,73		426,73		NO
2012.5.11000.27.C.SEG-SAÚDE GRUPO 26 AMES, SANTIAGO, TEO	2.012,00	2	432,15	432,15	432,15		432,15		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE GRUPO 27.- BOIRO Y RIANXO	2.012,00	2	858,55	858,55	858,55		858,55		NO
2012.5.11000.29.C.SEG-SAÚDE GRUPO 28 POBRA, PORTO DO	2.012,00	2	590,84	590,84	590,84		590,84		NO
2012.5.11000.3.C.SEG-SAÚDE GRUPO 2 MAÑÓN E AS PONTES	2.012,00	2	106,99	106,99	106,99		106,99		NO
2012.5.11000.30.C.SEG-SAÚDE GRUPO 35 DP 2904 CORISTANCO	2.012,00	2	235,08	235,08	235,08		235,08		NO
2012.5.11000.31.C.SEG-SAÚDE GRUPO 36 DP 3404 SERRA OUTES	2.012,00	2	569,93	569,93	569,93		569,93		NO
2012.5.11000.33.C.SEG-SAÚDE COMPL. DP 5004 CASAL ARRIBA	2.012,00	1	366,63	366,63	366,63		366,63		NO
2012.5.11000.35.C.SEG-SAÚDE MEJ. SEG. DP-5812	2.012,00	2	282,62	282,62	282,62		282,62		NO
2012.5.11000.36.C.SEG-SAÚDE PODA ARBOLADO DP-1702	2.012,00	2	194,57	194,57	194,57		194,57		NO
2012.5.11000.37.C.SEG-SAÚDE MEJ. C.ROD. DP-6121 MERA A	2.012,00	2	966,30	966,30	966,30		966,30		NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE 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-SAÚDE MEJ.SEG.VIAL SENDA DP4307	2.013,00	1	447,83	447,83	447,83		447,83		NO
2013.5.11700.2.C.SEG-SAÚDE SENDA PEAT. DP 1404 ACCESO	2.013,00	2	627,65	627,65	627,65		627,65		NO
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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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. Río 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 Acđ.firmeDP	2.014,00	1	428,33	428,33	428,33		428,33		NO
2014.5.11000.45.C.SEG-SAUDE Reforzo firme DP4604 Melide-As Pias	2.014,00	2	982,94	982,94	982,94		982,94		NO
2014.5.11100.1.C.SEG-SAUDE 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 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 MEJORA INTERS. DP 3612	2.014,00	2	637,50	637,50	637,50		637,50		NO
2014.5.11100.4.C.SEG-SAUDE AMPL MEJORA DP1402	2.014,00	6	4.653,48	4.653,48	4.653,48		4.653,48		NO
2014.5.11300.6.C.SEG-SAUDE Mej.sg.vial DP7305 de PK0,0 DP7306	2.014,00	3	2.582,83	2.582,83	2.164,63		2.164,63	418,20	NO
2014.5.11700.1.C.SEG-SAUDE Complem mej seg vial CP4604 PK	2.014,00	1							NO
2014.5.11700.2.C.SEG-SAUDE Complem nº 1 mej seg vial DP 0810	2.014,00	1	100,20	100,20	100,20		100,20		NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE 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-SAÚDE Senda DP 1104	2.014,00	1	832,90	832,90	832,90		832,90		NO
2014.5.11700.7.C.SEG-SAÚDE Senda DP5401 Narón- Plg. Río do	2.014,00	6	588,29	588,29	588,29		588,29		NO
2014.5.11900.19.C.SEG-SAÚDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	850,55	850,55	367,14		367,14	483,41	NO
2014.5.11900.20.C.SEG-SAÚDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	850,55	850,55	263,15		263,15	587,40	NO
2014.5.11900.21.C.SEG-SAÚDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	878,59	878,59	257,14		257,14	621,45	NO
2014.5.11900.22.C.SEG-SAÚDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	878,59	878,59	383,35		383,35	495,24	NO
2014.5.11900.23.C.SEG-SAÚDE REPARACION DE DAÑOS	2.014,00	1	869,24	869,24	712,40		712,40	156,84	NO
2014.5.11900.24.C.SEG-SAÚDE 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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 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 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 5403Gándara-Sta.CeciliaPK1+370	2.015,00	2	64.723,85	64.723,85	64.723,85		64.723,85		NO
2015.2.11000.35.Compl.seg.vial Cambre DP1704-DP 0102	2.015,00	1	15.155,33	15.155,33	15.155,33		15.155,33		NO
2015.2.11000.36.Ref.firme DP 5812 Meirás-Porto Sta.Cruz PK 0,0-2,0	2.015,00	1	102.115,63	102.115,63	102.115,63		102.115,63		NO
2015.2.11000.40.Mej.rod.DP2904Cori 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 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 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 S. Cosme DP 5604 y DP 6203	2.015,00	1							NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 VILABOA 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 VILABOA A PEIRO	2.015,00	1	23.243,82	23.243,82				23.243,82	NO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 Enríque 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. Mugardos	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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 móvil	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 Rua 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 captacion encoro de Rosadoiro e da ETAP	2.015,00	2	517.135,85	517.135,85	257.732,74		257.732,74	259.403,11	NO
2015.2.90100.1.ESCALERA METALICA EMERGENICA EN LA	2.015,00	4	76.268,78	76.268,78	76.268,78		76.268,78		NO
2015.5.11000.10.C.SEG-SAUDE GRUPO 9 OLEIROS E SADA	2.015,00	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**
EJERCICIO 2020
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 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 : 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 REPA.ACR.AV. ZUMALACARREGUI	2.016,00	1	7.400,75	7.400,75	7.400,75		7.400,75		NO
2016.2.11000.36.Microaglo.DP4401 Ortigueira-BarqueiroPK14,36-25,20	2.016,00	1	160.087,22	160.087,22	160.087,22		160.087,22		NO
2016.2.11000.38.MelloraDP3003S.Pe 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 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 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 interseccionDP7003Medoñas-Pte.Sou	2.016,00	1	26.053,69	26.053,69	26.053,69		26.053,69		NO
2016.2.11100.10.Ampl. e mell.DP 2502 Valdoviño-Cerdido PK3,00-5,60	2.016,00	1	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-Ramalloso 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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	2.016,00	1	118.937,41					118.937,41	NO
2016.2.21010.327.R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBORED 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE REHAB. SUPERF. FIRME DP 1706	2.016,00	1	164,46	164,46	164,46		164,46		NO
2016.5.11000.102.C.SEG-SAÚDE DP 7206 REPARACION JUNTA PUENTE	2.016,00	1	161,85	161,85	161,85		161,85		NO
2016.5.11000.29.C.SEG-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE Refuerzo DP 4604 Melide As Pías	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-SAÚDE 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-SAÚDE CREACION ZONA ESTAC DP 2205	2.016,00	1	116,32	116,32	116,32		116,32		NO
2016.5.11100.3.C.SEG-SAÚDE MELL.SG.VIAL DP3402	2.016,00	1	1.839,43	1.839,43				1.839,43	NO
2016.5.11100.4.C.SEG-SAÚDE 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	34.386,05	NO
2017.2.11000.33. DP4803 MIÑO A PONTEDEUME POR PERBES PK	2.017,00	1	237.401,52					237.401,52	NO
2017.2.11000.38.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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 NEGREIRA URDILDE PQ 0 A 0+420	2.017,00	1	54.445,43	54.445,43	54.445,43		54.445,43		NO
2017.2.11100.21.DP7305 RIBEIRA - AGUIÑO MELL. SEG. PQ 3+470	2.017,00	1	94.188,82	94.188,82				94.188,82	NO
2017.2.11100.22.DP 4001 Baio a 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 Rebardilla PQ 16+650	2.017,00	1	175.339,24	175.339,24	175.339,24		175.339,24		NO
2017.2.11100.24.DP 1703 ESPÍRITU SANTO A FRAIS INTERS. AC 214	2.017,00	1	333.552,75					333.552,75	NO
2017.2.11100.25.DP 0106 S.Vicente de Vigo a Oza. Nova ponte	2.017,00	1	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 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 CONFURCO PK 0 A ORRO PK 2.94	2.017,00	1	1.215.705,33					1.215.705,33	NO
2017.2.11100.4.DP1102 CESPON A VIDRES PK 0-1.7	2.017,00	1	479.101,92	479.101,92	28.208,90		28.208,90	450.893,02	NO



**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS**
EJERCICIO 2020
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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**
EJERCICIO 2020
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	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	105.637,66	56.744,34	NO
2017.2.20010.724.Red. saneamento e abastecemento Troitín, Loureda	2.017,00	2	147.000,00	147.000,00	13.860,40		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	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	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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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		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	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	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	67.769,65		NO
2017.2.20010.758.Mellora viais en Orosos 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	20.067,34	71.238,78	NO
2017.2.20010.760.Subst. cuberta e adapt. interior CEIP E. Navasques	2.017,00	2	164.348,46	164.348,46		164.348,46	164.348,46		NO
2017.2.20010.762.Mellora paviment. parroqu. Velouzas, Viñas e Obre	2.017,00	2	34.867,36	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 Chaín 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**
EJERCICIO 2020
Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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.Reurbanización 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.Mantenemento 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 infantis 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.Acceso ao Poligono dende a DP 2402 e outros	2.017,00	1	55.420,00	55.420,00				55.420,00	NO
2017.2.31100.159.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 Traspedra 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	NO
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.- CARÍÑO	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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 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.- 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 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, 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.- 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 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 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 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 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 Pravio, PK3+600	2.018,00	1	579.089,06					579.089,06	NO
2018.2.11100.14.DP 1004 Lanzá-Boimorto pk 0-3.24	2.018,00	1	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**
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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		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		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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 Limiñón	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, Viós, 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.seg.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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 Ría, 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 prroq. Bemantes, Callobre, 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.Cmñños.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**

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	NO
2018.2.20000.256.Aglom. núcl. Braña, pista Castro ao Castelo e ou.	2.018,00	1	71.517,68	71.517,68		71.517,68	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	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 Perdigueira (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. Talbó, 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, Codesoso, 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 Peiraio, 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.Red. saneam. 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.Red. saneam. 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 Miraflares	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 Callobre (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 vías 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 Quintáns 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. Marrazón 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 ^a .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 Rosário	2.018,00	1	67.594,99	67.594,99	67.594,99		67.594,99		NO
2018.2.20010.728.Asfaltado viais nas prrs. 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.Redes 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.Red e 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 públi. 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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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-SAÚDE 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.- 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.- 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.- 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.- 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.- 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.- 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.- 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.- 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.- 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.- MAÑÓN 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 Oliveira 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	10.645,83	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. espazo 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 Mercurin 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 Grixá 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 (Oliveira)	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 (Magalofes)	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- Peixoaes	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.cmñños 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 Vímieiro-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 servizos 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.Red 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. cmños. nas parroquias de Cullergondo e ou.	2.019,00	1	37.450,77					37.450,77	NO
2019.2.20010.402.Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	2.019,00	1	55.440,59					55.440,59	NO
2019.2.20010.403.Vestiaros baixo gradas C. fútbol de Milladoiro	2.019,00	1	81.743,12					81.743,12	NO
2019.2.20010.404.Senda peonil de Sisalde a Agro do Muíño	2.019,00	1	134.596,95					134.596,95	NO
2019.2.20010.405.Pavimentación viais núcleo de Raíces	2.019,00	1	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 Vicens - 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 Corroño, 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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.Ampliacion abastec. de Vila da Igresia a	2.019,00	1	41.516,48					41.516,48	NO
2019.2.20010.460.Reparacions en Polideportivo Municipal de Cerdido	2.019,00	1	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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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. alumeados 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 Olveiroa 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 (Dumbría)	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 Muíño 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.cmno 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. Xiao	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. Mugardos	2.019,00	1	30.000,00					30.000,00	NO
2019.2.20010.513.Ampliación abastecem. auga no Vilar (Franza) e	2.019,00	1	56.938,22					56.938,22	NO
2019.2.20010.514.Acondicionamento camiños interiores en Fumiño	2.019,00	1	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 Vilariño (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 rexeneración 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 de 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 Sego	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-Caínce-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 Gríxoia	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 Pereiríña	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 Cumbras 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, Cumbras, 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 Cumbras	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 Paradela (Leobalde)	2.019,00	1	47.558,65					47.558,65	NO
2019.2.20010.600.Mellora da seguridade viaria en Capilla e outros	2.019,00	1	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 Mourante	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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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.Red de saneamiento no Outeiro de Braño en Carantoña	2.019,00	1	47.749,85					47.749,85	NO
2019.2.20010.618.Arranxo tramo vía de Bañas ao Subeiro en Serramo	2.019,00	1	128.139,96					128.139,96	NO
2019.2.20010.619.Aglomerado parroquias de Zas, Baio e S. Adrian	2.019,00	1	98.698,67	98.698,67				98.698,67	NO
2019.2.20010.620.Melloras calzada prrs. 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 Ferrería,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.Seguridade Vial cmñ. de Couto a Vilar Meangos e o.	2.019,00	1	36.671,66					36.671,66	NO
2019.2.20010.627.Reparación camiños en Abegondo, Meangos,	2.019,00	1	94.301,52					94.301,52	NO
2019.2.20010.628.Acceso a Portanxil (Trasmonte)	2.019,00	1	57.045,22					57.045,22	NO
2019.2.20010.629.Mellora do camiño de Gallado a Espiñeira	2.019,00	1	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.Espiñeir a para depósito munic.vehículos	2.019,00	1	135.170,99					135.170,99	NO
2019.2.20010.641.Camiño de Lamas á Igrexa e outro	2.019,00	1	75.911,93					75.911,93	NO
2019.2.20010.642.Senda de Lamas a Rodiño	2.019,00	1	110.253,25					110.253,25	NO
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 Muíño	2.019,00	1	98.137,32					98.137,32	NO
2019.2.20010.647.Reurbanización R/ Insua, Ponte do Porto	2.019,00	1	41.720,57					41.720,57	NO
2019.2.20010.648.Mellora tramo cmñ. munic. nos Mollados	2.019,00	1	50.076,55					50.076,55	NO
2019.2.20010.649.Gradas cubertas e vestiarios campo fútbol de Brexo	2.019,00	1	654.553,64					654.553,64	NO
2019.2.20010.650.Acondic.edif. viveiro empresas e ou. A Capela	2.019,00	1	58.560,03	58.560,03		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.camión no Beco, A Paineira 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 Felgas 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 vías 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-Mandao (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 vestiarios 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.Red 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

EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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	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 parque 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.Pedrasalguir a-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	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. Vestuarios 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 Igrexario 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 (Dumbría)	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
EJERCICIO 2020

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO 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 Vilariño (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	NO
2019.2.21000.52.Mellora firme rúa Burato-Fachán- fase I-Taragoña	2.019,00	1	35.640,42					35.640,42	NO
2019.2.21000.53.Beirarrúas e auga potable en Rúa Luís Pimentel	2.019,00	1	92.612,01					92.612,01	NO
2019.2.21000.54.Pavim. e reordenac. Parq. infant. colexio de Artes	2.019,00	1	32.834,29					32.834,29	NO
2019.2.21000.55.Pavimentacion e pluviais en Atalaia	2.019,00	1	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 OMI. 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. Lugrís 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 Grixoa	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 cmñños.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 Xuncal)	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, CERDIDO 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 Oliveira 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 Valdoño	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 límite 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 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	122.899,68	35.914,32	NO
2020.2.11000.40.DP-0513 Pontemuiños a Caión por Paio Saco	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	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	111.288,87	91.932,13	NO
2020.2.11000.7.Grupo 6 Ares, Fene, Mugardos e Neda	2.020,00	1	162.121,00	162.121,00		93.735,26	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	19.220,52	158.295,87	NO
2020.2.11000.9.Grupo 8 Irixoa, Monfero e Vilarmar	2.020,00	1	181.745,63	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 Tufións	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	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	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	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	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	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	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.Retrang. 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. alumbeado 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. alumead exterior parque empresarial Cee	2.020,00	1	33.787,66	33.787,66				33.787,66	NO
2020.2.20000.120.Red 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. ruas 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 Rua 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 Vilamoureil	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. r/Fernández Varela e praza M.Escurís	2.020,00	1	43.260,27					43.260,27	NO
2020.2.20000.154.Mellora entorno 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 (Boebre) e outros	2.020,00	1	42.115,13					42.115,13	NO
2020.2.20000.156.Saneamento na parroquia de Bermui	2.020,00	1	107.720,35					107.720,35	NO
2020.2.20000.157.Beirarrúa Alto de Oliveira a Eiravedra	2.020,00	1	61.831,02					61.831,02	NO
2020.2.20000.158.Pavimen. e pluviais na Rúa do Castro (Castiñeiras)	2.020,00	1	99.749,40					99.749,40	NO
2020.2.20000.159.Instalación terreo xogo c. fútbol O Pino. Urdilde	2.020,00	1	50.990,90					50.990,90	NO
2020.2.20000.160.Auga e saneamento cmño. Souto á Pereira,	2.020,00	1	60.419,74					60.419,74	NO
2020.2.20000.161.Pavim. nas 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 rúa 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
2020.2.20000.164Ordenadores 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 Bribe	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.cmñs.nas prrqs. de Limiñón, 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 Babelo	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 viais 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 (Visantofia) 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 viais 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.Red 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 (Visantofña) 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.Red 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 Buchaín (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. cmñios.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, Coído 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 vestiarios 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 Xíaxe 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.Red. 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 Mañón 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 Vilarmáior	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
TOTAL			242.274.241,20	161.886.616,77	71.826.941,80	52.309.639,39	124.136.581,19	118.137.660,01	

24.4.2.- Anualidades pendientes

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2020
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.CP.3503 MANIºS 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-DONIºS 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 LAIºO,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 PK.3,800-7,100 Y 10,250-10,750.	153.884,59	0,00	0,00	0,00
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	391.995,76	0,00	0,00	0,00
2008.2.13000.3	TRASLADO POSTE DP 5503 MOURELA-ROXAL	8.994,71	0,00	0,00	0,00
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	628.338,17	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.1	EXPR.TRAV. MELL.SEG. VIAL CP.1601 PONTE DO PORTO-CAMELLE, PK.4,2 A 4,42	69.589,68	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.2	EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60	315.945,48	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	209.800,65	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	40.653,77	0,00	0,00	0,00
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA	283.647,78	0,00	0,00	0,00
2008.5.11100.8	C.SEG-SAUDE AMPL Y MEJORA CP2404 LARACHA LA SILVA	10.225,14	0,00	0,00	0,00
2009.2.11300.8	DP7401 URDILDE-ANTEQUEIRA PK 0-0.32 SENDA PEATONAL	100.225,97	0,00	0,00	0,00
2009.2.13000.5	T. POSTES ELECT. CP 2404 LARACHA-SILVA 5.9-11.85	6.502,64	0,00	0,00	0,00
2009.5.11300.12	C.SEG-SAUDE URB.DP1901 CARBALLO SISAMO FASE 1,PK0+	4.111,33	0,00	0,00	0,00
2010.2.13000.2	T.POSTES TEL CP1909 CARBALLO-CAION (REQUEIXO)	1.116,05	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2020

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
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. Mugaros	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 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 SUCEIVOS
2015.5.11300.5	C.SEG-SALUD Trav.DP3604 S.Xoan Filgueira-CataboisP	4.321,48	0,00	0,00	0,00
2015.5.11300.7	C.SEG-SAUDE Mell. seg. vial DP 0514 entre Xermaña	645,21	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.1	C.SEG-SAUDE Mej seg vial DP 0512 Birloque-Arteixo	66,42	0,00	0,00	0,00
2015.5.11700.11	C.SEG-SAUDE Senda DP 3404 Serra Outes-Dumbría 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 SANEAMIENTO 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	SANEAMIENTO 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 A (SILLOBRE)	118.937,41	0,00	0,00	0,00
2016.2.21010.327	R. SANEAM. R/ CANABAL, A. REBOREDO E CONSTITUCIÓN	39.569,47	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2020
ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2020	2021	2022	AÑOS SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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 Corroño	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 SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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 Pequeno	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 Dovalé (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 Fraís	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 SUCEIVOS
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 Peiraio, 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 tirolina 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.l.social para asoc.cult.r/Alv.de Sotomaior 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 SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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 Tarrio, 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 SUCEIVOS
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. cmños. 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 SUCEIVOS
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 Mercurin 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 Paleo	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 SUCEIVOS
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	Aparcadoiro 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 SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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. cmñs. nas parroquias de Cullergondo e ou.	37.450,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.402	Reparac. camiños nas parroquias de Folgoso e ou.	55.440,59	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.403	Vestiaríos baixo gradás 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 SUCEIVOS
2019.2.20010.416	Renovación alumado 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 Igrexia 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 SUCEIVOS
2019.2.20010.466	Renov. alumado 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 SUCEIVOS
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 SUCEIVOS
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 Sego	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-Caínce-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 asphalt. 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, Cumbraos, 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 SUCEIVOS
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, Muíño 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 SUCEIVOS
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 Rodiño	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 SUCEIVOS
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 Paineira 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 SUCEIVOS
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 Ousón	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 SUCEIVOS
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	Humanizacion da rúa da Capela (Outes)	136.848,77	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.724	Mellora do paseo de Ponte Nafonso	65.080,27	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.725	Mellora de Fonte Maceira e a súa contorna	35.326,31	0,00	0,00	0,00
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 Igresa	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 SUCEIVOS
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. Víaño Pequeno e Senda Ventas do Lengüelle	93.215,04	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.762	Conservación de camiños en Castelo e Vilouchada	118.570,38	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.763	Pavimentación de rúas en Víaño Pequeno	77.466,68	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.764	Acometida eléctrica e bombeo na Cubeta (Meirás)	41.649,24	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.765	Mellora seguridade vial acceso a Ariño (Pantín)	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 SUCEIVOS
2019.2.20010.777	Reparac. carril bici paseo marítimo Cariño e ou.	59.900,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.778	Conexion abastecemento na Graña coa rede existente	42.154,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.779	Cuberta edif. serv. múltiples parque Carballeira	82.470,26	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.780	Aglom. lugar de Quinta ao lugar de Tarrío e ou.	148.024,86	0,00	0,00	0,00
2019.2.20010.781	Aglom. viais en Vilar de Costoia, Loureiro e ou.	79.301,91	0,00	0,00	0,00
2019.2.21000.1	Rehabilitación espazo deportivo en Bertamiráns	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	Amplacion 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 SUCEIVOS
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. Lugrís 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 SUCEIVOS
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 Tarrio, 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 Travesia 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 SUCEIVOS
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 Dumbría	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 SUCEIVOS
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 Díaz - 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 Pontemuiños 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 SUCEIVOS
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 Tufiños	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 SUCEIVOS
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 Rua 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 Xíá 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 SUCEIVOS
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 Churúa, 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.cmñs.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.cmñs. 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.cmñs.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 SUCEIVOS
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 (Visantofia) 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 SUCEIVOS
2020.2.21000.54	Renov. servizos e pavim. rúa das Américas (Aguíño)	182.934,89	0,00	0,00	0,00
2020.2.21000.55	Rede de saneamento en Agrela (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 (Visantofía) 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 ous.	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 SUCEIVOS
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 Carme 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	Camiño 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 SUCEIVOS
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 Castiñeiras 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 SUCEIVOS
2020.2.21020.351	Camiño 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 Mugardos	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-Escola 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 alumado 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 SUCEIVOS
2020.2.21020.368	Renov. alumado 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 SUCEIVOS
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, Cereda 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 SUCEIVOS
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
TOTAL		117.041.699,91	1.095.960,10	0,00	0,00



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:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0bba
674cd4767e



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.PROTECCIÓN 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 3302 ESCLAVITUDE A S.JULIAN LAIO,PK.5,3-	P1507500E CONCELLO DE ROIS	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.8	EXPR.PROX.MOD.T RAV.ARNADOS-RAZ O 2.FASE, CARBALLO	P1501900C CONCELLO DE CARBALLO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.9	EXPR.MEJ.SEG.VIAL CP.6121 FEAS,PK.2+379 A 3+710 1.FASE	P1509500C CONCELLO DE CARIÑO	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2005.3.82000.10	EXPR.AMPL.TRAZ.C P.3503 MANIÑOS A PTE.REGO P/S.MARCOS	P1503600G CONCELLO DE FENE	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.039,50
2005.3.82000.11	EXPR.ENS.ACOND. CP3608 FERIA 2 SERANTES-DONIÑOS PK.0-1,2	P1503700E CONCELLO DE FERROL	-76200-APORTC AYUNT. PARA EXPROPIACIONES AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				286,65
2005.3.82000.12	EXPR.TRAV.CP 3109 VILABOA A PEIRO POR TARRIO,PK.0-3,12	P1503100H CONCELLO DE CULLEREDO	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.15	EXPR.CP.7803 SANTIAGO A FIGUEIRAS PK.3,52 A 4,00	P1507900G CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			17.278,88	



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 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	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000			41.469,31	
2005.3.82000.17	EXPROP.CP.0205 BERTAMIRANS-RA MALLOSA PK0 A 3,13 AMES	P1500200I	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2005.3.82000.22	EXPROPIACION C.P.0807 TANTIN A SAN ISIDRO POR MORUXO	P1500800F	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				1.587,60
2006.3.82000.2	EXPR.TRAV.CP 4803 MIÑO-PONTEDEUM E PK.3.800-7,100 Y 10,250-10,750.	P1507000F	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2007.3.82000.1	EXPROPIACION TRAV. C.P. 3002 DE LA MOURA A BENS	P1503000J	-76200-SUBVENCION ES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.81990.1	PROMOCION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LA PROVINCIA DE LA CORUÑA	MFEEE MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO	-79900-SUBVENCION ES DEL MFEEE AL PROGRAMA ENERGÍAS 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 CONCELLO DE CAMARIÑAS	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.2	EXPR.TRAV. VILAR CP.1301 GANDARA-AMANECIDA,PK.5,8-6,47;CP.1302 NEGREIRA-URDILDE,PK.5,47-5,60	P1501300F CONCELLO DE BRION	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.3	EXPR.MELL.SEG. VIAL CP.5004 CASAL ARRIBA-FEIRA DO TRES,PK.4,85 A 5,34	P1509200J CONCELLO DE VILARMAIOR	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.4	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.3903 TARREO DO BLANCO-VILLAMATEO P/AMBROA,PK 6,69-7,17	P1509200J CONCELLO DE VILARMAIOR	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				
2008.3.82000.5	EXPR.MELL.SEG.VIAL CP.0701 SANTIAGO-STA.COMBA,PK.20,57 A 21,95 VAL DO DUBRA	P1508900F CONCELLO DE VAL DO DUBRA	-76200-SUBVENCIONES DE CAPITAL DE AYUNTAMIENTOS	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 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 CONCELLO DE ROIS	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2011.3.81000.1	URDILDE-ROIS PROYECTO REDE XIANA 2	S2819001E 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 CONCELLO DE MIÑO	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49110-	0,1149				
2014.3.81010.3	PROXECTO MELLORA CAMIÑO INGLES A SANTIAGO DE COMPOSTELA	Q1500394J AXENCIA TURISMO DE GALICIA	-45080-OTRAS SUBV. CORR. DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CC.AA.	0,0287				
2016.3.82000.1	MELLORA SEGURIDADE VIARIA DP 0514 ENTRE XERMAÑA A CAIÓN (A LARACHA)	P1504200E CONCELLO DA LARACHA	-76200-APORTACIÓN DE AYUNTAMIENTOS AL PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				



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 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 CONCELLO DE FERROL	-76200-ACHEGA DE CONCELLOS AO PLAN DE TRAVESIAS	1,0000				
2018.3.80010.1	PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2018	Q6550007F ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACION PUBLICA	-45051-ACHEGA DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	0,3255				
2018.3.81000.1	AMADEIRA-SOSTENIBILIDAD DA CADEA DE VALOR DO CASTAÑO	S2811001C MPG Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES	-49010-ACHEGA DO FSE AO PROX. AMADEIRA	1,0000				
2018.3.81010.1	PROXECTO LIFE WATER WAY	S2826042J SUBSECRETARIA-CAJA PAGADORA-ALCALA.Mº HACIENDA Y	-49708-ACHEGA DA COMISIÓN EUROPEA AO PROX. LIFE WATER WAY	0,2108	17.477,20		30.585,10	
2019.2.74900.1	Ser.Mun.DP 0801 Fraga-Casal S.Marta Babio pk 0-079	P1500800F CONCELLO DE BERGONDO	-361-INGRESOS P/ACTIVOS CONSTR OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES	1,0000				



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP)	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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e004c1b5908a0bba
674cd4767e



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES 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, 449,456,470,471,472,537, 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, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 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 00,4901,4902,4903,5961 ,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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a9004c1b6908ac16ba
674cd4767e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 02/03/2021

Pág. 1

Acreedores por operaciones devengadas.

CUENTA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TOTAL		

25.- Indicadores financeiros, patrimoniais e orzamentarios

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb6908ac6bba
674cd4767e



25.A.- Indicadores financeiros e patrimoniais

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a900b4c1b5908a0b1ba
674cd4767e





Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 1

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



Fecha Obtención 24/03/2021

Pág. 2

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)
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:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e



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:
93a89a0ec2a3e00b4cb6908a0bba
674cd4767e





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.

ELEMENTOS	Importe	%
COSTES DE PERSONAL	46.923.687,11	26,13 %
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		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.017,96	0,02 %
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		
SERVICIOS EXTERIORES	21.037.791,13	11,71 %
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 %
TRIBUTOS	196.442,41	0,11 %
Tributos	196.442,41	0,11 %
COSTES CALCULADOS	6.205.907,03	3,46 %
Amortizaciones	6.205.907,03	3,46 %
COSTES FINANCIEROS	448.196,79	0,25 %
Costes Financieros	448.196,79	0,25 %
COSTES DE TRANSFERENCIAS	104.752.303,56	58,33 %
Costes de Transferencias	104.752.303,56	58,33 %
OTROS COSTES		
Otros Costes		
TOTAL	179.592.345,99	100,00 %

26.2.- Resumo do custo por elementos das actividades





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 %
TOTAL	360.246,07	51.056,78	411.302,84	100,00 %

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 %
TOTAL	4.710.087,23	657.244,10	5.367.331,33	100,00 %

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 %
TOTAL	13.380.547,50	1.853.371,93	15.233.919,43	100,00 %

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 %
TOTAL	5.173.545,10	718.518,56	5.892.063,67	100,00 %

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 %
TOTAL	6.747.586,96	939.145,71	7.686.732,67	100,00 %

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 %
TOTAL	10.044.537,54	1.378.642,60	11.423.180,14	100,00 %

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 %
TOTAL	1.619.517,02	257.571,07	1.877.088,08	100,00 %

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 %
TOTAL	189.998,75	26.307,03	216.305,78	100,00 %

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 %
TOTAL	43.059,95	5.957,61	49.017,57	100,00 %

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 %
TOTAL	3.399.020,85	732.685,88	4.131.706,73	100,00 %



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 %
TOTAL	1.633.487,06	377.779,02	2.011.266,07	100,00 %

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 %
TOTAL	10.240.995,26	1.447.895,10	11.688.890,36	100,00 %

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 %
TOTAL	927.515,66	153.149,80	1.080.665,46	100,00 %

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 %
TOTAL	210.708,80	31.326,89	242.035,69	100,00 %

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 %
TOTAL	76.029,70	11.539,67	87.569,37	100,00 %

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 %
TOTAL	9.153.468,02	1.341.281,69	10.494.749,71	100,00 %

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 %
TOTAL	4.018.030,07	553.931,94	4.571.962,02	100,00 %

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 %
TOTAL	366.793,12	50.457,73	417.250,85	100,00 %

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 %
TOTAL	1.011.417,85	179.114,06	1.190.531,91	100,00 %

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 %
TOTAL	2.795.462,14	565.049,63	3.360.511,77	100,00 %



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 %
TOTAL	120.673,90	22.395,72	143.069,62	100,00 %

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 %
TOTAL	37.674,06	7.268,85	44.942,91	100,00 %

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 %
TOTAL	3.713.620,01	780.981,85	4.494.601,87	100,00 %

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 %
TOTAL	1.003.187,57	261.668,88	1.264.856,45	100,00 %

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 %
TOTAL	999.173,14	152.627,05	1.151.800,18	100,00 %

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 %
TOTAL	1.548.797,65	271.448,82	1.820.246,47	100,00 %

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 %
TOTAL	9.666.840,33	1.379.620,13	11.046.460,46	100,00 %

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 %
TOTAL	410.589,03	72.309,70	482.898,74	100,00 %

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 %
TOTAL	1.263.759,22	195.956,80	1.459.716,02	100,00 %

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 %
TOTAL	709.885,34	181.560,71	891.446,05	100,00 %



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 %
TOTAL	3.685.208,29	525.186,47	4.210.394,76	100,00 %

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 %
TOTAL	2.654.868,67	373.489,72	3.028.358,39	100,00 %

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 %
TOTAL	238.867,49	39.049,71	277.917,21	100,00 %

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 %
TOTAL	1.510.518,07	212.816,74	1.723.334,81	100,00 %

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 %
TOTAL	14.434,62	2.844,39	17.279,01	100,00 %

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 %
TOTAL	356.474,69	52.310,37	408.785,06	100,00 %

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 %
TOTAL	252.359,18	38.264,05	290.623,23	100,00 %

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN TURÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
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 %
TOTAL	2.492.279,87	387.272,79	2.879.552,66	100,00 %

ACTIVIDAD: TRANSPORTE PÚBLICO

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
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 %
TOTAL	29.011,26	4.056,17	33.067,43	100,00 %

ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN LICENCIAS AUTORIZACIÓN EN VÍAS PROVINCIALES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
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 %
TOTAL	44.593,51	300.053,96	344.647,47	100,00 %



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 %
TOTAL	8.144.560,96	2.263.051,59	10.407.612,55	100,00 %

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 %
TOTAL	20.813.236,15	2.993.699,49	23.806.935,64	100,00 %

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 %
TOTAL	178.261,80	24.479,62	202.741,42	100,00 %

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 %
TOTAL	65.549,12	10.304,04	75.853,17	100,00 %

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 %
TOTAL	4.829,74	963,77	5.793,51	100,00 %

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 %
TOTAL	755.470,98	116.486,63	871.957,61	100,00 %

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 %
TOTAL	128.450,61	45.654,68	174.105,29	100.00 %

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 %
TOTAL	1.719.240,91	235.809,05	1.955.049,96	100,00 %

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 %
TOTAL	23.837,12	63.606,98	87.444,10	100,00 %

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 %
TOTAL	513.863,29	89.501,92	603.365,21	100,00 %



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 %
TOTAL	384.434,57	61.028,17	445.462,75	100,00 %

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 %
TOTAL	147.839,46	217.507,06	365.346,52	100,00 %

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 %
TOTAL	196.871,25	52.604,31	249.475,56	100,00 %

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 %
TOTAL	683.898,21	4.458.069,00	5.141.967,20	100,00 %

ACTIVIDAD: INSPECCIÓN, GESTIÓN Y RECAUDACIÓN RECURSOS AJENOS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
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 %
TOTAL	2.091.369,18	9.659.786,07	11.751.155,25	100,00 %

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:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908a0bba
674cd4767e





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 %
EXPEDICIÓN 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 %
EDUCACIÓN 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 MUNICIPALES	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 DÍA 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 %
Total Costes Tratados	179.592.345,99	99,99 %

26.4.- Resumo relacionando custos e ingresos das actividades





DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Fecha Obtención: 22/04/2021

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% 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 FINANCIERO 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 INVERSTIMENTO	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	
EXPEDICION 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 Actividad	Ingresos	Margen	% 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 %
TOTAL	179.592.345,99	10.623.365,63	-168.968.980,36	5,92 %



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 DÍA 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
EXPEDICIÓN 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 DÍA DE MENORES DE FERROL	2.011.266,07	69,00	29.148,78
ACCIÓN SOCIAL	11.688.890,36	249,00	46.943,33
POLÍTICAS 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
EDUCACIÓN 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, GANADERÍA 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
EXPEDICIÓN 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 DÍA DE MENORES DE FERROL	1.367.880,96	26,39	51.833,31
ACCIÓN SOCIAL	465.787,02	3,05	152.717,06
POLÍTICAS 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
EDUCACIÓN 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 INVERTIMENTO	128.164,35	2,08	61.617,48
MECANISMO FINANCEIRO 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



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
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ec2a3e00b4cb5908ac6bba
674cd4767e





Fecha Obtención 25/05/2021

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-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 (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-32-00812135710001031607	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 (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-68-20800000783110003302	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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. 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			

MARÍA DEL PILAR VAZQUEZ
PEREZ
Data e hora: 25/05/2021 15:01

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5908a0b6ba
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 2

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	

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/validoc
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5b908a0a5b9a
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 3

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb05908a0b6ba
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 4

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5b908a0b6ba
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 5

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

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

Validación de documentos:
https://sede.dacoruña.gal/validoc
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5b908a0b6ba
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 6

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		

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb5908a0b6ba
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			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	

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5b908a0a5b3a
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 8

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	

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb56908a0b6ba
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 9

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb56908a0a6ba
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 10

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 servicios 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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruña.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3e00b4cb56908a0b6ba
674cd4767e



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 02/03/2021 15:52:02

Pag. 11

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

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

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
93a89a0ecac3a00b4cb5908a0b6ba
674cd4767e

